

Deltagerforum 2023 Protokoll

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Barth-Carlsen, Therese (20.03.1967), signert 21.04.2023 med Signicat Sign BANKID
- Øines, Aleksander (13.01.1978), signert 26.04.2023 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



FOUNDATION FOR E-BUSINESS
AND TRADE PROCEDURES

NORSTELLA

DELTAGERFORUM NORSTELLA 20. april 2023 – på TEAMS

Til stede – fra styret:

Rolf Lysfjord, EdiSys Consulting (styreleder)

Lise Arvesen, Virre Vapp a.s. (nestleder)

Nils Inge Brurberg, Bits AS

Håkon Olderbakk, HOCON

Til stede – øvrige inviterte:

Jon Arve Risan, (daglig leder)

Therese Barth-Carlsen, (administrasjonssekretær)

Anne Cecilie Mellem, (møte- og arrangementsleder)

Aleksander Øines, Øines Digital

Forfall:

Steinar Skagemo, Brønnøysundregistrene

Nina Mathiesen, Signicat

PROTOKOLL

1. Åpning av møtet. Formalia
 - Innkallingen godkjent
 - Jon Arve Risan, KMI Consulting AS ble foreslått og valgt som møteleder.
 - Therese Barth-Carlsen, ble foreslått og valgt som referent.
 - Som protokollvitne ble valgt: Aleksander Øines

2. Gjennomgang av
 - a) Årsberetning 2022
 - b) Regnskap 2022
 - c) Budsjett 2023 (plan)

Gjennomgått og tatt til etterretning

Dokumentet er signert digitalt av:

- Barth-Carlsen, Therese (20.03.1967), 21.04.2023
- Øines, Aleksander (13.01.1978), 26.04.2023

Forseglet av



Posten Norge

3. Besluttet styrets godtgjørelse for 2023

Forslag: Økning til

- a) Styreleder 60.000,-
- b) Styremedlem 30.000,-

Godkjent som foreslått, utbetales i november 2023

4. Valg

- a) Styremedlemmer
 - Rolf Lysfjord
 - Nils Inge Brurberg
 - Steinar Skagemo
 - Håkon Olderbakk

- b) Valgkomité
 - Styrets leder
 - Daglig leder
 - Nina Mathiesen

- c) Revisor
 - Revisor RSM Norge foreslås gjenvalgt

Valgkomitéens innstilling tas til etterretning

Therese Barth-Carlsen/20.04.2023

Dokumentet er signert digitalt av:

- Barth-Carlsen, Therese (20.03.1967), 21.04.2023
- Øines, Aleksander (13.01.1978), 26.04.2023

Forseglet av



Posten Norge