



Protokoll fra generalforsamling GF 1

Organisasjon Talent Norge AS
Møtenummer GF 1
Dato 1. juni 2021
Tidspunkt 08:30 - 09:30
Sted Digitalt
Behandlingsmåte Møte

Til stede

Tom Remlov, *Styrets leder*
Maria Mediaas Jørstad, *Daglig leder*
Anders Strand, *Administrasjon*
Eira Edwards
Kjersti Løken Stavrum, *Cultiva*
Bernt-Martin Schjerven, *Kulturdepartementet*
André Støylen, *Sparebankstiftelsen*

Sak 1 Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere Beslutning

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

Se Aksjelovens § 5-4 når det gjelder ledelsens rett og plikt til å være til stede, samt Aksjelovens § 7-5 når det gjelder revisor.

Den som åpner møtet skal i henhold til Aksjelovens § 5-13 før første avstemming opprette en fortegnelse over stemmeberettigede.

Vedtak

Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter, ble registrert og føres inn i protokollen for generalforsamlingen.

Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Sak 2 Valg av møteleder og protokollunderskrivere, samt protokollfører Beslutning

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.

Vedtak

Tom Remlov ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.

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

- Bernt-Martin Schjerven
- Kjersti Løken Stavrum

Valget var enstemmig.

Eira Edwards ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen..

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Avholdelse av generalforsamlingen skal skje i tråd med aksjelovens Kapittel 5-III.
Eventuelle innsigelser mot innkalling og dagsorden må behandles og protokollføres her.

Vedtak

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

Avstemningen var enstemmig.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen

Beslutning

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

Vedtak

Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent, herunder disponering av årets resultat.

Sak 5 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Beslutning

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

I følge departementets interne retningslinjer for godtgjørelse av styremedlemmer i eierselskapene skal fastsettelse av honorar til styremedlemmer justeres årlig i tråd med endringer i konsumprisindeksen. Fra april 2020 til april 2021 var endringen på 3,0 pst. Rundet opp til nærmeste 100, blir de nye honorarene:

Styreleder: 175 500 kroner

Styremedlemmer: 87 800 kroner

Styreleder godtgjøres i dag med et årshonorar på 170 400 kroner, styremedlemmene med 85 200 kroner.

Vedtak

Talent Norge innkaller til ekstraordinær generalforsamling høsten 2021 hvor forslag til vedtektsendringer, jf NFDs nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierand, står på agendaen.

Sak 6 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Beslutning

Godtgjørelse av revisor.

Vedtak

Revisors godtgjøres etter regning.

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 7 Valgkomité

Beslutning

I Generalforsamlingen 5.juni 2019 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

I henhold til Talent Norges AS vedtekter skal valgkomite velges for ny toårsperiode.

Forslag til valgkomite:

Anders Bjørnsen, leder kunst og kultur Sparebankstiftelsen DNB

Kjersti Løken Stavrum, ny styreleder Stiftelsen Cultiva

Christine Hamnen, Ekspedisjonssjef Kulturdepartementet

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok følgende valgkomité:

Anders Bjørnsen, leder, avd. leder kunst og kultur Sparebankstiftelsen DNB

Kjersti Løken Stavrum, ny styreleder Stiftelsen Cultiva

Heidi Karlsen, konstituert ekspedisjonssjef Kulturdepartementet

Sted:

Oslø

Dato:

11. juni '21

Kjersti Løken Stavrum

Kjersti Løken Stavrum
Cultiva

Bernt-Martin Schjerven (BMS)

Bernt-Martin Schjerven
Kulturdepartementet

RT

JM