

# PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2. JUNI 2026

Årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer ble avholdt tirsdag 2. juni 2026, kl. 15.00. Møtet ble gjennomført digitalt. Det var 11 stemmeberettigede medlemmer til stede. I tillegg møtte medlemmer av valgkomiteen, administrasjonen, revisor og én gjest.

## 1. Åpning v/styreleder Otto Søberg

Det var ingen innsigelser til innkalling eller dagsorden, og møtet ble lovlig satt.

## 2. Valg av møteleder og to stemmeberettigede medlemmer til å undertegne

Otto Søberg ble valgt til møteleder.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Nina Nærby og Berit Kjøll valgt.

## 3. Årsregnskap og styrets beretning

Årsregnskap og styrets beretning for 2025 ble tilgjengelig på Styreinstituttets medlemssider 12. mai 2025. Revisors beretning ble gjort tilgjengelig 19. mai.

Årsregnskap og styrets beretning for 2025 ble godkjent av årsmøtet.

## 4. Forslag til endringer av vedtektene

Forslag til samlet utkast til vedtekter var sendt ut med sakspapirene til møtet.

Oppdaterte vedtekter for Styreinstituttet ble, i henhold til styrets forslag, vedtatt.

## 5. Forslag til oppretting av instruks for valgkomiteen

Forslag til instruks for valgkomiteen var sendt ut med sakspapirene til møtet.

Instruks for valgkomiteen ble, i henhold til styrets forslag, vedtatt.

## 6. Valg

a) Marianne E. Johnsen ble valg som styremedlem for en periode på to år.

b) Grace Reksten Skaugen og Petter-Børre Furberg ble valgt som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år.

c) Revisjonsselskapet BDO ble valgt som revisor for en periode på to år.

## 7. Forslag på nytt æresmedlem

Grace Reksten Skaugen ble utnevnt til æresmedlem av Styreinstituttet.

## 8. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til medlemmer av instituttets organer og revisor

Årsmøtet vedtok at det ikke utbetales honorar til medlemmer av instituttets organer for 2025. Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Oslo, 2. juni 2026

Otto Søberg

Nina Nærby

Berit Kjøll