



Generalforsamlingens møte 18. oktober 2016

Protokoll

Møtetid 17-18.30
Møtested Øvre Slottsgate 3
Dato André Støylen

Til stede Atle Roll-Matthiesen (nestleder)
Morten Huth
Leif Eriksen
Sherry Hakimnejad
Heidi Hovland Bergfald
Kjetil Stålesen
Joakim Dyrnes
Torger Ødegaard
Nina Kolbjørnsen
Synne Rønning
Astrid Solberg
Lise Hagen Rebbestad
Amund Kjernli
Morten Vollset
Cecilie Skeide
Jytte Sonne Juliussen
Hege Christina Skredsvig
Vibeke Clausen
Vera Henden
Geir Rørvik (for Christopher Rød)
Aslaug Bonden
Ellen Eriksen
Ellen Nordstoga (for Lars Vik)
Maja Foss Five
Camilla Helgesen

Ikke møtt
Cecilie Agnalt
Christoffer Rød
Tom Strømstad Olsen
Lars Vik

*Møtende vararepresentanter
(uten stemmerett)*
Kristin Bredal Berge

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

Fra administrasjonen
André Støylen
Inger-Lise Larsen
Anders Bjørnsen
Sissel Karlsen
Eva Grothe
Birte Selvaag
Marcus Christensen
Linn Lunder
Marit Fagnastøl
Jan Riiser

Forfall Trine Eriksen
Bente Lier
Olaf Nils Diserud
Thomas Fosen

| Saksnr | Tema | Merknad |
|--------|---|---|
| 1 | Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer | Gjennomført ved opprop. Det var 25 stemmeberettigede medlemmer til stede. |



| | | |
|---|--|---|
| 2 | Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder | Synne Rønning og Hege Christina Skredsvig ble valgt. |
| 3 | Godkjenning av innkalling og dagsorden | Det var ingen innsigelser til innkallingen. |
| 4 | Hendt siden sist | <ul style="list-style-type: none">• Styreleder orienterte om at Åsne Havnelid har gått ut av styret som følge av ny jobb i Norsk Tipping.• Administrerende direktør orienterte om stiftelsens aktivitet og resultater så langt i 2016, herunder en presentasjon av forslaget til ny profil for stiftelsen.• Valgkomiteens nestleder orienterte om prosessen for valg av nytt styremedlem. |
| 5 | Dextra Musica gjennom 10 år | Anders Bjørnsen orienterte om Dextra Musica gjennom 10 år, ny strategi og jubileumsarrangementet i september. |
| 6 | Presentasjon av nasjonal gave til Norges Dykkerforbund | Generalsekretæren i Norges Dykkerforbund orienterte om aktiviteter for å rydde opp i marin forsøpling, som følge av gave fra stiftelsen. |
| 8 | Eventuelt | Ingen saker til eventuelt. Neste møte i generalforsamlingen blir tirsdag 31. januar 2017 i Øvre Slottsgate 3 (Sentralen). |

Atle Roll-Matthiesen

Synne Rønning

Hege Christina Skredsvig