

*Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor*

**INNKALLING**

**TIL**

**LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING**

NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Scandic Hamar, Vangsvegen 121, 2318 Hamar onsdag 22. mai 2024 klokken 0830. Innkallingen skjer i henhold til NHO Reiselivs vedtekter § 11, og NHO Reiseliv Servicekontors vedtekter § 3.

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

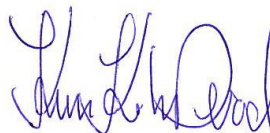
Landsmøtet og generalforsamlingen avholdes i sammenheng med årskonferansen, og vi har lagt opp til et spennende program med faglig påfyll.

Vi ønsker vel møtt til landsmøte og generalforsamling på Hamar!

Med vennlig hilsen  
NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor



Mona Saab  
President



Kristin Krohn Devold  
Adm.dir.

# Program

## Tirsdag 21. mai

Endringer kan forekomme

12.00 - 17.00	<b>Innkjøpsmesse</b> Møt leverandørene og samarbeidspartnerne til NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.	Scandic Hamar	▼
18.30 - 23.30	<b>Get together</b>	Mjøesfronten	▼

## Onsdag 22. mai

Endringer kan forekomme

08.30 - 09.45	<b>Landsmøte og generalforsamling (kun for medlemmer)</b>	Scandic Hamar	
10.00 - 11.30	<b>Medlemmenes time</b>	Scandic Hamar	
11.30 - 12.00	<b>Pause</b>		
12.00 - 13.00	<b>NHO Reiselivs årskonferanse 2024: Attraktive arbeidsplasser og drømmedestinasjoner</b> Attraktive arbeidsplasser og drømmedestinasjoner er tema for NHO Reiselivs årskonferanse 2024. På scenen hører du reiselivsledere, politikere og inspirerende foredragsholdere.	Scandic Hamar	▼
13.05 - 14.30	<b>Smakslunsj og innkjøpsmesse</b>	Scandic Hamar	
14.30 - 15.40	<b>Parallellsesjoner</b> Årskonferansen byr på tre parallelle sesjoner med fokus på viktige tema for deg som reiselivsleder	Scandic Hamar	▼
15.40 - 16.00	<b>Pause</b>		
16.00 - 17.00	<b>Årskonferansen 2024: Attraktive arbeidsplasser og drømmedestinasjoner</b> Årskonferansen del 2	Scandic Hamar	
19.00 -	<b>En festaften du ikke vil gå glipp av</b> NHO Reiselivs årskonferanse "Attraktive arbeidsplasser og drømmedestinasjoner" avsluttes med en feiring som du virkelig ikke vil gå glipp av. Antrekk Pent	Scandic Hamar	

**DAGSORDEN  
FOR 25. ORDINÆRE LANDSMØTE  
I NHO REISELIV**

**22. mai 2024 klokken 0830**

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

**Valg av møteleder**

- Sak A: Side 4**  
Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet
- Sak B: Side 4**  
Årsberetning for NHO Reiseliv 2023
- Sak C: Side 4**  
Revidert regnskap  
Budsjett til orientering
- Sak D: Side 4**  
Kontingent
- Sak E: Side 4**  
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
- Sak F: Side 5 og 6**  
Valg av styre
- Sak G: Side 6**  
Valg av statsautorisert revisor
- Sak H: Side 6**  
Valg av valgkomité
- Sak I: Side 6 og 7**  
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 2023**

Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. Styrets beretning er en del av NHO Reiseliv Årsrapport 2023, som viser organisasjonens aktiviteter i 2023.

Publikasjonen kan lastes ned via våre hjemmesider [www.nhoreiseliv.no](http://www.nhoreiseliv.no).

*Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.*

### **Sak C**

#### **Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2023**

Det reviderte regnskapet er tatt inn i Årsrapporten 2023.

Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger og lokallag, i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor.

I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet. Budsjet for 2024 presenteres til orientering.

*Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2023 godkjennes.*

### **Sak D**

#### **Kontingenter**

Ingen forslag til endringer.

Til informasjon har konfliktfondet ved utgangen av 2021 nådd den vedtektsfestede grensen på 30 millioner kroner, slik at det i likhet med 2023, ikke vil bli noen kontingent til konfliktfondet for året 2024. Konfliktfondets størrelse er før årets lønnsoppgjør på 41 millioner kroner.

### **Sak E**

#### **Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen**

#### **Sak E 1**

## **Sak F**

### **Valg av styre**

#### **Valgkomiteens innstilling til Landsmøtet i 2024.**

Valgkomiteen består av: Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten og Thon Hotel Svolvær, Øyvind Frich, Frichs AS, Ole Warberg, Magic Hotels AS, Elisabeth Saupstad, Strawberry og Maria Willumsen, Heim Gruppen AS

<b>Funksjon</b>	<b>Person</b>	<b>Funksjonstid</b>	<b>Valg</b>
President	Mona Jacobsen Saab Big Fish Adventure Hasvik Hotel & Housing	Varamedlem fra 2019 Styremedlem fra 2019 President fra 2020	På valg
Visepresident	Morten Thorvaldsen Thon Hotels Salg AS	Styremedlem fra 2006 Visepresident fra 2009	Ikke på valg
Styremedlem	André Schreiner Clarion Hotel The Hub	Varamedlem 2004 Styremedlem fra 2006	På valg
Styremedlem	Asle Prestegard Scandic Hotels Norge	Styremedlem fra 2023	Ikke på valg
Styremedlem	Gjørn Sæther Fursetgruppen	Varamedlem fra 2015 Styremedlem fra 2018	På valg
Styremedlem	Torild Langklopp Stokkøya Sjøsender	Varamedlem fra 2016 Styremedlem fra 2019	Ikke på valg
Styremedlem	Gard Haugland Bien Restaurantene og Café Legal	Varamedlem fra 2022 Styremedlem fra 2024	På valg
1.vara medl.	Mari Synnøve Furuset Lemonsjø Fjellstue & Hyttegrend	Varamedlem fra 2022	På valg
2. vara medl.	Anniken Bjørnstad Schjøtt Dyreparken	Varamedlem fra 2024	På valg

#### **Begrunnelse:**

Mona J. Saab, André Schreiner, Gjørn Sæther, Elise Rønning, Gard Haugland og Mari S. Furuset har alle takket ja til gjenvalg.

