

## PROTOKOLL TIL GENERALFORSAMLING I STIFTELSEN TRONDHEIM INTERNATIONAL SCHOOL

Tid: kl.18.00, 30. mai 2017

Sted: Gymsalen ved Stiftelsen Trondheim International School

Adresse: Festningsgata 2, 7014 Trondheim

Styremedlemmer (ref THIS bylaws §6): May Liz Bjørnevik Tho, Henrik Kierulf (ikke tilstede),  
Tone Muthanna, Cathrine Skonhoft, Virginia Neilsen, Asta Håberg, Adlan Elmurzajev

Deltakere: 25 deltakere med stemmerett

<p><b>1. Åpning av møtet</b> Styreleder May Liz Bjørnevik Tho åpnet møtet.</p>
<p><b>2. Valg av</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Møteleder - Philip Ringrose</li><li>b. Referent - Kanako Mori</li><li>c. 2 pers. til å telle stemmer - Sima Haddadin og Kjersti Holmvik</li><li>d. 2 pers. til å underskrive protokoll - Erik Skogen og Ute Mann</li></ul>
<p><b>3. Godkjenning av innkalling og sakliste</b> Innkalling og sakliste ble godkjent.</p>
<p><b>4. Årsrapport</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Styret-May Liz Bjørnevik Tho: Styrets rapport til AGM ble presentert.</li><li>b. Administrasjon v/Agneta Amundsson: Rektors rapport ble presentert av rektor med innspill fra koordinatorer Hope Steen og Virginia Neilsen.</li><li>c. Finansiell status: Presentert av Business Manager Christine Østerlie</li></ul>
<p><b>5. Forslag til generalforsamling</b> Ingen forslag.</p>
<p><b>6. Godkjenning av styrehonorar (vedlegg. 1)</b> Forslag 1 ble enstemmig godkjent. Forslag 2 ble diskutert, ingen beslutning tatt. Forslag 2 ble ikke tatt til avstemning. Det ble påpekt at styret allerede har myndighet til å godkjenne ekstra arbeid dersom nødvendig, men detaljerte retningslinjer for ekstra styrehonorar for styremedlemmer må ev. godkjennes på en fremtidig generalforsamling.</p>
<p><b>7. Valg av styremedlemmer</b> Adlan Elmurzajev trekker seg som styremedlem på grunn av flytting til utlandet. Asta Håberg fortsetter.</p>

Kandidatene for styret foreslått av valgkomiteen er;

1. Lars Melkvik som styreleder (2 år)
2. Øyvind Fries som nestleder (2 år)
3. Aase Müller som styremedlem (3 år)
4. Marte Løvik som styremedlem (3 år)
5. Linda Haugen som styremedlem (3 år)
6. Virginia Neilson som styremedlem (gjenvolgt i 1 år)

Etter spørsmål fra en foreldre angående mulige interessekonflikter mellom barnehage og skole styreoppgaver, informerte valgkomiteen at Lars Melkvik ville trekke seg fra sitt verv som styremedlem i Trondheim International Preschool dersom han ble valgt som styremedlem i Stiftelsen Trondheim International School.

Valg ble gjennomført med stemmesedlene.

Resultater:

For: 25

Nøytral: 0

Mot: 0

Forslagene ble valgt enstemmig av generalforsamlingen.

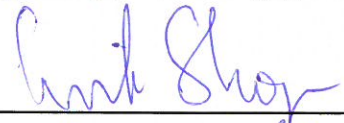

#### 8. Andre

Knut Erik Beyer-Arnesen, kontaktperson for This fra Abelia var invitert til å holde en presentasjon for generalforsamlingen på vegne av Abelia, vår arbeidsgiverorganisasjon.

#### 9. Oppsummering / avsluttning

Generalforsamlingen ble avsluttet kl.20.40.

30. Mai 2017

	Dato
Erik Skogen 	15/6-17
Ute Mann 	12. juni 2017