

# Årsmøte i Innovasjon Gardermoen

**Dag:** 26.03 2025

**Tid:** 09:00 – 11:30

**Sted:** Senterkontoret, Jessheim Storsenter, 2050 JESSHEIM

**Antall oppmøtte:** 17 personer

## Referat

Styreleder Hanne Ulsletten ønsket velkommen til årsmøtet.

### Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste.

#### Vedtak.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

### Sak 2 Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen.

#### Forslag

Møteleder:

Hanne Ulsletten  
OrbitArena AS

Referent:

Marianita Hustveit  
Innovasjon Gardermoen

Representanter til å underskrive protokollen:

Ellen Tangen Eilerås, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS og Elisabeth Moum, BDO.

#### Vedtak

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

### Sak 3 Årsberetning 2022

Hanne Ulsletten orienterte om årsberetningen og gjennomførte aktiviteter i 2024

Det var ingen kommentarer til beretningen.

#### Vedtak

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

### Sak 4 Regnskap 2024

Daglig leder Remy Skogstrand gjennomgikk de viktigste punktene i årsregnskapet for 2024. Linda Forberg fra ECIT ga en kort oppsummering av hvordan redegjørelsen av regnskapet ble gjort.

## **Vedtak**

Årsregnskapet 2024 m/noter: Enstemmig godkjent.

### **Sak 5**

#### **Innkomne saker og saker fremlagt av styret**

Det var ingen innkomne saker, verken fra medlemmer eller styret.

### **Sak 6**

#### **Handlingsplan og aktivitetsplan**

Daglig leder Remy Skogstrand gikk igjennom aktivitetsrapporten for 2024.

## **Vedtak**

Handlingsplanen ble lest og godkjent uten merknader. Aktivitetsrapport ble gjennomgått til orientering.

### **Sak 7**

#### **Budsjett m/fastsettelse av medlemsavgifter**

## **Vedtak**

Medlemsprisen og budsjettet for 2025 ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 8**

#### **Valg av Styre**

Valgkomiteen har bestått av Steinar Aamot, Wlcom (leder), Aurskog Sparebank, Kristine Skolt Tveitan (Norconsult), og Shane Chr. Matheson, Sagmoen Prosjekt AS.

## **Vedtak**

Med utgangspunkt i Valgkomiteens innstillinger ble følgende styre- og varamedlemmer valgt:

**Styreleder:** Hanne Ulsletten, Orbit Arena

**Nestleder:** Linda Forberg, ECIT Services AS

## **Styremedlemmer:**

Finn Harald Pettersen – Gjenvolgt for 2 nye år.

Thor Thoeneie (Ikke på valg) - 1 år igjen.

Laila Døhlen Hansen – Ny, 2 år.

## **Varamedlemmer:**

Dag-Jørgen Finskud – Ny, 1 år.

Halvor Snarvold – Ny, 1 år.

**Sak 9 Fastsettelse av styrets honorar**

Det foreslås en økning av Styrets honorar, valgkomiteen presenterte sin innstilling:

Det foreslås en økning i styrets honorar på 4%.

**Vedtak**

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Sak 10 Valg av revisor – fastsettelse av honorar**

Selskapet har hatt internrevisjon av medlemmene i 2024 og det har fungert godt.

**Vedtak**

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Sak 11 Valg av representanter til valgkomiteen**

Representert av epost fra Shane Chr. Matheson.  
Det ble lagt frem følgende forslag til valgkomite:

Kristine Skolt Tveitan  
Shane Matheson  
Bjørn Nordvold

**Vedtak:** De foreslåtte ble enstemmig valgt.

---

Hanne Ulsletten  
Møteleder, Styreleder

---

Ellen Tangen Eilerås  
Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

---

Elisabeth Moum  
BDO

---

Marianita Hustveit  
Referent, Innovasjon Gardermoen

This document has been digitally signed and sealed using ECIT Sign in accordance with the EU regulation **eIDAS**. The signatures within this original file carry legal validity in all EU states.

**Important:** Please refrain from making any changes to this file as it may impact its integrity.



**SEALED**

---

All the original signatures incorporated in this document file strictly adhere to the provisions set forth by the European **eIDAS** regulation. They have been constructed in accordance with the **PAdES** (PDF Advanced Electronic Signatures) standard, as stipulated by the technical regulations specified in **ETSI 319 142** (European Telecommunications Standards Institute). The signatures have been securely encoded within this document file, and the subsequent page(s) provide a visual representation of the encoded signatures.

**These signatures hold legal weight in all EU states as regulated by eIDAS.**

