

## PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 19. APRIL 2023

Årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer onsdag 19. april 2023 kl 1530 -1630

Til stede:	Medlemmer i henhold til deltakerliste
Per Axel Koch	Styrets leder
Christina Stray	Styremedlem
Grace Reksten	Styremedlem
Magnus Tornling	Styremedlem
Thorhild Widvey	Styremedlem
Gro Brækken	Generalsekretær, Norsk Institutt for Styremedlemmer

### 1. Åpning v/styreleder Per Axel Koch

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden. Årsmøtet ble erklært for lovlig innkalt og møtet ble satt.

### 2. Valg av møteleder og protokollfører

Per Axel Koch ble valgt til møteleder og til å undertegne protokoll sammen med Reidar Gjærum og Åsne Norrmann-Arvesen. Karen Elise Andersen ble valgt til protokollfører.

**Vedtak:** «Per Axel Koch ble valgt til møteleder og å undertegne protokoll sammen Reidar Gjærum og Åsne Norrmann-Arvesen. Karen Elise Andersen ble valgt til protokollfører.»

**Forslaget ble godkjent av årsmøtet.**

### 3. Årsregnskap og årsberetning v/Generalsekretær Gro Brækken

Årsregnskap og årsberetning for 2022, ble gjort tilgjengelig for medlemmene på Styreinstituttets medlemssider 12. april 2023.

**Vedtak:** «Årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjennes av årsmøtet.»

**Forslaget ble godkjent av årsmøtet.**

### 4. Valg av styre

#### Fra vedtektene: § 5-3 Regler for valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer, hvorav minst 2/3 av medlemmene skal være medlem av styre eller valgkomite. Valgkomiteens medlemmer er ikke valgbare til styret i foreningen. Valgkomiteen velges for 2 år, og velger selv leder av komiteen. Total sammenhengende funksjonstid for valgkomiteens leder bør ikke overskride 6 år. Valgkomiteen skal legge fram forslag til:

- a) Antall styremedlemmer
- b) Styrets leder
- c) Øvrige styremedlemmer
- e) Revisor ved behov (jf § 4-3)

**Vedtak:** «Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling».

**Forslaget ble godkjent av årsmøtet.**

## 5. Valgkomité

Valgkomiteens medlemmer Liselott Kilaas, Marianne Johnsen og Arthur Sletteberg har alle sagt seg villige til å fortsette sitt arbeid i valgkomiteen.

**Vedtak:** «Årsmøtet gjenvelger valgkomiteens medlemmer»

## 6. Fastsettelse av godtgjørelse for revisor, styret, valgkomite og fagutvalgsmedlemmer

**vedtak:** «Det utbetales ikke honorar til styret, valgkomite og fagutvalgsmedlemmer for 2023. Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.»

**Forslaget ble godkjent av årsmøtet**

Oslo, 19. april 2023

Per Axel Koch

Per Axel Koch

REIDAR GJÆRUM

Reidar Gjærum

Åsne Normann-Arvesen

Åsne Normann-Arvesen

**Signature:**   
REIDAR GJÆRUM (Apr 20, 2023 13:33 GMT+2)

**Email:** reidar.gja@gmail.com

**Signature:** *Per Axel Koch*  
Per Axel Koch (Apr 20, 2023 13:40 GMT+2)

**Email:** per.axel.koch@polarismedia.no

**Signature:**   
Åsne Normann-Arvesen (Apr 20, 2023 14:35 GMT+2)

**Email:** aasnearvesen@hotmail.com












# 2023-04-19 Protokoll fra Årsmøtet

Final Audit Report

2023-04-20


Created:	2023-04-20
By:	Åsne Normann-Arvesen (aasne@styreinstitutt.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAHVfYmCeYZSn7aCdNi3nFBtrysbJ1R-Y

## "2023-04-19 Protokoll fra Årsmøtet" History

-  Document created by Åsne Normann-Arvesen (aasne@styreinstitutt.no)  
2023-04-20 - 11:13:56 AM GMT- IP address: 51.175.223.192
-  Document emailed to reidar.gja@gmail.com for signature  
2023-04-20 - 11:15:18 AM GMT
-  Email viewed by reidar.gja@gmail.com  
2023-04-20 - 11:17:47 AM GMT- IP address: 77.16.60.166
-  Signer reidar.gja@gmail.com entered name at signing as REIDAR GJÆRUM  
2023-04-20 - 11:33:01 AM GMT- IP address: 51.175.137.243
-  Document e-signed by REIDAR GJÆRUM (reidar.gja@gmail.com)  
Signature Date: 2023-04-20 - 11:33:03 AM GMT - Time Source: server- IP address: 51.175.137.243
-  Document emailed to per.axel.koch@polarismedia.no for signature  
2023-04-20 - 11:33:05 AM GMT
-  Email viewed by per.axel.koch@polarismedia.no  
2023-04-20 - 11:39:12 AM GMT- IP address: 194.19.36.2
-  Signer per.axel.koch@polarismedia.no entered name at signing as Per Axel Koch  
2023-04-20 - 11:40:12 AM GMT- IP address: 194.19.36.2
-  Document e-signed by Per Axel Koch (per.axel.koch@polarismedia.no)  
Signature Date: 2023-04-20 - 11:40:14 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.19.36.2
-  Document emailed to aasnearvesen@hotmail.com for signature  
2023-04-20 - 11:40:15 AM GMT
-  Email viewed by aasnearvesen@hotmail.com  
2023-04-20 - 12:34:23 PM GMT- IP address: 104.47.22.190

 Signer aasnearvesen@hotmail.com entered name at signing as Åsne Normann-Arvesen

2023-04-20 - 12:35:21 PM GMT- IP address: 51.175.223.192

 Document e-signed by Åsne Normann-Arvesen (aasnearvesen@hotmail.com)

Signature Date: 2023-04-20 - 12:35:23 PM GMT - Time Source: server- IP address: 51.175.223.192

 Agreement completed.

2023-04-20 - 12:35:23 PM GMT

Names and email addresses are entered into the Acrobat Sign service by Acrobat Sign users and are unverified unless otherwise noted.