

PROTOKOLL

Årsmøte

Stiftelsen Trondheim International School
Org no: 886 847 262

Dato og tid: Tirsdag 21. mai 2019 - 18:00
Sted: Skolens gymsal
Adresse: Festningsgata 2, 7014 Trondheim

Styremedlemmer tilstede:

Øyvind Fries, Marte Løvik, Aase Müller, Asta Håberg, Jennifer Branlat

1. Åpning av møtet

Styreleder og møteleder Øyvind Fries åpnet møtet kl 18:00. Sakliste ble presentert.

2. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda godkjent av årsmøtet. Ingen tilleggssaker ble meldt inn.

3. Godkjenning av stemmeberettigede

Årsmøtet godkjente 11 stemmeberettigede i henhold til skolen prosedyre.

4. Utnevning av sekretær og deltakere til å signere protokollen

Silje Hansen fra administrasjonen ble valgt som sekretær for årsmøtet.

Trina Galloway, Dawn Marie Behne og Hedda Vormeland ble valgt til å signere protokollen.

5. Årsoppgjør 2018

Årsoppgjør rapporten var i forkant sendt ut sammen med agenda. En oppsummering fra rapporten ble presentert på engelsk av skolens Business Manager, Christine Østerlie. Ingen kommentarer til rapporten fra årsmøtet.

6. Mottatte forslag til årsmøtet.

Ingen forslag mottatt.

7. Valg av styremedlemmer - Valgkomiteen

Følgende innstilling til styre ble foreslått fra valgkomiteen:

| | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Øyvind Fries | Chair of the Board | Re-election 2 years (→2021) |
| Marte Løvik | Deputy chair | → 2020 |
| Linda Anita Haugen | Board member | → 2020 |
| Aase Müller | Board member | → 2020 |
| Jennifer Branlat | Board member | → 2021 |
| Wenche Brenne Drøyvold | Board member | 2019 → 2022 |

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemming forslaget fra valgkomiteen.

Wenche Brenne Drøyvold ble valgt som nytt styremedlem.

Asta Håberg har fullført sin 3 årsperiode og trer av som styremedlem.

8. Valg av revisor

Styret foreslo gjenvalg av nåværende revisor, statsautorisert revisor Arne Almklov, BDO. Almklov har vært skolens revisor siden oppstarten i 2004.

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig gjenvalg av Arne Almklov (BDO) som skolens revisor.

9. Other business

Ingen saker.

10. Summary and closure of meeting

Møtet ble avsluttet 18:30

24.05.2019


Trina Galloway


Dawn Marie Behne


Hedda Vormeland