

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 25. APRIL 2024

Årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer ble avholdt torsdag 25. April 2024 kl. 15:00. Møtet ble gjennomført på Teams. Det var tre stemmeberettigede medlemmer til stede. I tillegg møtte medlemmer av styret og administrasjonen.

1. Åpning v/styreleder Per Axel Koch

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

2. Valg av møteleder

Per Axel Koch ble valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Thorhild Widvey og Bjørn Inge Tønnesen valgt.

3. Styrets beretning og årsregnskap

Styrets beretning og årsregnskap for 2023 ble tilgjengelig på Styreinstituttets medlemssider 18. april 2024.

Vedtak: «Styrets beretning og årsregnskap for 2023 godkjennes av årsmøtet.»

4. Endring av vedtektene

Forslag til endring av Styreinstituttets vedtekter ble tilgjengelig på medlemssidene 18. april 2024.

Vedtak: «Forslaget til endring av vedtektene godkjennes av årsmøtet.»

Tillegg til protokollen: Styret vil frem til neste årsmøte vurdere presisjonsnivået i vedtektenes § 2-1, nummer a – bedriftsmedlemskap.

5. Forslag til nytt æresmedlem

Vedtak: «Gro Brækken utnevnes til æresmedlem av Styreinstituttet.»

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret, valgkomite, medlemmer av fagutvalg og revisor

Vedtak: «Det utbetales ikke honorar til styret, valgkomite og medlemmer av fagutvalg for 2023. Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.»

Oslo, 25. april 2024

Per Axel Koch

Bjørn Inge Tønnesen

Thorhild Widvey