

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 15. APRIL 2021

Det innkalles til årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer torsdag 15. april kl 14:00-15:00
Møte vil gjennomføres på Teams.

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 v/generalsekretær Gro Brækken

Årsregnskap og årsberetning for 2020 ble tilgjengelig på Styreinstituttets medlemssider 30. mars 2021.

Forslag til vedtak: « Årsregnskap og årsberetning for 2020 godkjennes av årsmøtet.»

4. Valg av styre v/valgkomiteens leder Liselott Kilaas

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.
- e) Revisor ved behov (jf § 4-3).

Styreleder Jon Hindar og styremedlem Dag Opedal stiller ikke til gjenvalg, øvrige styremedlemmer fortsetter i styret i 2021. Valgkomiteen innstiller Per Axel Koch som ny styreleder og Magnus Tornling som nytt styremedlem.

Vedlegg 1: Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet 2021

Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling.»

5. Utnevning av æresmedlemmer v/Grace Skaugen

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.

Forslag til vedtak: «Årsmøtet utnevner Jon Hindar og Dag Opedal æresmedlemmer av Norsk Institutt for Styremedlemmer.»

6. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak: «Det utbetales ikke honorar til styret for 2020. Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.»

Oslo, 30. mars 2021

For styret i Norsk Institutt for Styremedlemmer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jon Hindar', with a horizontal line extending to the right.

Jon Hindar
Styreleder