

Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor

INNKALLING

TIL

LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Lillehammer Hotel, Turisthotelveien 6, Lillehammer, 23. mai 2017.

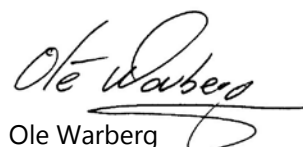
I henhold til NHO Reiselivs vedtekter § 11 og NHO Reiseliv Servicekontors vedtekter § 3, innkalles det med dette til ordinært landsmøte og generalforsamling.

Vedlagt denne innkallingen følger listen over saker med bilag som skal behandles i henhold til organisasjonenes vedtekter.

Årskonferansen avholdes samtidig, og vi har lagt opp til et spennende program med faglig påfyll.

Vi ønsker vel møtt til landsmøtedager på Lillehammer!

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor




Ole Warberg
President



Kristin Krohn Devold
Adm. dir.

Program

Mandag 22. mai

11:00 - 15:00 **Innkjøpsdagen 2017** 

13:00 - 14:00 **Foredrag**
Vi må bruke mindre salt, v/ innkjøpsdirektør Morten Karlsen
Kutt Matsvinn 2020 - nytt og spennende prosjekt i serveringsbransjen, v/ Matvett AS

10:00 - 15:30 **Bransjeforum** 

10:00 - 15:30 **Program for bransjeforum**

10:00 - 12:00 [Opplevelsesbedrifter](#)
Kalkuleringsverksted. Hva er riktig pris?

13:00 - 14:00 Foredrag for alle
Vi må bruke mindre salt, v/ innkjøpsdirektør Morten Karlsen
Kutt Matsvinn 2020 - nytt og spennende prosjekt i serveringsbransjen, v/ Matvett AS

14:00 - 15:30 Foredrag for alle fora
Kunnskap om det kinesiske markedet, v/ President Oliver Soon, Asian Tourism Organization

16:00 - 18:00 **Aktiviteter** 

16:00 - 18:00 **Finn din aktivitet**

Birkebeineren Skistadion - blant annet trillebårskiskyting og vannsprettert

Lillehammer olympiske bob- og akebane

100-årsstøvlør på Maihaugen

Fottur til hoppbakken

[Les mer om aktivitetene](#)

19:30 - 23:00 **Eventyrlig aften**
Sted: Håkons Hall













Tirsdag 23. mai

08:30 - 10:15 **Landsmøte og generalforsamling (kun for medlemmer)**

10:15 - 11:30 **Medlemmenes time (kun for medlemmer)** 

"Politisk halvtime"
Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet og Høyre innleder med sitt partis reiselivspolitik og åpner så for spørsmål og kommentarer fra salen.

Spørsmål og innspill til styret og administrasjonen

12:00 - 13:30	Årskonferansen «Made in Norway - På jobb for et grønt reiseliv»		
12:00 - 12:30	Hvilke fortrinn har reiselivsproduktet - Made in Norway?		Kristin Krohn Devold NHO Reiseliv Les mer om Kristin her
12:30 - 12:50	Bærekraft - fra risikohåndtering til innovasjon med lønnsom utvikling Om hotellenes grønne kretsløp		Cathrine Dehli Nordic Choice Hotels Les mer om Cathrine her
12:50 - 13:05	Restaurantgründer med grønn ambisjon preger byutvikling		Heidi Bjerkan Credo Restaurant Les mer om Heidi her
13:05 - 13:15	Norges tredje beste arbeidsplass: læremester med grønt fokus		Hilde Øverby McDonald's Les mer om Hilde her
13:15 - 13:30	Prisutdeling NHO Reiselivs Hederspris og #SelgNorge-prisen		
13:30 - 15:30	Smakslunsj - leverandørene byr på smaksopplevelser		
15:30 - 18:00	Årskonferansen «Made in Norway - På jobb for et grønt reiseliv»		
15:30 - 15:50	Storsuksess for matsvinnapp		Sophie Wiik Too Good To Go Norge Les mer om Sophie her
15:50 - 16:05	Vellykket «cruisekontroll» - lokalstyring mulig		Ole Warberg Bergen Reiselivslag Les mer om Ole her
16:05 - 16:20	Verdens største hybridferge med teknologiportal til opplevelser		Helge Otto Mathisen ColorLine Les mer om Helge Otto her
16:20 - 16:30	Verdensledende på grønn luftfart		Lasse Sandaker-Nielsen Norwegian Les mer om Lasse her
16:30 - 16:50	Pause		
16:50 - 17:10	Hvalsafari på grønn bølge		Agnes Árnadóttir North Sailing Norway Les mer om Agnes her
17:10 - 17:25	Digital turisme - hvordan gjøre veien fra nye ideer til gjennomføring kortest mulig		Linn Skundberg Jensen X2 Labs Les mer om Linn her
17:25 - 17:50	Fremtidens reiseliv - hva har vi i vente		Stefan Hyttfors Les mer om Stefan her
17:50 - 18:00	Avslutning		Kristin Krohn Devold NHO Reiseliv Les mer om Kristin her
19:30 -	Birkebeinergilde Birkebeinerøl serveres ute, før vi går inn til matgilde. Antrekk: uformelt		

