

Eksempel:
Styreprotokoll med vedtak om kapitalnedsettelse ved overføring til annen egenkapital

År xx, den xx, ble styremøte avholdt i Stiftelsen NN

Til stede var:

Styret var dermed fulltallig og ble ansett beslutningsdyktig.
Styremøtet ble erklært lovlig innkalt og satt.

Til behandling var følgende saker:

1. Vedtak om nedsettelse av grunnkapitalen

Styret drøftet behovet for å sette ned grunnkapitalen (styrets begrunnelse gjengis).

Styret besluttet å nedsette grunnkapitalen med kr 200 000 fra kr 1 000 000 til kr 800 000.
Kr 200 000 ble besluttet overført til annen egenkapital.

2. Endring av vedtektenes bestemmelse om grunnkapitalens størrelse

I samsvar med punkt 1 ovenfor besluttet styret å endre vedtektsbestemmelsen til å lyde som følger:

«Stiftelsens grunnkapital er kr 800 000.»

Bestemmelsen lød forutfor kapitalforhøyelse slik:

«Stiftelsens grunnkapital er kr 1 000 000.»

3. Melding til Stiftelsestilsynet

Styret besluttet å melde kapitalnedsettelsen til Stiftelsestilsynet innen seks uker fra denne dag.

Vedtakene var enstemmige. Andre saker var ikke til behandling.
Protokollen ble lest opp, godkjent og signert av de møtende styremedlemmene.
Styremøtet ble deretter hevet.

(sign.)

(sign.)

(sign.)