

Signering av protokoll-GF 1-17.06.26.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Stavrum, Kjersti M Løken	19.06.2026	med Norsk BankID
Remlov, Tom	17.06.2026	med Norsk BankID



Signert elektronisk med styreplan.no. Se vedlegg i denne PDF-filen for mer dokumentasjon.



Aksjonærgruppen i Talent Norge AS

Dato: Onsdag 17.06.2026, 08:30 - 09:00 (CEST)
Sted: [Microsoft Teams](#)
Behandlingsmåte: Videomøte

Protokoll fra Generalforsamling GF 1

Deltatt:

Tom Remlov, Styrets leder
Silje Riise Næss, Daglig leder
Anders Strand, Administrasjon
Hanne Elven, Administrasjon

Deltatt:

Stine Hansson, Administrasjon
Anders Bjørnsen - *Leder Kunst og kultur*
Sparebankstiftelsen DNB
Kjersti Løken Stavrum - *Styreleder Stiftelsen*
Cultiva

Forfall:

Bernt Martin Schjerven

Forfall:

Eksterne:

Heidi Karlsen, Ekspedisjonssjef
Kulturdepartementet

Eksterne:

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.

Ekspedisjonssjef Heidi Karlsen har mottatt fullmakt (datert 16. juni 2026) til å representere statens aksjer i generalforsamling i Talent Norge AS. Denne ble lagt inn i protokollen under sak 1.

Beslutning:

👉 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:

👉 Generalforsamlingen valgte Tom Remlov som møteleder for generalforsamlingen.

Sak 3 - Valg av protokollfører og protokollunderskrivere

Generalforsamlingen valgte Hanne Elven som protokollfører.

Generalforsamlingen valgte Kjersti Løken Stavrum til å signere protokollen i tillegg til møteleder.

Beslutning:

 Generalforsamlingen valgte Hanne Elven som protokollfører. Følgende deltaker ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder: Kjersti Løken Stavrum

Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsorden.

Sak 5 - Godkjenning av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder eventuelt utbytte

Årsregnskapet og årsberetning for 2025 ble behandlet av generalforsamlingen i henhold til Aksjelovens § 5-5, og enstemmig godkjent, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet og utbytte.

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet og utbytte.

Sak 6 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører fastsettes av generalforsamlingen. (AL [§ 6-10](#))

Fastsettelse av honorar til styremedlemmer justeres i tråd med påløpt årslønnsvekst for 2025 fra SSB på 4,9 prosent. Rundet opp til nærmeste 100, blir de nye honorarene:

Styreleder: 220.600 kroner

Styrets nestleder: 140.000 kroner

Styremedlemmer: 110.400 kroner

Styreleder godtgjøres i dag med et årshonorar på 210.300 kroner, styremedlemmene med 105.200 kroner.

Nestleders honorar er foreslått av valgkomiteen og godkjent av generalforsamlingen.

Beslutning:

 Godtgjørelse av styrets medlemmer ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Sak 7 - Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Beslutning:

 **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:

 **Lønnsrapporten ble enstemmig godkjent av generalforsamling.**

Sak 9 - Styrevalg

Eiere, styreleder og administrasjonen stilte seg bak valgkomitéens forslag.

Beslutning:

 **Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens forslag til nytt styre.**
Følgende medlemmer går ut av styret:

- Tom Remlov, styreleder (Oslo f. 1949)
- Lucas H. Weldeghebriel (Akershus f. 1976)
- Audhild Dahlstrøm (Oslo f 1979)

Følgende av dagens styrerepresentanter gjenvelges:

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

Nye styremedlemmer er valgt inn:

- Styreleder: Daniel Siraj (Oslo f. 1975)
 - Nestleder: Maria Utsi (Tromsø f. 1981)
 - Styremedlem: Deeyah Kahn (Oslo f. 1977)
-

Sak 10 - Valg av valgkomité

Sittende valgkomite består av:

- Anders Bjørnsen, leder Kunst og kultur 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:

 **Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende valgkomité:**

- Anders Bjørnsen, leder Kunst og kultur Sparebankstiftelsen DNB
- Kjersti Løken Stavrum, styreleder Stiftelsen Cultiva
- Heidi Karlsen, ekspedisjonssjef Kulturdepartementet

Sak 11 - Heving av møtet

Møtet ble hevet kl. 08:40

Beslutning:

 **Møtet ble hevet kl. 08:40**

Signering

*Signert av Remlov, Tom
17.06.2026, 09:39 CEST med Norsk BankID*

Tom Remlov
Styrets leder

*Signert av Stavrum, Kjersti M Løken
19.06.2026, 09:52 CEST med Norsk BankID*

Kjersti Løken Stavrum