



Protokoll fra generalforsamling GF 1

Organisasjon	Talent Norge AS
Møtenummer	GF 1
Dato	1. juni 2023
Tidspunkt	12:00 - 12:30
Sted	Teams se egen innkalling
Behandlingsmåte	Digitalt møte

Til stede

Tom Remlov, *Styrets leder*

Maria Mediaas Jørstad, *Daglig leder (Daglig Leder i Talent Norge)*

Anders Strand, *Administrasjon (Økonomi- og administrasjonssjef)*

Anders Bjørnsen

Kjerst Løken Stavrum

Bernt-Martin Schjerven

Stine Hansson

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.

Avdelingsdirektør Martin Schjerven har mottatt fullmakt til å representere statens aksjer i generalforsamling i Talent Norge AS 1 juni 2023. Se vedlagt dokument under sak 2.

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.

Anders Strand ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning

Årvoldelse 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 årsberetning 2022 behandles av generalforsamlingen i henhold til Aksjelovens § 5-5.

Vedtak

Årsregnskapet og årsberetning 2022 ble enstemmig godkjent, herunder disponering av årets resultat.

Sak 5 Fastsettelse 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 4,3 pst. Rundet opp til nærmeste 100, blir de nye honorarene:

Styreleder: 189.300 kroner

Styremedlemmer: 94.700 kroner

Styreleder godtgjøres i dag med et årshonorar på 181 500 kroner, styremedlemmene med 90 800 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 Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende personer

Beslutning

Retningslinjene er utarbeidet av styret i Talent Norge AS i henhold til statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2022.

Vedtak

Retningslinjer ble enstemmig godkjent av Generalforsamling.

Sak 8 Lederlønsrapport

Beslutning

Rapporten er utarbeidet i henhold til statens retningslinjer og Talent Norges godkjente retningslinjer for lederlønn av 01.06.2022. Rapporten er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 bokstav b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Vedtak

Lønnsrapporten ble enstemmig godkjent av Generalforsamling.

Sted:

Dato:

*Signert 13.06.23 av Remlov,
Tom med BankID.*

*Signert 11.06.23 av Bjørnsen,
Anders med BankID.*

Tom Remlov
Styrets leder

Anders Bjørnsen