

# Signering av protokoll-GF 1-05.06.24.pdf

## Dette dokumentet er signert digitalt av:

Tom Remlov                      05.06.2024                      med Norsk BankID

Anders Bjørnsen                      05.06.2024                      med Norsk BankID





## Generalforsamling i Talent Norge AS

Dato: Onsdag 05.06.2024, 10:00 - 11:00 (CEST)  
Sted: [Microsoft Teams](#)  
Behandlingsmåte: Digitalt møte

---

# Protokoll for Generalforsamling GF 1

### Møtets formål:

Generalforsamling

---

### Deltatt:

Tom Remlov, Styrets leder

Silje Riise Næss, Daglig leder

Anders Strand, Administrasjon

Hanne Elven, Administrasjon

Anders Bjørnsen

Bernt Martin Schjerven

Kjersti Løken Stavrum

### Eksterne:

Stine Hansson

---

## Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Generalforsamlingen ble åpnet i henhold til Aksjeloven [§ 5-12](#) (1), ordinært av styrets leder.

Deltagende aksjonærer ble registrert og ført inn i protokollen for generalforsamlingen.

Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Avdelingsdirektør Martin Schjerven har mottatt fullmakt (datert 4. juni 2024) til å representere statens aksjer i generalforsamling i Talent Norge AS. Denne ble lagt inn i protokollen under sak 1.

### Beslutning:

#### 🔗 Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Deltakende aksjonærer og fullmakt ble registrert og ført inn i protokollen for generalforsamlingen. Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

---

## Sak 2 - Valg av møteleder

Generalforsamlingen valgte Tom Remlov som møteleder for generalforsamlingen.

### Beslutning:

#### 🔗 Valg av møteleder

Generalforsamlingen valgte enstemmig Tom Remlov som møteleder for generalforsamlingen.

---

### Sak 3 - Valg av protokollfører og protokollunderskrivere

Generalforsamlingen valgte Hanne Elven som protokollfører.

Generalforsamlingen valgte Anders Bjørnsen til å signere protokollen i tillegg til møteleder

#### Beslutning:

##### Valg av protokollfører og protokollunderskrivere

Generalforsamlingen valgte Hanne Elven som protokollfører, og Anders Bjørnsen til å signere protokollen i tillegg til møteleder.

Valget var enstemmig.

---

### Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

#### Beslutning:

##### Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt.

---

### Sak 5 - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Årsregnskapet og årsberetning for 2023 ble behandlet av generalforsamlingen i henhold til Aksjelovens § 5-5.

#### Beslutning:

##### Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Årsregnskapet og årsberetning for 2023 ble enstemmig godkjent, herunder disponering av årets resultat.

---

## Sak 6 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

I henhold til Aksjelovens [§ 6-10](#) er det generalforsamlingen som fastsetter styrets godtgjørelse.

Fastsettelse av honorar til styremedlemmer justeres i tråd med påløpt årslønnsvekst for 2023 fra nasjonalregnskapene på 5,2 prosent. Rundet opp til nærmeste 100, blir de nye honorarene:

Styreleder: 199.100 kroner

Styremedlemmer: 99.600 kroner

Styreleder godtgjøres i dag med et årshonorar på 189.300 kroner, styremedlemmene med 94.700 kroner.

### Beslutning:

#### Godtgjørelse til styrets medlemmer

Godtgjørelse av styrets medlemmer ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

---

## Sak 7 - Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen kan ved behov be om deltagelse fra revisor på generalforsamlinger. I så tilfelle må behovet meldes administrasjonen/styreleder i god tid før generalforsamlingen.

### Beslutning:

#### Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

---

## Sak 8 - Lederlønsrapport

Rapporten er utarbeidet i henhold til statens retningslinjer og Talent Norges godkjente retningslinjer for lederlønn av 01.06.2023. Rapporten er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 bokstav b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

### Beslutning:

#### Lederlønsrapport

Lønsrapporten ble enstemmig godkjent av generalforsamling.

---

## Sak 9 - Styrevalg

Eiere, styreleder og administrasjonen stilte seg bak valgkomitéens forslag. Velbegrunnede og gode nye kandidater som, sammen med sittende styremedlemmer, vil utgjøre et godt styre for Talent Norge i kommende periode.

### Beslutning:

#### Styrevalg

Følgende medlemmer går ut av styret:

- Elisabeth Grieg, styremedlem (Vestland/Oslo, f 1959)
- Ingrid Røynesdal, styremedlem (Oslo, f 1978)
- Siren Nøkling Sundland, styremedlem (Vestland, f 1971)

Nye styremedlemmer er:

- Cecilie Marie Nissen (Agder f. 1966)
- Reidar Gjærum (Oslo f. 1960)
- Tine Thing Helseth (Oslo f. 1987)

Generalforsamlingen vedtok det nye styret enstemmig.

---

## Sak 10 - Valg av valgkomité

Sittende valgkomite består av:

- Anders Bjørnsen, avdelingsdirektør Sparebankstiftelsen DNB
- Kjersti Løken Stavrum, styreleder Stiftelsen Cultiva
- Heidi Karlsen, ekspedisjonssjef Kulturdepartementet

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

Valgkomitéen representerer eierne og det var enighet om at medlemmer i sittende valgkomité videreføres.

### Beslutning:

#### Valg av valgkomité

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende valgkomité:


- Anders Bjørnsen, avdelingsdirektør Sparebankstiftelsen DNB
- Kjersti Løken Stavrum, styreleder Stiftelsen Cultiva
- Heidi Karlsen, ekspedisjonssjef Kulturdepartementet

---

## Sak 11 - Heving av møtet

Møtet ble hevet kl. 10:25.

### Beslutning:

 **Heving av møtet**  
Møtet ble hevet kl. 10:25.

---

## Signering

*Signert av Tom Remlov  
05.06.2024, 12:43 CEST med Norsk BankID*

---

Tom Remlov  
Styrets leder

*Signert av Anders Bjørnsen  
05.06.2024, 15:18 CEST med Norsk BankID*

---

Anders Bjørnsen