**DAGSORDEN
FOR 18. ORDINÆRE LANDSMØTE
I NHO REISELIV**

23. mai 2017 Lillehammer

I henhold til vedtektenes § 11, skal følgende saker behandles:
Valg av møteleder:

- Sak A:** **Side 5**
Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet
- Sak B:** **Side 5**
Årsberetning for NHO Reiseliv 2016
- Sak C:** **Side 5**
Revidert regnskap og revidert O/U-regnskap
Budsjett til orientering
- Sak D:** **Side 5**
Kontingent
- Sak E:** **Side 5**
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
- Sak F:** **Side 6**
Valg av styre
- Sak G:** **Side 7**
Valg av statsautorisert revisor
- Sak H:** **Side 7**
Valg av valgkomité
- Sak I:** **Side 8**
Fastsettelse av honorar til styret

Vedtektenes § 11, siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene.

Vedtektenes § 19: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede.

Sak A

Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet.

Valg av tre personer til tellekorps.

Sak B

Årsberetning for NHO Reiseliv 2016

Styrets beretning er en samlet årsberetning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i 2016.

Styrets beretning 2016 er vedlagt landsmøtedokumentene og kan også lastes ned [HER](#). Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider www.nhoreiseliv.no.

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.

Sak C

Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2016

Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning 2016, som er vedlagt landsmøtedokumentene og kan også lastes ned [HER](#).

Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs konfliktfond, NHO Reiselivs regionforeninger med datterselskap i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor.

I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet.

Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2016 godkjennes.

Budsjett for 2017 presenteres til orientering.

Sak D

Kontingenter

Ingen forslag til endringer.

Sak E

Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen

Sak E.1 Endring av navn på organisasjonsnummer 977 188 210

Bakgrunn:

Med utgangspunkt i styremøtevedtakene fra 05.02.2015 og 16.03.2015 samt i landsmøtevedtaket 21.05.2015 (sak E), ble NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor slått sammen fra 01.11.2016. Praktisk ble dette løst ved at organisasjonsnummeret til NHO Reiseliv ble slettet, hvorpå den felles organisasjonen ble videreført i organisasjonsnummeret til NHO Reiseliv Servicekontor, da det er dette som er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Navnet på vår felles organisasjon er NHO Reiseliv, og dette skal fremkomme av offentlige registre. Per i dag er navnet NHO Reiseliv Servicekontor som er knyttet til vårt organisasjonsnummer 977 188 210. En navneendring i offentlige register krever et landsmøtevedtak.

Forslag til vedtak: Organisasjonsnummer 977 188 210 endrer navn fra NHO Reiseliv Servicekontor til NHO Reiseliv.

E.2 Et kontantfritt reiseliv innen 10 år

På landsmøtet 2013 ble det fattet følgende vedtak:

Landsmøtet ber styret og administrasjonen arbeide mot et fremtidig mål om et kontantfritt reiseliv på grunnlag av den fremlagte rapporten. Landsmøtet ber om at vanskelige avgjørelser underveis avstemmes med regionforeningene og at det årlig avlegges rapport til landsmøtet.

E.3 Sak fra NHO Reiseliv Vest-Norge: Utredning om eventuell flytting av tidspunktet for landsmøte/generalforsamling fra vår til høst

NHO Reiseliv Vest-Norge ber om at landsmøtet 2017 vedtar å utrede spørsmålet om å flytte landsmøtetidspunktet fra vår til høst, for deretter på landsmøtet i 2018 å treffe endelig beslutning. En eventuell endring av landsmøtetidspunkt vil først kunne skje i 2019.

Styret i NHO Reiseliv har behandlet saken og fattet følgende vedtak: *Styret er enig i forslaget om å utrede en eventuell flytting av tidspunkt for avvikling av landsmøte.*

Forslag til vedtak: Landsmøtet ber administrasjonen utrede hva som må til for å flytte årskonferansen til høsten og forberede eventuelle vedtektsendringer slik at endelig vedtak kan fattes på neste landsmøte i 2018.

