



Protokoll fra generalforsamling GF 1

Organisasjon	Talent Norge AS
Møtenummer	GF 1
Dato	2. juni 2020
Tidspunkt	11:00 - 11:20
Sted	Nettmøte
Behandlingsmåte	Møte

Til stede

John G. Bernander, *Styrets leder*
Maria Mediaas Jørstad, *Daglig leder*
Rachel Hjorth-Jenssen
Anders Bjørnsen, *Sparebankstiftelsen DNB*
Stine Hansson, *Kulturdepartementet*
Heidi Karlsen, *Kulturdepartementet*
Kjersti Løken Stavrum, *Cultiva*

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 avtemming opprette en fortegnelse over stemmeberettigede.

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

John G. Bernander ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.

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

- Heidi Karlsen
- Stine Hansson

Valget var enstemmig.

Rachel Hjorth-Jenssen 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 for Talent Norge

Beslutning

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

Gjennomgang av revisjonsberetningen.

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 2019 til april 2020 var endringen på 0,8 pst. Rundet opp til nærmeste 100, blir de nye honorarene:

Styreleder: 170 400 kroner

Styremedlemmer: 85 200 kroner

Styreleder godtgjøres i dag med et årshonorar på 169 000 kroner, styremedlemmene med 84 500 kroner.

Vedtak

Styrets godtgjørelse fastsettes til:

Honorar til styreleder økes fra 169 000 kroner til 170 400 kroner

Honorar til øvrige styremedlemmer økes fra 84 500 kroner til 85 200 kroner

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

Sak 6 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Beslutning

Godtgjørelse av revisor.

Vedtak

Revisors godtgjøres etter regning.

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen enstemmig.

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.

Valgkomiteens innstilling som ble lagt fram i møtet er presentert under.

Dagens styre har følgende sammensetning:

John Gordon Bernander, styreleder (Vest-Agder, f 1957)

Cecilie Broch Knudsen, styremedlem (Oslo, f 1950)

Ingrid Røynesdal, styremedlem (Oslo, f 1978)

Bjørn Olav Ragnar Øiulfstad, styremedlem (Oslo, f 1955)

Siren Nøkling Sundland, styremedlem (Hordaland, f 1971)

Audhild Dahlstrøm, styremedlem (Nordland, f 1979)

Sveinung Golimo, styremedlem (Akershus, f 1975)

Forslag til nytt styre:

Tom Remlov, styreleder (Oslo, f. 1949)

Ingrid Røynesdal, styremedlem (Oslo, f 1978)

Siren Nøkling Sundland, styremedlem (Hordaland, f 1971)

Audhild Dahlstrøm, styremedlem (Nordland, f 1979)

Sveinung Golimo, styremedlem (Akershus, f 1975)

Shahzad Asghar Rana, styremedlem (Rogaland, f. 1967)

Et siste nye styremedlem vil oppnevnes i ekstraordinær generalforsamling høsten 2020.

Vedtak

Følgende medlemmer går ut av styret:

John Gordon Bernander, styreleder (Vest-Agder, f 1957)

Cecilie Broch Knudsen, styremedlem (Oslo, f 1950)

Bjørn Olav Ragnar Øiulfstad, styremedlem (Oslo, f 1955)

Generalforsamlingen valgte følgende styre:

Tom Remlov, styreleder (Oslo, f. 1949)

Ingrid Røynesdal, styremedlem (Oslo, f 1978)

Siren Nøking Sundland, styremedlem (Hordaland, f 1971)

Audhild Dahlstrøm, styremedlem (Nordland, f 1979)

Sveinung Golimo, styremedlem (Akershus, f 1975)

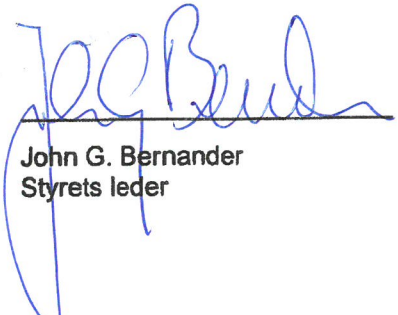
Shahzad Asghar Rana, styremedlem (Rogaland, f. 1967)

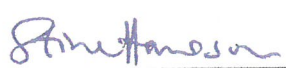
Et siste nye styremedlem vil oppnevnes i ekstraordinær generalforsamling høsten 2020.

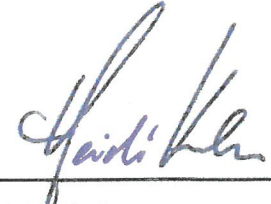
Generalforsamlingen godkjente det nye styret enstemmig.

Sted: Oslo

Dato: 10.6.20


John G. Bernander
Styrets leder


Stine Hansson
Kulturdepartementet


Heidi Karlsen
Kulturdepartementet