Valgkomiteen innstiller Mona J. Saab til gjenvalg som president. André Schreiner og Gjørn Sæther innstilles til gjenvalg som styremedlem. Gard Haugland innstilles til styremedlem og Mari S. Furuset innstilles som 1. varamedlem. Anniken Bjørnstad Schjøtt, Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dyreparken, innstilles som 2. varamedlem.

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

Oslo, 28.02.2024

Erik Taraldsen

Leder av valgkomiteen

#### **Anniken Bjørnstad Schjøtt:**

Anniken har vært ansatt i Dyreparken i Kristiansand siden 2012, og jobber nå som Markeds- og kommunikasjonsdirektør. Hun har ansvar for konsernets markedsføring, PR-arbeid og pressehenvendelser, samt kommunikasjon knyttet til bærekraft og samfunnsansvar. Hun sitter i konsernledelsen, og er engasjert i konsernets strategiarbeid og konseptutvikling.

Anniken har jobbet med kommunikasjon og historiefortelling i hele sin yrkeskarriere, men har også hatt fire somre i resepsjonen på Hotell Norge i Kristiansand mens hun var student.

Anniken har også styreerfaring fra tidligere verv.

Anniken om reiselivsbransjen:

"Reiselivsbransjen er en spennende bransje hvor ingen dag er lik. Reiselivet står i, og foran, stadig endringer. Fokus på bærekraft, digitalisering og en mer presset økonomi betyr at vi må være omstillingsdyktige for å sikre en bærekraftig fremtid. Hvor fokuset må være på å skape og levere så gode opplevelser at gjester snakker om det og kommer tilbake"

*Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas.*

## **Sak G**

### **Valg av statsautorisert revisor**

*Forslag til vedtak: Gjenvalg av PwC.*

## **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 består i dag av:

Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten og Thon Hotel Svolvær (fra 2017). Ikke på valg.

Øyvind Frich, Frichs AS (fra 2020). På valg.

Ole Warberg, Magic Hotels AS (fra 2020). På valg.

Elisabeth Saupstad, Strawberry (fra 2023). Ikke på valg

Maria Willumsen, Heim Gruppen AS (fra 2023). Ikke på valg

Ole Warberg bytter bransje. Styret foreslår at Øyvind Frich gjenvelges for 2 år, og at Sindre Mjelva fra Hotel Union Geiranger AS blir nytt medlem i valgkomiteen, og velges for 2 år.

Etter dette vil valgkomiteen i så fall bestå av:

Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten og Thon Hotel Svolvær.

Øyvind Frich, Frich AS.

Maria Willumsen, Heim Gruppen AS.

Elisabeth Saupstad, Strawberry.

Sindre Mjelva, Hotel Union Geiranger AS.

*Forslag til vedtak: Styrets innstilling vedtas.*

## **Sak I**

### **Fastsettelse av honorar til styret**

Satsene ble vedtatt i 2004 og har blitt økt årlig tilsvarende lønnsrammen som har blitt gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv.

Satsene for 2023 var:

Til president	kr.	206 986,- pr.
år		
Til visepresident	kr.	103 493,- pr. år

Til styre- og varamedlemmer samt regionstyreledere      kr.      27 598,- pr. år

*Forslag til vedtak: Satsene for 2024 økes tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for lønnsoppgjøret 2023.*

**DAGSORDEN  
FOR 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING  
NHO REISELIV SERVICEKONTOR**

**22. mai 2023 klokken 0830**

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

**Valg av møteleder**

- Sak A: Side 9**  
Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen
- Sak B: Side 9**  
Årsberetning for NHO Reiseliv Servicekontor 2023
- Sak C: Side 9**  
Revidert regnskap
- Sak D: Side 9**  
Fastsettelse av serviceavgift
- Sak E: Side 9**  
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
- Sak F: Side 9**  
Valg av styre
- Sak G: Side 10**  
Valg av statsautorisert revisor
- Sak H: Side 10**  
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 2023**

Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. Styrets beretning er en del av NHO Reiseliv Årsrapport 2023, som viser organisasjonens aktiviteter i 2023.

Publikasjonen kan lastes ned via våre hjemmesider [www.nhoreiseliv.no](http://www.nhoreiseliv.no).

*Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.*

### **Sak C**

#### **Revidert regnskap for 2023**

Det reviderte regnskapet er tatt inn i årsberetningen 2023.

Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger og lokallag 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 2023 godkjennes.*

Budsjett for 2024 presenteres til orientering.

### **Sak D**

#### **Fastsettelse av serviceavgift**

Ingen forslag til endringer.

### **Sak E**

#### **Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen**

Ingen saker innmeldt.

### **Sak F**

#### **Valg av styre**

Se valgkomiteens innstilling til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 5. Valgkomiteen innstiller på identiske styre.

*Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas.*

### **Sak G**

#### **Valg av statsautorisert revisor**

*Forslag til vedtak: Gjenvalg av PwC.*

### **Sak H**

#### **Valg av valgkomité**

Se styrets innstilling under dokumentene til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 6.

*Forslag til vedtak: Styret innstiller på identiske valgkomiteer. Styrets innstilling vedtas.*