esigner

STYREMØTEPROTOKOLL

Protokoll fra styrebehandling etter aksjeloven § 6-29

Selskapets foretaksnavn

Organisasjonsnummer

Dato

Tidspunkt (fra–til)

Sted / plattform

1. DELTAKERE

Styremedlemmer som deltok i behandlingen

Styremedlemmer som hadde forfall (ev. varamedlem som deltok)

Andre til stede (daglig leder, revisor m.fl.)

Styrebehandlingen ble ledet av

Protokollfører

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak, jf. aksjeloven § 6-19 fjerde ledd.

2. BEHANDLINGSMÅTE

[ ] Fysisk møte
[ ] Elektronisk møte
[ ] Skriftlig behandling / annen betryggende behandlingsmåte utenfor møte, jf. aksjeloven § 6-19

Ved behandling utenfor møte: Ingen styremedlemmer eller daglig leder har krevd at sakene behandles i møte, og behandlingsmåten var betryggende, jf. aksjeloven § 6-19.

3. VEDTAKSFØRHET

Mer enn halvdelen av styrets medlemmer deltok i behandlingen, og samtlige styremedlemmer var så vidt mulig gitt anledning til å delta. Styret var dermed vedtaksført, jf. aksjeloven § 6-24.

Eventuelle merknader til innkalling og vedtaksførhet

4. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRIGE PROTOKOLL

Beslutning

5. SAKER OG BESLUTNINGER

For hver sak angis styrets beslutning og stemmegivningen. Er beslutningen ikke enstemmig, skal det angis hvem som stemte for og imot, jf. aksjeloven § 6-29 annet ledd. En beslutning krever at flertallet av de styremedlemmene som deltar i behandlingen av saken, har stemt for; ved stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for. De som stemmer for et forslag som innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer, jf. § 6-25.

Sak 1 — sakstittel

Sak 1 — beslutning

Sak 1 — stemmegivning (for/imot)

Sak 2 — sakstittel

Sak 2 — beslutning

Sak 2 — stemmegivning (for/imot)

Sak 3 — sakstittel

Sak 3 — beslutning

Sak 3 — stemmegivning (for/imot)

Øvrige saker (ev. som vedlegg)

6. INHABILITET

Et styremedlem eller daglig leder med fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i en sak deltok ikke i behandlingen eller avgjørelsen av saken, jf. aksjeloven § 6-27.

Hvem som fratrådte som inhabil, og i hvilken sak (ev. «ingen»)

7. DISSENS OG PROTOKOLLTILFØRSLER

Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen, jf. aksjeloven § 6-29 annet ledd.

Dissenser og protokolltilførsler (ev. «ingen»)

8. OPPBEVARING

Protokollen oppbevares i hele selskapets levetid, jf. aksjeloven § 6-29 fjerde ledd. Beslutninger som endrer registrerte opplysninger, meldes til Foretaksregisteret.

9. SIGNERING

Protokollen signeres av alle styremedlemmene som deltok i styrebehandlingen, jf. aksjeloven § 6-29 tredje ledd. Har styret minst fem medlemmer, og er beslutningen truffet i møte, kan styret velge to til å signere; kopi sendes da samtlige styremedlemmer med frist for merknader. Protokollen signeres elektronisk, og alle som signerer får tilgang til den signerte protokollen.

Sted og dato	Styreleder (signatur)
Sted og dato	Styremedlem (signatur)
Sted og dato	Styremedlem (signatur)

Disse malene er et generelt utgangspunkt og er ikke juridisk rådgivning. Kontroller at innholdet passer din situasjon, og søk juridisk bistand ved tvil.

Last opp utfylt dokument på esigner.no og signer med BankID.
Malversjon 2 · sist oppdatert 25.9.2026