

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 19. APRIL 2023

Det innkalles til årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer 19. April 2023 kl. 15:30. Møtet vil gjennomføres på Teams.

Agenda

1. Åpning v/styreleder Per Axel Koch

2. Valg av møteleder og protokollfører

Forslag til vedtak: «Som møteleder ble Per Axel Koch valgt. Til protokollfører ble Karen Elise Andersen valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder bleog.....valgt.»

3. Årsregnskap og årsberetning v/generalsekretær Gro Brækken

Årsregnskap og årsberetning for 2023 ble tilgjengelig på Styreinstituttets medlemssider 12. april 2023.

Forslag til vedtak: «Årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjennes av årsmøtet.»

4. Valg av styre

Fra vedtektene: § 5-3 Regler for valgkomité

Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer, hvorav minst 2/3 av medlemmene skal være medlem av styre eller valgkomite. Valgkomiteens medlemmer er ikke valgbar til styret i foreningen. Valgkomiteen velges for 2 år, og velger selv leder av komiteen. Total sammenhengende funksjonstid for valgkomiteens leder bør ikke overskride 6 år. Valgkomiteen skal legge fram forslag til:

- Antall styremedlemmer.
- Styrets leder.
- Øvrige styremedlemmer.
- Revisor ved behov (jf § 4-3).

Vedlegg 1: Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet 2023

Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling.»

5. Valgkomité

Valgkomiteens medlemmer Liselott Kilaas, Marianne Johnsen og Arthur Sletteberg har alle sagt seg villige til å fortsette sitt arbeid i valgkomiteen.

Forslag til vedtak: «Årsmøtet gjenvelger valgkomiteens medlemmer»

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets, valgkomite, fagutvalgsmember og revisors

Forslag til vedtak: «Det utbetales ikke honorar til styret, valgkomite og fagutvalgsmember for 2023. Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.»

Oslo, 12. april 2022,

For styret i Norsk Institutt for Styremedlemmer

Per Axel Koch (sign.)
Styreleder