

REFERAT FRA ÅRSMØTE 15. APRIL 2021

Årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer torsdag 15. april 2021 kl. 1400-1500

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

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 til å undertegne protokoll sammen med Mette Krogsrud og Bente A. Landsnes. Karen Elise Andersen ble valgt til protokollfører.

Vedtak: «Jon Hindar ble valgt til møteleder og å undertegne protokoll sammen med Mette Krogsrud og Bente A. Landsnes. Karen Elise Andersen ble valgt til protokollfører.»

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

3. Årsregnskap og årsberetning

Generalsekretær Gro Brækken gikk gjennom årsberetning og årsregnskap 2020. Årsrapport med årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020, ble gjort tilgjengelig for medlemmene på Styreinstituttets hjemmesider 30. mars 2021.

Vedtak: «Årsregnskap og årsberetning for 2020 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:

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

Valgkomiteens leder Liselott Kilaas ga en kort presentasjon.

Styreleder Jon Hindar og styremedlem Dag Opedal stiller ikke til gjenvalg. Valgkomiteen innstiller Per Axel Koch som ny styreleder og Magnus Tornling som nytt styremedlem. Valgkomiteen innstiller til gjenvalg Grace Skaugen, 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. Utnevnelse av æresmedlemmer

Styremedlem Grace Skaugen takket av styreleder Jon Hindar og styremedlem Dag Opedal og utnevnte begge til æresmedlemmer i Styreinstituttet.

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 Jon Hindar og Dag Opedal til æresmedlemmer av Norsk Institutt for Styremedlemmer.»

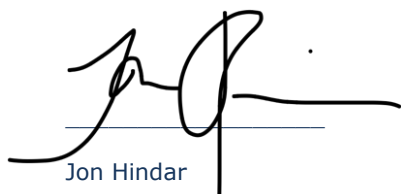
Forslaget ble godkjent av årsmøtet

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 2020.»

Forslaget ble godkjent av årsmøtet

Oslo, 15. april 2021



Jon Hindar



Mette Krogsrud



Bente A. Landsnes