



Protokoll fra generalforsamling GF 2

Organisasjon	Talent Norge AS
Møtenummer	GF 2
Dato	1. juni 2022
Tidspunkt	09:00 - 10:00
Sted	Teams
Behandlingsmåte	Digitalt møte

Til stede

Tom Remlov, <i>Styrets leder</i>	Talent Norge
Maria Mediaas Jørstad, <i>Daglig leder (Daglig Leder i Talent Norge)</i>	Talent Norge
Anders Strand, <i>Administrasjon (Økonomi- og administrasjonssjef)</i>	Talent Norge
Anders Bjørnsen	Sparebankstiftelsen
Eira Edwards <i>(Informasjon og nettverksansvarlig)</i>	Talent Norge
Kjerst Løken Stavrum	Cultiva
Bernt-Martin Schjerven	Kulturdepartementet
André Støylen	Sparebankstiftelsen

Sak 1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende / deltagende aksjeeiere Agenda

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 avtemming 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 deltager ble valgt til å signere protokollen i tillegg til møteleder:

- Anders Bjørnsen

Valget var enstemmig.

Eira Edwards ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning

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.

Avstemmingen 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.

Fastsettelse av honorar til styremedlemmer justeres i tråd med TBU's anslag for alminnelig lønnsvekst på 3,4 pst. Rundet opp til nærmeste 100, blir de nye honorarene:

Styreleder: 181 500 kroner

Styremedlemmer: 90 800 kroner

Styreleder godtgjøres i dag med et årshonorar på 175 500 kroner, styremedlemmene med 87 800 kroner.

Vedtak

Godtgjørelse av styrets medlemmer ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Sak 6 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Beslutning

Revisor godtgjøres etter regning.

Vedtak

Godtgjørelse til revisor ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Sak 7 Styrevalg

Beslutning

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

De ansatte har rett til valg av styremedlemmer, jmfør Aksjelovens §6-4.

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.

Valg komiteens innstilling er presentert under.

Dagens styre har følgende sammensetning:

Tom Remlov, styreleder (Oslo, f 1949)

Elisabeth Grieg, styremedlem (Vestland / Oslo, f 1959)

Ingrid Røynesdal, styremedlem (Oslo, f 1978)

Shazad Rana, styremedlem (Rogaland / Oslo f 1969)

Siren Nøkling Sundland, styremedlem (Vestland, f 1971)

Audhild Dahlstrøm, styremedlem (Nordland, f 1979)

Følgende av dagens styrerepresentanter foreslås gjenvalgt:

Tom Remlov, styreleder (Oslo, f 1949)

Ingrid Røynesdal, styremedlem (Oslo, f 1978)

Siren Nøkling Sundland, styremedlem (Vestland, f 1971)

Audhild Dahlstrøm, styremedlem (Nordland, f 1979)

Elisabeth Grieg, styremedlem (Vestland / Oslo, f 1959)

Som nye styrerepresentanter foreslås:

Jarle Aambø, styremedlem (Akershus f 1960)

Lucas H. Weldeghebriel (Akershus f 1976)

Alle de innstilte kandidatene er kontaktet og har takket ja til å påta seg vervet. Avtroppende styremedlemmer er informert om at de ikke blir gjenvalgt, og vil bli takket av med blomster.

Vedtak

Følgende medlemmer går ut av styret:

Sveinung Golimo, styremedlem (Akershus, f 1975)

Shazad Rana, styremedlem (Rogaland / Oslo f 1969)

Nye styremedlemmer er:

Jarle Aambø, styremedlem (Akershus f 1960)

Lucas H. Weldeghebriel (Akershus f 1976)

Generalforsamlingen vedtok det nye styret enstemmig.

Talent Norge skal følge bestemmelsene i allmennaksjeloven og tilhørende forskrift om retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer.

Vedtak

Retningslinjer ble enstemmig godkjent av Generalforsamling.

.....

Sted:

Dato:

*Signert 02.06.22 av Remlov,
Tom med BankID.*

*Signert 03.06.22 av Bjørnsen,
Anders med BankID.*

Tom Remlov
Styrets leder

Anders Bjørnsen