

Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor

INNKALLING

TIL

LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling tirsdag 26. mai 2020 klokken 0830. Møtet avholdes digitalt grunnet koronasituasjonen.

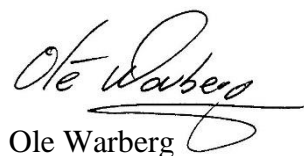
I henhold til NHO Reiselivs vedtekter § 11, og NHO Reiseliv Servicekontors vedtekter § 3, innkalles det med dette til ordinært landsmøte og generalforsamling. Da situasjonen vi nå er inne i er uvisst og er en uforutsett hendelse, er det besluttet å avholde landsmøte og generalforsamling i sin helhet digitalt med regionstyrelederne som delegater.

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

Et komprimert faglig program fra Årskonferansen er utsatt til Reiselivets bransjedag 9. november i NHO Huset/streaming.

Vi ønsker vel møtt til landsmøte og generalforsamling!

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor



Ole Warberg
President



Kristin Krohn Devold
Adm. dir.

**DAGSORDEN
FOR 21. ORDINÆRE LANDSMØTE
I NHO REISELIV**

26. mai 2020 klokken 0830

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

Valg av møteleder:

- Sak A:** **Side 3**
Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet
- Sak B:** **Side 3**
Årsberetning for NHO Reiseliv 2019
- Sak C:** **Side 3**
Revidert regnskap
Budsjett til orientering
- Sak D:** **Side 3**
Kontingent
- Sak E:** **Side 3**
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
- Sak F:** **Side 5**
Valg av styre
- Sak G:** **Side 6**
Valg av statsautorisert revisor
- Sak H:** **Side 6**
Valg av valgkomité
- Sak I:** **Side 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 2019

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 2019.

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

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.

Sak C

Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2019

Det reviderte regnskapet er tatt inn i Årsberetningen 2019.

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 2019 godkjennes.

Budsjett for 2020 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 ved møteleder.

Sak E 2

Regioninndeling

På landsmøtet i 2018 var saken “Nye fylker og færre NHO regioner – tilpasninger for NHO Reiseliv” på agendaen.

Fra protokollen:

“Kristin Krohn Devold innledet, samt redegjorde for drøftingen av saken i de to berørte regionene etter styremøtet i NHO Reiseliv 13. Mars.

Konklusjon punkt a)”Dersom Vestfold ønsker å flytte til Telemark/Sør avklares det i løpet av 2018”

Vedtak: Landsmøtet godkjente enstemmig forslag til justering, med de presiseringer som fremkom i møtet.”

I forlengelsen av dette har følgende skjedd:

Det ble intet vedtak om endring i løpet av 2018. I 2019 og 2020 kom saken opp igjen, og har gitt følgende resultat:

- Styret i region Øst-Norge har besluttet at de ønsker at Buskerud og Østfold går sammen med region Oslo og Akershus og danner region Viken Oslo.
- Styret i region Oslo/Akershus ønsker Buskerud og Østfold velkommen i den nye region Viken Oslo.
- Styret i region Øst-Norge har besluttet at de ønsker at Vestfold går sammen med Telemark.
- Styret i region Sør-Norge har besluttet at de ønsker Vestfold velkommen innenfor dagens region Agder/Telemark. De ønsker at regionen skal bestå av Agder, Telemark og Vestfold.

Rent praktisk betyr dette at styremedlemmene i region Øst-Norge fra Vestfold går sammen med region Sør-Norge og styremedlemmene fra Østfold og Buskerud går sammen med region Viken Oslo, og at de nye styrene konstituerer seg selv. I en overgangsperiode frem til deres neste årsmøte betyr det noen flere styremedlemmer enn de vedtektsfestede.

Styret foreslår at region Øst-Norge opphører ved at Buskerud og Østfold går sammen med region Oslo og Akershus og danner region Viken Oslo, og at Vestfold går sammen med region Sør-Norge. Det vil fortsatt kunne avholdes medlemsmøter for deler av regionen der dette er mest hensiktsmessig.

Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas, og antall regioner reduseres fra 7 til 6.

Sak F

Valg av styre

Valgkomiteens innstilling til Landsmøtet i 2020.

Valgkomiteen består av: Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen og Radisson BLU Park Fornebu, Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS, Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten og Sølvi Ness, Select Service Partner AS. Caroline Laurhammer gikk ut av valgkomiteen høsten 2019, da hun startet studier.

| Funksjon | Person | Funksjonstid | Valg |
|-----------------|--|--|-----------------|
| President | Mona Jacobsen Saab Big Fish Adventure Hasvik Hotel & Housing | Varamedlem fra 2019 Styremedlem fra 2019 | Velges for 2 år |
| Visepresident | Morten Thorvaldsen Thon Hotels AS | Styremedlem fra 2006 Visepresident fra 2009 | Ikke på valg |
| Styremedlem | André Schreiner Clarion Hotel The Hub | Varamedlem 2004-2006 Styremedlem fra 2006 | Velges for 2 år |
| Styremedlem | Håvard Solum Scandic Kristiansand Bystranda | Styremedlem fra 2015 | Ikke på valg |
| Styremedlem | Gjørn Sæther Fursetgruppen | Varamedlem fra 2015 Styremedlem fra 2018 | Velges for 2 år |
| Styremedlem | Torild Langklopp Stokkøya Sjøcenter | Varamedlem fra 2016 Styremedlem fra 2019 | Ikke på valg |
| Styremedlem | Elisabeth Saupstad Region Stavanger | Styremedlem fra 2020 | Velges for 2 år |
| 1.vara medl. | Helge Bonden Skistar Trysil | Varamedlem fra 2020 | Velges for 1 år |
| 2. vara medl. | Elise Rønning Til Elise fra Marius | Varamedlem fra 2020 | Velges for 1 år |

Begrunnelse:

Valgkomiteen innstiller André Schreiner og Gjørn Sæther til gjenvalg. I Monas J. Saab mener valgkomiteen å ha funnet en svært god kandidat som president og første kvinne i den rollen for NHO Reiseliv.

