

## ■ PROTOKOLL ÅRSMØTE 19. april 2017

Sted: Hotel Continental, Oslo.

**Tilstede** Medlemmer og inviterte gjester i henhold til deltakerliste

**Videre møte:**  
**Styrets leder:** Grace Reksten Skaugen  
**Styremedlemmene:** Dag J. Opedal  
 Olaug Svarva  
 Tore Olaf Rimmereid

**Fra BDO:** Erik Ramsberg, statsautorisert revisor

**Fra Norsk Institutt for Styremedlemmer:** Gro Brækken, General sekretær

### 1. Åpning v/styreleder Grace Reksten Skaugen

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

### 2. Valg av møteleder og protokollfører

Som møteleder ble Grace Reksten Skaugen valgt. Til protokollfører ble Åsne Normann-Arvesen valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Mitra Hagen Negård og Inghild Storesund valgt.

### 3. Årsregnskap og årsberetning

Generalsekretær Gro Brækken gikk igjennom årsberetning og årsregnskap.  
 Selskapets revisor, Erik Ramsberg, BDO, redegjorde for revisjonsberetningen.  
 Det var ingen spørsmål eller innvendinger til disse.

Styrets forslag til vedtak: "Årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes av årsmøtet. Årets underskudd på kr 196 988,- føres mot annen egenkapital."

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

### 4. Valg av styre og valgkomite

Møteleder redegjorde for til endring i valgkomiteens ledelse. Vedtektene § 5-3 Regler for valgkomité:

«Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer. Valgkomiteens medlemmer kan ikke velges til styret i foreningen. Valgkomiteen velges for 2 år. Total sammenhengende funksjonstid bør ikke overskride 8 år. Valgkomiteen skal legge fram forslag til:

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

Det ble foreslått at Liselott Kilaas overtar som leder for valgkomiteen og at Marianne Johnsen forsetter som medlem. Komiteen vil fortsatt bestå av disse medlemmene samt Arthur Sletteberg. Styreleder takket Marianne Johnsen for profesjonell og engasjert ledelse av valgkomiteen gjennom mange år.

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

Avtroppende leder for Styreinstituttet valgkomite, Marianne Johnsen, redegjorde deretter for valgkomiteens arbeid i året som har gått og deres innstilling til nytt styre.

Stifter og styreleder Grace Skaugen samt styremedlem og med-stifter Olaug Svarva hadde takket nei til gjenvalg som styreleder og som styremedlem. Grace Skaugen vil fortsette som styremedlem. I deres sted ble Jon Hindar foreslått som ny styreleder og Christina Stray som nytt styremedlem fra Folketrygdfondet.

#### 4. Valg av styre og valgkomite (forts.)

Olaug Svarva uttrykte at Styreinstituttets virksomhet er svært viktig for Folketrygdfondet og at foreningens arbeid for utvikling av godt styrearbeid er høyt verdsatt. Hun pekte på viktigheten av den nettverksarenaen Styreinstituttet har skapt og bekreftet at Folketrygdfondet vil fortsette å være en støttespiller for Styreinstituttet på mange plan fremover, både økonomisk og på andre plan.

Valgkomiteens innstilling til nytt var som følger:

**Styreleder:** Jon Hindar

**Styremedlemmer:** Grace Skaugen, Tore Olaf Rimmereid, Dag J. Opedal og Christina Stray.

Innstillingen ble godkjent av årsmøtet og nytt styre valgt ved akklamasjon.

#### 5. Endring av vedtektene

Møteleder presenterte styrets forslag til endring av vedtektene § 2-1:

«Vedtektenes § 2-1 gis en tilføyelse som lyder: f) Livslangt medlemskap: Avgåtte styremedlemmer gis livslangt medlemskap.»

Et innspill til vedtektsendringen mottatt fra et medlem per epost ble deretter presentert. «Jeg vi be årsmøte vurdere igjen konsekvensen av å gi livslangt medlemskap til tidligere styremedlemmer. Det virker som en gest som gjerne ikke gavner styreinstituttet over tid. Det kan da utvikle seg til et mindre aktuelt fora, hvor avgåtte styremedlemmer blir dominerende»

Skaugen understreket at vedtektsendringen kun gjelder Styreinstituttets styremedlemmer.

Forslaget ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.

#### 6. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse

Styrets forslag til vedtak: "Det utbetales ikke honorar til styret for 2016. Revisors godtgjørelse dekkes etter regning."

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

Avslutningsvis oppsummerte avtroppende styreleder Grace Reksten Skaugen sin tid som stifter og styreleder slik:

«I de åtte årene jeg har vært styreleder har vi i foreningens styre fokusert på at som styremedlem er det mulig å bidra til å skape verdier i næringslivet og at dette kanskje er den viktigste oppgaven. Men for å være gode styremedlemmer må vi stadig oppdatere oss; vi må delta i nettverk, vi må lære av andres suksess og feil samt kunne diskutere aktuelle tema fritt med likesinnede. Styreinstituttet har lyktes i å skape en slik arena.»

Oslo, 24. april 2017

  
Mitra Hagen Negård

  
Grace Reksten Skaugen

  
Inghild Storesund