

## INNKALLING TIL ÅRSMØTE 20. APRIL 2020

Det innkalles til årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer mandag 20. April kl 14:00. Møte vil gjennomføres digitalt på plattformen Microsoft Teams.

### 1. Agenda

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 ..... og.....valgt.»*

### 3. Årsregnskap og årsberetning

Årsregnskap og årsberetning for 2019 ble tilgjengelig på Styreinstituttets medlemsider 6.april 2020.

*Forslag til vedtak: «Årsregnskap og årsberetning for 2019 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:

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

Vedlegg 1: Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet 2020

*Forslag til vedtak: «Årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling.»*

### 5. Endring av vedtektene

**Fra vedtektene: § 6-2 Endring av vedtektene:** Vedtektsendringer kan gjøres av årsmøtet med minst to tredjedels flertall.

Styret legger frem vedtektsendringer behandlet på styremøte 25.02.202. Styremedlem Christina Stray gir en presentasjon av endringsforslagene.

Vedlegg 2 - Saksdokument til årsmøte, Sak 5.) Endring av vedtektene

*Forslag til vedtak: «Årsmøte vedtar endring av vedtektene § 1-2 Formål, 2-1 Medlemskap, §2-2 Rettigheter og plikter, § 3-1 Organer, §3-3 Styret, §5-1 Årsmøte som spesifisert i vedlegg 1.»*

### 6. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse

*Forslag til vedtak: «Det utbetales ikke honorar til styret for 2019. Revisors godtgjørelse dekkes ette regning.»*

## 7. Utnevnelse av æredsmedlemmer

**Fra vedtektene: § 2-1 Medlemsskap:** 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 Harald Norvik, Svein Rennemo, Olaug Svarva og Tore Olaf Rimmereid til æredsmedlemmer av Norsk Institutt for Styremedlemmer.»*

Oslo, 6. April 2020  
For styret i Norsk Institutt for Styremedlemmer



Jon Hindar  
Styreleder