

## **Eksempel: Styreprotokoll med vedtak om kapitalforhøyelse ved overføring fra 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 forhøyelse av grunnkapitalen**

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

Styret besluttet å forhøye grunnkapitalen med kr 200 000 fra kr 800 000 til kr 1 000 000.  
Kr 200 000 ble besluttet overført fra 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 1 000 000.»*

Bestemmelsen lød forutfor kapitalforhøyelse slik:

*«Stiftelsens grunnkapital er kr 800 000.»*

### **3. Melding til Stiftelsestilsynet**

Styret besluttet å melde kapitalforhøyelsen til Stiftelsestilsynet/Stiftelsesregisteret 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.)