



Aksjonærgruppen i Talent Norge AS

Dato: Onsdag 05.06.2019, 14:30 - 15:30 (CEST)
Sted: Sentralen
Behandlingsmåte: Møte

Protokoll fra Generalforsamling GF 1

Deltatt:

Maria Mediaas Jørstad, Daglig leder
John G. Bernander, Styrets leder
Øystein Dalsegg

Eksterne:

Anders Bjørnsen, Eier
Bernt Martin Schjerven, Eier
Kjersti Løken Stavrum, Eier

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

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, John G. Bernander.

For eierne møtte fra

Kulturdepartementet Bern Martin Schjerven med fullmakt fra Statsråd Trine Skei Grande.

Sparebankstiftelsen DNB, avdelingsdirektør Anders Bjørnsen,
fra Stiftelsen Cultiva, styreleder Kjersti Løken Stavrum

Beslutning:

👉 Møteleder konstaterte at alle aksjonærer var representert.

I tillegg møtte fra

Kulturdepartementet seniorrådgiver, Hilde Lea Ness

Talent Norge, Daglig leder Maria Mediaas Jørstad

Talent Norge Økonomi og adm ansvarlig Øystein Dalsegg

Sak 2 - Valg av møteleder og protokollunderskrivere, samt protokollfører

.

Beslutning:

👉 Styreleder John G. Bernander ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.

Følgende deltager ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder:

- Bernt Martin Schjerven

Valget var enstemmig.

Daglig leder Maria Mediaas Jørstad ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.

Sak 3 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning:

 Innkallingen og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt.

Avstemmingen var enstemmig.

Sak 4 - Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen

Beslutning:

 Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 5 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Beslutning:

 Det ble vedtatt en økning av styrehonorarene tilsvarende konsumprisindeksen 10.mai.2019 ,2,9%, avrundet til nærmeste NOK.500,-

Honorar til styreleder økes fra kr.163.800 til kr.169.000

Honorar til øvrige styremedlemmer økes fra kr.81.900 til kr.84.500

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 6 - Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse av revisor.

Beslutning:

 Revisors godtgjørelse utbetales etter regning, som idag.

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 7 - Valgkomite

I Generalforsamlingen 8.juni 2017 ble valgkomite valgt for 2 år og er dermed på valg i år.

Dagens valgkomite består av:

Anders Bjørnsen avdelingsdirektør Sparebankstiftelsen DNB

Ansgar Gabrielsen styreleder, Stiftelsen Cultiva

Christine Hamnen Ekspedisjonssjef Kulturdepartementet

Beslutning:

 Generalforsamling nedsatte enstemmig følgende valgkomite for de kommende 2 år.

Anders Bjørnsen (leder), avdelingsdirektør Sparebankstiftelsen DNB

Kjersti Løken Stavrum, styreleder Stiftelsen Cultiva

Christine Hamnen, Ekspedisjonssjef Kulturdepartementet

Signering

John G. Bernander
Styrets leder