

## INNKALLING TIL ÅRSMØTE 6. APRIL 2022

Det innkalles til årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer onsdag 6. april kl 16:00. 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 ble .....og.....valgt.»

#### 3. Årsregnskap og årsberetning v/generalsekretær Gro Brækken

Årsregnskap og årsberetning for 2021 ble gjort tilgjengelig på Styreinstituttets medlemsider 30. mars 2022.

Forslag til vedtak: «Årsregnskap og årsberetning for 2021 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:

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

Vedlegg 1: Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet 2022

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, fagutvalgsmedlemmer og revisors

Forslag til vedtak: «Det utbetales ikke honorar til styret, valgkomite og fagutvalgsmedlemmer for 2022. Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.»

Oslo, 30.mars 2022,

For styret i Norsk Institutt for Styremedlemmer

**Per Axel Koch** (sign.)  
Styreleder