



## Aksjonærgruppen i Talent Norge AS

Dato: Torsdag 08.06.2017, 12:00 - 13:00 (CEST)  
Sted: Sentralen  
Behandlingsmåte: Møte

---

# Protokoll fra Generalforsamling GF 1

---

## Sak 1 - Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet i henhold til Aksjelovens §5-12, ordinært av styrets leder.

Samtlige aksjer var representert ved

Tilstede: Alle aksjeeiere var representert. Fra Cultiva styrets leder Ansgar Gabrielsen, Anders Bjørnsen fra Sparebankstiftelsen DNB og Martin Shjerven fra Kulturdepartementet med fullmakt.

I tillegg møtte Styreleder John G. Bernander og styremedlem Bjørn Øiulfstad fra Talent Norge AS.

### Beslutning:

✎ Deltagende aksjonærer, antall aksjer og evt. fullmakter ble registrert og ført inn i protokollen for generalforsamlingen.

Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

---

## Sak 2 - Valg av møteleder og ytterligere en person som skal signere protokollen, samt protokollfører

I henhold til Aksjelovens §5-12 skal generalforsamlingen velge en møteleder.

Møteleder skal i henhold til Aksjelovens §5-16 sørge for at det føres protokoll for møtet. I henhold til Aksjelovens §5-16 skal det velges minst en deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### Beslutning:

✎ Styreleder i Talent Norge ble valgt som møteleder for generalforsamlingen og Anders Bjørnsen valgt til å medundertegne protokoll.

Valget var enstemmig.

Monica Borg Fure fra Talent Norge ble valgt som protokollfører.

---

## Sak 3 - Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Avholdelse av generalforsamlingen skal skje i tråd med aksjelovens Kapittel 5-III.

**Beslutning:**

 Innkallingen og dagsorden ble godkjent og vedtatt av generalforsamlingen.

---

**Sak 4 - Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2017**

Årsregnskapet og årsberetningen behandles av generalforsamlingen i henhold til Aksjelovens §5-5.

Gjennomgang av revisjonsberetningen.

**Beslutning:**

 Aksjeeiere ønsket å formidle at de er veldig fornøyde med Talent Norge sin Årsrapport. Årsrapporten er viktig, meget relevant og veldig bra.

Årsregnskapet og årsberetningen med resultatregnskap og balanse ble vedtatt.

---

**Sak 5 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer**

I henhold til Aksjelovens §6-10 er det generalforsamlingen som fastsetter styrets godtgjørelse.

**Beslutning:**

 Styrets godtgjørelse opprettholdes som i dag. Med kr 150 000,- til Styrets leder og kr. 75 000,- til styrets medlemmer.

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

---

**Sak 6 - Godkjennelse av godtgjørelse til revisor****Beslutning:**

 Revisors godtgjørelse utbetales etter regning, som idag.

---

**Sak 7 - Valgkomitee**

I stiftelsesmøtet 21. januar 2015 ble valgkomite valgt for 2 år og er dermed på valg i år.

Dagens valgkomite består av:

Anders Bjørnsen

Ansgar Gabrielsen

Christine Hamnen

**Beslutning:**

 Dagens valgkomite forblir uendret og gjenvelges for en periode på 2 år.

---

## Signering