



Aksjonærgruppen i Talent Norge AS

Dato: Torsdag 19.05.2016, 10:00 - 12:00 (CEST)
Sted: Sentralen
Behandlingsmåte: Møte

Protokoll fra Generalforsamling GF 1

Deltatt:

Maria Mediaas Jørstad, Daglig leder

Forfall:

Grete Elgaaen, Revisor
Bentein Baardson, Styremedlem
Bjørn O. Øiulfstad, Styremedlem
Brit K.S. Rugland, Styremedlem

Eksterne:

André Støylen, Sparebankstiftelsen DNB
Ansgar Gabrielsen, Cultiva

Deltatt:

John G. Bernander, Styrets leder

Forfall:

Cecilie Broch Knudsen, Styremedlem
Ingrid Røynesdal, Styremedlem
Morten Jakhell, Varamedlem
Siren Sundland, Varamedlem

Eksterne:

Stein Sægrov, Kulturdepartementet

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

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

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

Beslutning:

☞ Alle aksjonærer er representert. v/Stein Sægrov fra Kulturdepartementet, Andre Støylen Sparebankstiftelsen DNB, Ansgar Gabrielsen Cultiva.

Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

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

Beslutning:

☞ Styreleder John G. Bernander, Signere protokollen Støylen, Gabrielsen

John G. Bernander ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.

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

Ansgar Gabrielsen

André Støylen

Valget var enstemmig.

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.

Avstemningen var enstemmig.

Sak 4 - Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2015

Utsendt på forhånd, med revisor beretning uten merknader

Beslutning:



Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 5 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Foreslår prolongering

Beslutning:



Styrets godtgjørelse fastsettes til videreføring av den eksisterende godtgjøringen.

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 6 - Godkjenning av godtgjørelse til revisor

I henhold til regning

Beslutning:



Revisors godtgjørelse fastsettes til å være i henhold til regning.

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 7 - Styrevalg

Generalforsamlingen velger styret i henhold til Aksjelovens §6-3.

Styrets tjenestetid er regulert i Aksjelovens §6-6.

Det er viktig å merke seg punkt (3) som lyder: Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Dagens styre har følgende sammensetning:

John G.Bernander, styreleder
Brit K.Rugland styremedlem
Cecilie Broch Knudsen, styremedlem
Bentein Baardson, styremedlem
Bjørn O. Øiulfstad, styremedlem
Ingrid Røynesdal, styremedlem
Siren Sundland, varamedlem
Morten Jakhelln, varamedlem

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av hele styret inkludert vara.

Beslutning:

 Generalforsamlingen valgte følgende styre:

John G.Bernander, styreleder
Brit K.Rugland styremedlem
Cecilie Broch Knudsen, styremedlem
Bentein Baardson, styremedlem
Bjørn O. Øiulfstad, styremedlem
Ingrid Røynesdal, styremedlem
Siren Sundland, varamedlem
Morten Jakhelln, varamedlem

Generalforsamlingen godkjente det nye styret enstemmig.

Signering

John G. Bernander
Styrets leder