

Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor

INNKALLING

TIL

LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerusgate 3, 0106 Oslo 20. og 21. mai 2019.

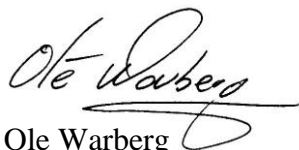
I henhold til NHO Reiselivs vedtekter § 11, og NHO Reiseliv Servicekontors vedtekter § 3, innkalles det med dette til ordinært landsmøte og generalforsamling.

Vedlagt denne innkalling 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. Se neste side for fullstendig program.

Vi ønsker vel møtt til landsmøtedager i Oslo!

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor



Ole Warberg
President



Kristin Krohn Devold
Adm. dir.

PROGRAM

Mandag 20. mai

Endring kan forekomme

11:00 - 16:00	Innkjøpsdagen Clarion Hotel The Hub	Prisutdeling, foredrag og kurs
---------------	---	--------------------------------

Møt våre leverandører
Utsøkte smaksopplevelser. Mulighet til å bli kjent med NHO Reiseliv Innkjøpskjedens leverandører og samarbeidspartnere. Foredrag og gjeve prisutdelinger. Dette vil du ikke gå glipp av! [Meld deg på Innkjøpsdagen](#)

14:00 - 15:00	Hovedstyremøte Federation Square	
---------------	--	--

19:00 - 23:30	Get Together Vandring med mat og drikke	
---------------	---	--

Tirsdag 21. mai Landsmøte og generalforsamling

Endring kan forekomme

08:30 - 10:00	Landsmøte og generalforsamling (kun for medlemmer) Sted: Storsal 1	^
---------------	--	---



Viktige dokumenter:
[Innkalling, saker, styrets beretning, regnskap, årsrapport](#)



10:00 - 11:30	Medlemmenes time Storsal 1	^
---------------	--------------------------------------	---

NHO ReiselivNorge rundt
Fem minutters innlegg fra regionstyrelederne

Spørsmål og innspill fra medlemmene til styret og administrasjonen

12:00 - 13:00	Årskonferansen Storsal 1 og 2	^
---------------	---	---

12:00 - 12:20	Åpningstale	 Erna Solberg Norges Statsminister Les mer
12:20 - 12:40	Vi og verden - på vei til deg?	 Kristin Krohn Devold Adm. dir, NHO Reiseliv Les mer
12:40 - 13:00	Reiselivets verdiskaping og ringvirkninger	 Erik W. Jakobsen Partner, Menon Economics Les mer
13:00 - 14:30	Lunsj: Leverandørene byr på smaksmesse	^
13:30 - 14:00	Prisutdeling SelgNorge-prisen , Årets samarbeidspartner innen mat, drikke og non-food og Årets stand	
14:30 - 16:00	Parallellsesjoner	^

14:30 - 15:40	Fra idé til inntekt - Fra beite til bord, en matdestinasjon på Helgeland w/ gründerne Elise Renning og Marius Martinsen - Tips og råd til oppstartsbedrifter: Hva må du tenke på? w/ Helge Bentsen , advokat i NHO Reiseliv.	14:30 - 15:40	Hele landet, hele året - Hvordan fylle Norges største hotell? w/ André Schreiner , Clarion Hotel The Hub - Go Viking w/ Kristian Jørgensen, FjordNorge - Festivaler som trekklaster w/ Lars Berg Giskeødegård , Momentum	14:30 - 15:40	Nyttig juss for alle arbeidsgivere - Tips i serveringsbransjen w/ Magne Kristensen , direktør for juridisk avdeling og Ole Michael Bjørndal , næringspolitisk fagsjef - NHO Reiseliv - Arbeidstid og fleksibilitet w/ Elisabeth Kloster , advokat og Helen Remman , advokat - NHO Reiseliv	14:30 - 15:40	Hvordan skape gull av det du har Trygve Steen, daglig leder i XXLofoten og Brita Knutsen Dahl, CEO i Basecamp Explorer, er to av Norges fremste opplevelsesaktører. Her deler de sine erfaringer med produktutvikling og den kronglete stien mot lønnsom drift.
16:00 - 17:15	Årskonferansen Storsal 1 og 2	^					
16:00 - 16:45	Trender og tips for å lykkes: Hvordan treffe blink i 2019?	 Andrew Freeman Restaurant-trendguru Les mer					
16:45 - 17:00	Verdens beste vertskap fortjener verdens beste arbeidsmiljø	 Petter Stordalen Nordic Choice-eier Les mer					
17:00 - 17:15	Avslutning og utdeling av NHO Reiselivs Hederspris						
19:00 - 23:59	Aperitiff og middag Storsal 1, 2 og 3	^					
	Prisutdeling Årets medlem						

**DAGSORDEN
FOR 20. ORDINÆRE LANDSMØTE
I NHO REISELIV**

21. mai 2019 i Oslo

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 2018
- Sak C: Side 5**
Revidert 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 2018

Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i 2018.

Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider www.nhoreiseliv.no.

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.

