

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 9. APRIL 2019

Det innkalles til årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer onsdag 9. april 2019 kl. 13.30-14.30 på Grand Hotel, møterom Hambro, Karl Johansgate 31, 0159 Oslo.

Agenda

1. Åpning v/styreleder Jon Hindar

2. Valg av møteleder og protokollfører

Forslag til vedtak: "Som møteleder ble Jon Hindar valgt. Til protokollfører ble Karen Elise Andersen valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble ogvalgt."

3. Årsregnskap og årsberetning

Årsregnskap og årsberetning for 2018 ble tilgjengelig på Styreinstituttets medlemssider 25. mars 2019.

Forslag til vedtak: "Årsregnskap og årsberetning for 2018 godkjennes 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).

Valgkomiteens leder Liselott Kilaas gir en kort presentasjon.

Styremedlem Tore Olaf Rimmereid stiller ikke til gjenvalg, øvrige styremedlemmer fortsetter i styret i 2019. Valgkomiteen innstiller Thorhild Widvey som nytt styremedlem.

5. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak: "Det utbetales ikke honorar til styret for 2018. Revisors godtgjørelse dekkes etter regning."

Oslo,
For styret i Norsk Institutt for Styremedlemmer



Jon Hindar
Styreleder