Sak F

Valg av styre

Valgkomiteens innstilling til landsmøtet i 2017:

Valgkomiteen består av: Dag Høybakk, Radisson BLU Tromsø, Ragnar Heggdal, Classic Norway, Reidar Fuglestad Dyreparken Utvikling AS, Kristine Tønning, Radisson BLU Nydalen og Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS.

Funksjon	Person	Funksjonstid	Valg
President	Ole Warberg, Bergen Reiselivslag	President fra 2012	Ikke på valg
Visepresident	Morten Thorvaldsen Thon Hotels AS, Oslo	Styremedlem fra 2006 Visepresident fra 2009	På valg
Styremedlem	André Schreiner Choice Hotels Scandinavia, Oslo	Varamedlem 2004-2006 Styremedlem fra 2006	Ikke på valg
Styremedlem	Marit Lien Peer Gynt AS	Styremedlem fra 2014	Ikke på valg
Styremedlem	Sølvi Øgsnes Breidablikk Gjestehus Narvik	Varamedlem fra 2011 Styremedlem fra 2015	På valg
Styremedlem	Håvard Solum	Styremedlem fra 2015	På valg

	Scandic Kristiansand Bystranda		
Styremedlem	Sølvi Ness SSP Norge	Styremedlem 2005-2007 Visepresident 2007-2009 Styremedlem fra 2014	Ikke på valg
1. vara medl.	Gjørn Sæther Fursetgruppen	Varamedlem fra 2015	På valg
2. vara medl.	Torild Langklopp Stokkøya Sjøsentor	Varamedlem fra 2016	På valg

Begrunnelse:

Morten Thorvaldsen, Sølvi Øgsnes, Håvard Solum, Gjørn Sæther og Torild Langklopp har alle takket ja til gjenvalg.

Valgkomiteen innstiller Morten Thorvaldsen, Sølvi Øgsnes og Håvard Solum til gjenvalg for 2 år. Gjørn Sæther innstilles til gjenvalg som 1. vara, Torild Langklopp innstilles til gjenvalg som 2. vara. Begge velges for 1 år.

Valgkomiteen ønsker å beholde styret slik det er. De fleste som er på valg inneværende år, er relativt nye i styret, og valgkomiteen anser det som viktig at disse får ny periode.

Valgkomiteen mener det er viktig med et bredt sammensatt styre, hvor så vel ulik kompetanse, erfaring, bransjetilknytning, kjønn, regionfordeling og kontinuitet er godt ivaretatt.

Oslo, 06.02.2017
Kristine Tønning
Leder av valgkomiteen

Sak G

Valg av statsautorisert revisor

Forslag til vedtak: Gjenvalg av PWC v/ statsautorisert revisor Rita Granlund.

Sak H

Valg av valgkomité

Valg av valgkomité på fem medlemmer etter innstilling fra styret. To medlemmer er på valg på et landsmøte og tre medlemmer på det neste. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Valgkomiteen har bestått av:

Dag Høybakk, Radisson BLU Tromsø (fra 2010). Ikke på valg.
Ragnar Heggdal, Classic Norway (fra 2012). Ikke på valg.
Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS (fra 2013). Ikke på valg.
Kristine Tønning, Radisson BLU Nydalen (fra 2014). På valg.
Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS (fra 2014). På valg.

Forslag til vedtak: Styret foreslår gjenvalg av Kristine Tønning og Berit Bentzrud, og nyvalg av Erik Tharaldsen, Thon Hotel Lofoten og Caroline Laurhammer, Visit Telemark.

Etter dette vil valgkomiteen i så tilfelle bestå av:
Ragnar Heggdal, Molde Havstuer (fra 2012). På valg i 2018.

Kristine Tønning, Radisson BLU Nydalen (fra 2014). Velges for 2 år.
Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS (fra 2014). Velges for 2 år.
Erik Tharaldsen, Thon Hotel Lofoten. Velges for 2 år.
Caroline Laurhammer, Visit Telemark. Velges for 1 år.

Sak I

Fastsettelse av honorar til styret

Satsene ble vedtatt i 2004 og økt med 4 % i 2013 for 2013, tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2012, justert januar 2013, med tanke på en tilsvarende økning hvert år.

