

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2026 I STYREINSTITUTTET

Årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer avholdes tirsdag 2. juni, kl. 15:00

Møtet gjennomføres digitalt

Agenda

1. Åpning v/styreleder Otto Søberg

2. Valg av møteleder og to stemmeberettigede medlemmer til å undertegne protokollen

Forslag til vedtak: «Som møteleder ble Otto Søberg valgt. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder bleog valgt.»

3. Årsregnskap og styrets beretning

Årsregnskap og styrets beretning for 2025 ble, som del av Årsrapporten, tilgjengelig på Styreinstitutts medlemssider 12. mai 2026. Revisors beretning ble gjort tilgjengelig 19.mai 2026.

Forslag til vedtak: «Årsregnskap og årsberetning for 2025 godkjennes av årsmøtet.»

4. Forslag til endringer av vedtektene

Styret har utarbeidet et helhetlig forslag til oppdaterte vedtekter for Styreinstituttet. Hensikten er å sikre at vi har vedtekter som reflekterer foreningens formål, prioriteringer og organisasjon. Forslaget er en forenkling ved at samme forhold kun beskrives en gang, inkonsistens i gjeldende vedtekter er rett et opp i, og de er tilpasset beste praksis for næringsliv og organisasjoner.

Vedlagt følger notat som nærmere beskriver innholdet i forslaget. Vedlagt følger også det samlede utkast til nye vedtekter. Dagens vedtekter er tilgjengelige på instituttets hjemmeside.

Forslag til vedtak: «Oppdaterte vedtekter for Styreinstituttet ble, i henholds til styrets forslag, vedtatt av årsmøtet.»

5. Forslag til oppretting av instruks for valgkomiteen

I forlengelse av arbeidet med oppdatering av instituttets vedtekter, foreslås det at årsmøtet vedtar en instruks for valgkomiteen. I henhold til kutyme er det styret som foreslås forslag til instruks for valgkomiteen. Forslaget er forelagt komiteen som ikke har noen kommentarer til styrets forslag. Forslaget følger vedlagt.

Forslag til vedtak: «Instruks for valgkomiteen ble vedtatt av årsmøtet.»

6. Valg

- a) Styreleder
Otto Søberg ble i 2025 valgt som styreleder for en periode på to år, og er således ikke på valg.
- b) Styremedlemmer

Grace Reksten Skaugen, Thorhild Widvey, Christina Stray og Geir Bergskaug ble i 2025 valgt som styremedlemmer for en periode på to år.

Grace Reksten Skaugen har meddelt at hun trekker seg som medlem av styret.

Som nytt styremedlem foreslår Valgkomiteen Marianne Elisabeth Johnsen

c) Revisor

Styret foreslår at selskapet BDO gjenvelges som revisor for en periode på to år.

d) Valgkomite

Arthur Sletteberg, Liselott Kilaas og Marianne Elisabeth Johnsen ble i 2025 valgt som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år.

Marianne Elisabeth Johnsen foreslås som nytt medlem av styret, og har trådt ut av valgkomiteen.

Som nye medlemmer av valgkomiteen foreslås Grace Reksten Skaugen og Petter-Børre Furberg.

Vedlagt følger Valgkomiteens innstilling og CV på de foreslått nye kandidatene til styret og valgkomite.

7. Forslag på nytt æresmedlem

Æresmedlemmer foreslås av styret og utnevnes av årsmøtet med minimum to tredels flertall.

Forslag til æresmedlemmer må komme frem av innkallingen til årsmøtet. Forslaget begrunnes på årsmøtet.

Styret foreslår Grace Reksten Skaugen som nytt æresmedlem.

Forslag til vedtak: «Grace Reksten Skaugen utnevnes til æresmedlem av Styreinstituttet.»8.

8. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til medlemmer av instituttets organer og til revisor

Forslag til vedtak: «Det utbetales ikke honorar til styret, valgkomite eller medlemmer av fagutvalg for 2025. Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.»

Oslo, 20. mai 2026,

For styret i Norsk Institutt for Styremedlemmer

Otto Søberg (sign.)

Styreleder