Sak C

Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2018

Det reviderte regnskapet er tatt inn i Årsberetningen 2018.

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 2018 godkjennes.

Budsjett for 2019 presenteres til orientering.

Sak D

Kontingenter

Ingen forslag til endringer.

Sak E

Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen

Sak E 1

Et kontantfritt reiseliv innen 10 år.

På landsmøte 2013 ble det fattet følgende vedtak:

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

Orientering.

Sak E 2

Orientering fra lønnsoppgjøret.

Sak F

Valg av styre

Valgkomiteens innstilling til Landsmøtet i 2019.

Valgkomiteen består av: Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen, Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS, Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten, Caroline Laurhammer, Visit Telemark og Sølvi Ness, Select Service Partner AS.

Funksjon	Person	Funksjonstid	Valg
President	Ole Warberg, Magic Hotel Bergen	President fra 2012	Ikke på valg
Visepresident	Morten Thorvaldsen Thon Hotels AS	Styremedlem fra 2006 Visepresident fra 2009	Velges for 2 år
Styremedlem	Andrè Schreiner Choice Hotels Scandinavia	Varamedlem 2004-2006 Styremedlem fra 2006	Ikke på valg
Styremedlem	Marit Lien Peer Gynt-huset	Styremedlem fra 2014	Ikke på valg
Styremedlem	Håvard Solum Scandic Bystranda	Styremedlem fra 2015	Velges for 2 år
Styremedlem	Gjørn Sæther Fursetgruppen	Varamedlem fra 2015 Styremedlem fra 2018	Ikke på valg
Styremedlem	Torild Langklopp Stokkøya Sjøsenter	Varamedlem fra 2016 Styremedlem fra 2019	Velges for 2 år
1.vara medl.	Laila Aarstrand Støtvig Hotel	Varamedlem fra 2018	Velges for 1 år
2. vara medl.	Mona Jacobsen Saab Big Fish Adventure Hasvik Hotel & Housing	Varamedlem fra 2019	Velges for 1 år

Begrunnelse:

Valgkomitèen innstiller Morten Thorvaldsen og Håvard Solum til gjenvalg, og velger å innstille Torill Langklopp til styremedlem og Laila Aarstrand til 1. varamedlem. Videre innstilles Mona Jacobsen Saab fra Big Fish Adventure Hasvik Hotel & Housing til 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 ivaretatt.

Oslo, 16.02.2019

Kristine Tønning

Leder av valgkomiteen

Mona Jacobsen Saab er født i 1965, er gift og har en sønn på 20 år.

Mona er oppvokst på Hasvik Hotel og har jobbet med reiseliv hele livet.

Sammen med mannen Ahmad har hun de siste 25 årene, med hotellet som base, utviklet og bygd opp et turist/havfiskekonsept på Sørøya i Finnmark. Mona er daglig leder/styreleder for familiens selskaper som eier og drifter Big Fish Adventure – Hasvik Hotel & Housing og BFA Resort. Mona er utdannet kokk, er adjunkt/Cand. Mag. med økonomi og kompetanseutvikling som hovedfelt. Og hun har i tillegg lang og bred styreerfaring.

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 består i dag av:

Kristine Tønning, Radisson BLU Nydalen (fra 2014). På valg.

Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS, Bergen (fra 2014). På valg.

Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten (fra 2017). På valg.

Caroline Laurhammer, Visit Telemark (fra 2017). Ikke på valg.

Sølvi Ness, Select Service Partner AS (2009-2014 og fra 2018). Ikke på valg.

Forslag til vedtak: Styret foreslår gjenvalg av Kristine Tønning, Berit Bentzrud og Erik Taraldsen.

Etter dette vil valgkomiteen i så fall bestå av:

Kristine Tønning, Radisson BLU Nydalen.

Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS. Bergen

Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten.

Caroline Laurhammer, Visit Telemark.

Sølvi Ness, Select Service Partner 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 ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv.

Satsene for 2018 var:

Til president	kr.	179.785,-	pr. år
Til visepresident	kr.	89.892,-	pr. år
Til styre og varamedlemmer	kr.	23.971,-	pr. år

Forslag til vedtak: Satsene for 2020 økes tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2019.

**DAGSORDEN
FOR 20. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
NHO REISELIV SERVICEKONTOR**

21. mai 2019 i Oslo

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 2018
- Sak C: Side 10**
Revidert regnskap
- 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 2018

Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i 2018.

Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider www.nhoreiseliv.no.

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.

Sak C

Revidert regnskap for 2018

Det reviderte regnskapet er tatt inn i årsberetningen 2018.

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 Servicekontor 2018 godkjennes.

Budsjett for 2019 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

Et kontantfritt reiseliv innen 10 år.

På landsmøte 2013 ble det fattet følgende vedtak:

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

Orientering.

Sak F

Valg av styre

Se valgkomiteens innstilling til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 6 og 7.

Valgkomiteen innstiller på identiske styrever.

Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas.

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.

Forslag til vedtak: Styret innstiller på identiske valgkomiteer.