



Tilstede                    Astrid Solberg (leder)  
Erik Unaas  
Tor Håkon Indreberg Jackson  
    (for Sherry Hakimnejad)  
Heidi Hovland Bergfald  
Bente Lier  
Ane Willumsen  
Bjørn Glomsrød  
Erling Læe  
Nina Kolbjørnsen  
Kristin Bredahl Berge  
    (for Synne Rønning)  
Morten Vollset  
Atle Roll-Matthiesen  
Vibeke Clausen  
Geir Rørvik  
    (for Christoffer Rød)  
Aslaug Bonden  
Berit Nilssen  
Liv Karto  
Lars Vik  
Janne Johnsen  
    (for Camilla Helgesen)

*Meldt forfall:*  
Morten Huth  
Trine Eriksen  
Sherry Hakimnejad  
Synne Rønning  
Bente Stein Mathisen  
Hege Christina Skredsvik  
Frode Bakken  
Camilla Helgesen

*Ikke møtt:*  
Krishna Magan Chudasama  
Helge Fossum  
Cecilie Skeide  
Gro Lundby  
Olaf Nils Diserud  
Ragne Buer  
Terje Vegard Kopperud  
Christoffer Rød

*Fra styret:*  
Randi Eek Thorsen  
Geir Bergkastet  
Birgitte Brekke  
Karl Moursund  
Gerhard Nilsen  
Petter Thoresen

*Fra administrasjonen:*  
André Støylen  
Marcus Christensen  
Sissel Karlsen  
Birthe M. Selvaag  
Linn C. Lunder  
Inger-Lise Larsen  
Lisbet Stenseth

Fra/referent            André Støylen  
Telefon                95 06 95 36  
Dato  
Møtedato              24. mai 2016  
Møtetid                17.00-18.30  
Møtested              Slottsfjellsmuseet, Tønsberg  
Møtegruppe            Generalforsamlingen

### Protokoll fra generalforsamlingens møte 24. mai 2016 (1)

Saksnr	Tema	Merknad
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 19 stemmeberettigede medlemmer til stede.

		Generalforsamlingen sluttet seg til lederens forslag om å gi offentlig valgte representanter for perioden 2016 – 2020 adgang til å være til stede i møtet.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Erling Lae og Liv Karto ble valgt.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Aktuelle saker	<p>André Støylen informerte om hovedpunktene fra året 2015 og så langt i 2016, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gavetildelinger i 2015</li> <li>• Astrup-utstillingen som åpnet i London i februar</li> <li>• Kjøpet av Amedia og opprettelsen av Amediastiftelsen</li> <li>• Åpningen av Sentralen</li> <li>• DNB og «Panama papers»</li> </ul> <p>I den etterfølgende diskusjonen ble det reist spørsmål om retningslinjer for styrevalg i datterselskap. Styret vil komme tilbake til dette.</p>
5	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning	Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2015, samt anvendelsen av årets overskudd.
6	Fastsettelse av revisors honorar	Revisors honorar for 2015 fastsettes til kr 85.625 (inkl. mva).

Erling Lae

Liv Karto

Astrid Solberg