

REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. APRIL 2020

Årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer mandag 20. april 2020 kl. 1400-1500

Tilstede:	Medlemmer i henhold til deltakerliste
Jon Hindar	Styrets leder
Christina Stray	Styremedlem
Dag Opedal	Styremedlem
Grace Reksten	Styremedlem
Thorhild Widvey	Styremedlem
Gro Brækken	Generalsekretær, Norsk Institutt for Styremedlemmer

1. Åpning v/styreleder Jon Hindar
Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden.
Årsmøtet ble erklært for lovlig innkalt og møtet ble satt.
2. Valg av møteleder og protokollfører
Jon Hindar ble valgt til møteleder og å undertegne protokoll sammen med Kristin H. Holth og Arve Fludal. Karen Elise Andersen ble valgt til protokollfører.

Vedtak: «Jon Hindar ble valgt til møteleder og å undertegne protokoll sammen Kristin H. Holth og Arve Fludal. Karen Elise Andersen ble valgt til protokollfører.»

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

3. Årsregnskap og årsberetning
Generalsekretær Gro Brækken gikk gjennom årsberetning og årsregnskap 2019. Årsrapport med årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2019, ble gjort tilgjengelig for medlemmene på Styreinstituttets hjemmesider 6. april 2020.

Vedtak: «Årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes av årsmøtet.»

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

4. Valg av styre
Fra vedtektene: § 5-3 Regler for valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer. Valgkomiteens medlemmer kan ikke velges til styret i foreningen. Valgkomiteen velges for 2 år. Total sammenhengende funksjonstid bør ikke overskride 8 år. Valgkomiteen skal legge fram forslag til:
 - a) Antall styremedlemmer
 - b) Styrets leder
 - c) Øvrige styremedlemmer
 - e) Revisor ved behov (jf § 4-3)

Valgkomite medlem Arthur Sletteberg ga en kort presentasjon.

Valgkomiteen innstiller til gjenvalg av John Hindar som styreleder og Grace Skaugen, Dag Opedal, Christina Stray og Thorhild Widvey som styremedlemmer.

Samtlige medlemmer i valgkomiteen bestående av leder Liselott Kilaas, Arthur Sletteberg og Marianne Elisabeth Johnsen er villige til å stille til gjenvalg.

Vedtak: «Valgkomiteens innstilling godkjennes av årsmøtet».

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

5. Endring av vedtektene

Fra vedtektene: § 6-2 Endring av vedtektene: Vedtektsendringer kan gjøres av årsmøtet med minst to tredjedels flertall.

Styret legger frem vedtektsendringer behandlet på styremøte 25.02.2020.

Styremedlem Christina Stray gir en presentasjon av endringsforslagene. Endring av vedtekter ble gjort tilgjengelig for medlemmene på Styreinstituttets hjemmesider 6. april 2020.

Vedtak: «Årsmøte vedtar endring av vedtektene § 1-2 Formål, 2-1 Medlemskap, §2-2 Rettigheter og plikter, § 3-1 Organer, §3-3 Styret, §5-1 Årsmøte som spesifisert i vedlegg 1.»

Forslaget ble godkjent av årsmøtet

6. Fastsettelse av godtgjørelse for revisor, styret, valgkomite og fagutvalgsmedlemmer

Vedtak: «Revisors godtgjørelse dekkes etter regning. Ifølge Styreinstituttet policy utbetales ikke honorar til styret, valgkomite og fagutvalgsmedlemmer for 2019.»

Forslaget ble godkjent av årsmøtet

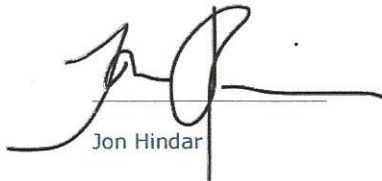
7. Utnevnelse av æresmedlemmer

Fra vedtektene: § 2-1 Medlemskap: Æresmedlemmer: omfatter personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak. Æresmedlemmer foreslås av styret og utnevnes av årsmøtet med minimum to tredels flertall. Forslag til æresmedlemmer må fremgå av innkallingen til årsmøtet. Forslaget begrunnes på årsmøtet. Æresmedlemmer er i tillegg tidligere styremedlemmer i Norsk Institutt for Styremedlemmer og tidligere medlemmer av valgkomiteen.

Vedtak: «Årsmøtet utnevner Harald Norvik, Svein Rennemo, Olaug Svarva og Tore Olaf Rimmereid til æresmedlemmer av Norsk Institutt for Styremedlemmer.»

Forslaget ble godkjent av årsmøtet

Oslo, 20. april 2020


Jon Hindar


Kristin H. Holth


Arve Fludal