

REFERAT FRA ÅRSMØTE 06. APRIL 2022

Årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer onsdag 06. april 2021 kl. 1600-1700

Til stede:	Medlemmer i henhold til deltakerliste
Per Axel Koch	Styrets leder
Christina Stray	Styremedlem
Grace Reksten	Styremedlem
Magnus Tornling	Styremedlem
Thorhild Widvey	Styremedlem
Gro Brækken	Generalsekretær, Norsk Institutt for Styremedlemmer

1. Åpning v/styreleder Per Axel Koch

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden.
Årsmøtet ble erklært for lovlig innkalt og møtet ble satt.

2. Valg av møteleder og protokollfører

Per Axel Koch ble valgt til møteleder og til å undertegne protokoll sammen med Metter Krogsrud og Dag J. Opedal. Karen Elise Andersen ble valgt til protokollfører.

Vedtak: «Per Axel Koch ble valgt til møteleder og å undertegne protokoll sammen med Metter Krogsrud og Dag J. Opedal. Karen Elise Andersen ble valgt til protokollfører.»

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

3. Årsregnskap og årsberetning v/Generalsekretær Gro Brækken

Årsregnskap og årsberetning for 2021, ble gjort tilgjengelig for medlemmene på Styreinstituttets medlemssider 30. mars 2022.

Vedtak: «Årsregnskap og årsberetning for 2021 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, hvorav minst 2/3 av medlemmene skal være medlem av styre eller valgkomite. Valgkomiteens medlemmer er ikke valgbare 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
- e) Revisor ved behov (jf § 4-3)

Vedtak: «Valgkomiteens innstilling godkjennes av årsmøtet».

Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

5. Valgkomité

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

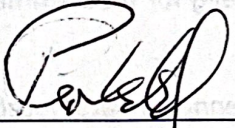
Vedtak: «Årsmøtet gjenvelger valgkomiteens medlemmer»

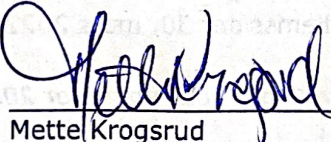
6. Fastsettelse av godtgjørelse for revisor, styret, valgkomite og fagutvalgsmedlemmer

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

Forslaget ble godkjent av årsmøtet

Oslo, 06. april 2022


Per Axel Koch


Mette Krogsrud


Dag J. Opedal