Satsene for 2012 var:

Til president	kr.	156.000,- pr. år
Til visepresident	kr.	78.000,- pr. år
Til styret og varamedlemmer	kr.	20.800,- pr. år

Forslag til vedtak: Satsene for 2017 økes tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2017.

DAGSORDEN
FOR 18. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
NHO REISELIV SERVICEKONTOR

23. mai 2016 Lillehammer

I henhold til vedtektenes § 3, skal følgende saker behandles:

Møteleder:

- Sak A: Side 10**
Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen
- Sak B: Side 10**
Årsberetning for NHO Reiseliv Servicekontor 2016
- Sak C: Side 10**
Revidert regnskap
Budsjett til orientering
- Sak D: Side 10**
Fastsettelse av serviceavgift
- Sak E: Side 10**
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
- Sak F: Side 11**
Valg av styre
- Sak G: Side 11**
Valg av statsautorisert revisor
- Sak H: Side 11**
Valg av valgkomité

Vedtektenes § 3, siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene.

Vedtektenes § 7: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede.

Sak A

Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen.

Valg av 3 personer til tellekorps.

Sak B

Årsberetning for NHO Reiseliv 2016

Styrets beretning er en samlet årsberetning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i 2016.

Styrets beretning 2016 er vedlagt landsmøtedokumentene og kan også lastes ned [HER](#). Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider www.nhoreiseliv.no.

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.

Sak C

Revidert regnskap for 2016

Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning, som er vedlagt landsmøtedokumentene og kan også lastes ned [HER](#).

Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs konfliktfond, NHO Reiselivs regionforeninger i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet.

Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv Servicekontor 2016 godkjennes.

Budsjett for 2017 presenteres til orientering.

Sak D

Fastsettelse av serviceavgift

Ingen forslag til endringer.

Sak E

Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen

Sak E.1 Endring av navn på organisasjonsnummer 977 188 210

Bakgrunn:

Med utgangspunkt styremøtevedtakene 05.02.2015 og 16.03.2015 samt i landsmøtevedtaket 21.05.2015 (sak E), ble NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor slått sammen fra 01.11.2016. Praktisk ble dette løst ved at organisasjonsnummeret til NHO Reiseliv ble slettet, hvorpå den felles organisasjonen ble videreført i organisasjonsnummeret til NHO Reiseliv Servicekontor, da det er dette som er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Navnet på vår felles organisasjon er NHO Reiseliv, og dette skal fremkomme av offentlige register. Per i dag er navnet NHO Reiseliv Servicekontor som er knyttet til vårt organisasjonsnummer 977 188 210. En navneendring i offentlige register krever et landsmøtevedtak.

Forslag til vedtak: Organisasjonsnummer 977 188 210 endrer navn fra NHO Reiseliv Servicekontor til NHO Reiseliv.

E.2 Et kontantfritt reiseliv innen 10 år

På landsmøte 2013 ble det fattet følgende vedtak:

Landsmøtet ber styret og administrasjonen arbeide mot et fremtidig mål om et kontantfritt reiseliv på grunnlag av den fremlagte rapport. Landsmøtet ber om at vanskelige avgjørelser underveis avstemmes med regionforeningene og at det årlig avlegges rapport til landsmøtet.

Orientering under landsmøtet.

E.3 Sak fra NHO Reiseliv Vest-Norge: Utredning om eventuell flytting av tidspunktet for landsmøte/generalforsamling fra vår til høst

NHO Reiseliv Vest-Norge ber om at landsmøtet 2017 vedtar å utrede spørsmålet om å flytte landsmøtetidspunktet fra vår til høst, for deretter på landsmøtet i 2018 å treffe endelig beslutning. En eventuell endring av landsmøtetidspunkt vil først kunne skje i 2019.

Styret i NHO Reiseliv har behandlet saken og fattet følgende vedtak: *Styret er enig i forslaget om å utrede en eventuell flytting av tidspunkt for avvikling av landsmøte.*

Forslag til vedtak: Landsmøtet ber administrasjonen utrede hva som må til for å flytte årskonferansen til høsten og forberede eventuelle vedtektsendringer slik at endelig vedtak kan fattes på neste landsmøte i 2018.

Sak F

Valg av styre

Se valgkomiteens innstilling til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 6-7. Valgkomiteen innstiller på identiske styre.

Sak G

Valg av statsautorisert revisor

Forslag til vedtak: Gjenvalg av PWC v/ statsautorisert revisor Rita Granlund.

Sak H

Valg av valgkomité

Se styrets innstilling under dokumentene til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 7-8.

Forslag til vedtak: Styret innstiller på identiske valgkomiteer.