Elisabeth Saupstad fra Region Stavanger innstilles som kandidat til styremedlem, Helge Bonden fra Skistar Trysil innstilles som kandidat til 1. varamedlem og Elise Rønning fra Til Elise fra Marius innstilles som kandidat til 2. varamedlem

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

Oslo, 22.01.2020

Kristine Tonning

Leder av valgkomiteen

Elisabeth Saupstad:

Elisabeth Saupstad er født i 1968, er gift og har to barn. Hun er født og oppvokst i Mo i Rana, men har bodd i Stavanger siden 1993, hvor hun er Reiselivsdirektør i Region Stavanger på sjette året. Elisabeth har lang erfaring fra hotellbransjen og har jobbet 11 år i Nordic Choice Hotels i ulike roller, så som direktør samt driftsdirektør for Comfort Hotels i Norge. Hun har i tillegg jobbet i Walt Disney World og i Figgjo AS og har gjennom det opparbeidet seg god internasjonal erfaring. Utdanningen er fra Norsk Hotellhøgskole, samt økonomistudier på BI i tillegg til Marked og Reklameutdannelse. Hun har lang og bred lederkompetanse og har en rekke styreverv både i og utenfor reiselivsnæringen, og har vært styremedlem i NHO Reiseliv region Vest-Norge de siste 4 år.

Helge Bonden:

Helge Bonden er født i 1966, bosatt i Trysil, er gift og har en datter på 25 år, en sønn på 12 år og en stedatter på 29 år. Helge er Destinasjonssjef for SkiStar Trysil, som er Norges største skidestinasjon, og har jobbet der siden 2005. SkiStars virksomhet i Trysil omfatter alpinanlegg, overnatting, 2 Radisson-hoteller, skiutleie/shop, skiskole, restauranter, eiendom mv. Helge er utdannet siviløkonom/master of management fra BI, og har bred erfaring fra styrearbeid i ulike selskaper og bransjer. Han er styreleder i Alpinanleggenes Landsforening og nestleder i Destinasjon Trysil SA. Helge har tidligere blant annet jobbet som revisor i KPMG og direktør i Løvenskiold Handel/Maxbo.

Elise Rønning:

Elise Bratteng Rønning er født i 1986 og oppvokst i Utskarpen. Sammen med samboeren driver hun restauranten med overnatting "Til Elise" i Utskarpen. Elise tok sin læretid som kokk på Britannia Hotel i Trondheim. Hun hadde en spennende tid som medlem av det Norske kokkelandslaget, som ble avsluttet med gull i OL 08, før hun flyttet til Sveits der hun lærte om hoteldrift på, Ecole Hotelier de Lausanne. Etter endt utdanning og ulike stopp på veien, ved blant annet Bekkjærвик Gjestgiveri og Bocuse d'Or Norge, ble det vinkelnerutdannelse i Oslo. Hun har jobbet hos Kulinarisk Akademi som prosjektleder med åpning av avdeling i Mathallen og deretter assisterende daglig leder, før hun flyttet nordover i 2018.

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:

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

Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS (fra 2014). Ikke på valg.

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

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

Caroline Laurhammer gikk ut av valgkomiteen høsten 2019, da hun startet studier.
Sølvi Ness ønsker ikke gjenvalg.

Styret foreslår at Ole Warberg, Magic Norway AS og Øyvind Frich, Frich AS velges inn i valgkomiteen for 2 år.

Etter dette vil valgkomiteen i så fall bestå av:
Kristine Tønning, Radisson BLU Nydalen.
Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS.
Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten.
Ole Warberg, Magic Norway AS.
Øyvind Frich, Frich 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 2019 var:

| | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| Til president | kr. | 185.178,- pr. år |
| Til visepresident | kr. | 92.589,- pr. år |
| Til styre og varamedlemmer | kr. | 24.690,- pr. år |

Forslag til vedtak: Satsene for 2021 økes tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2020.

DAGSORDEN
FOR 21. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
NHO REISELIV SERVICEKONTOR

26. mai 2020 klokken 0830

I henhold til vedtektenes § 3, skal følgende saker behandles:
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 2019
- 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 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 2019

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 2019.

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

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.

Sak C

Revidert regnskap for 2019

Det reviderte regnskapet er tatt inn i årsberetningen 2019.

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 2019 godkjennes.

Budsjett for 2020 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 ved møteleder.

Sak E 2 Regioninndeling

På landsmøtet i 2018 var saken “Nye fylker og færre NHO regioner – tilpasninger for NHO Reiseliv” på agendaen.

Fra protokollen:

“Kristin Krohn Devold innledet, samt redegjorde for drøftingen av saken i de to berørte regionene etter styremøtet i NHO Reiseliv 13. Mars.

Konklusjon punkt a)”Dersom Vestfold ønsker å flytte til Telemark/Sør avklares det i løpet av 2018”

Vedtak: Landsmøtet godkjente enstemmig forslag til justering, med de presiseringer som fremkom i møtet.”

I forlengelsen av dette har følgende skjedd:

Det ble intet vedtak om endring i løpet av 2018. I 2019 og 2020 kom saken opp igjen, og har gitt følgende resultat:

- Styret i region Øst-Norge har besluttet at de ønsker at Buskerud og Østfold går sammen med region Oslo og Akershus og danner region Viken Oslo.
- Styret i region Oslo/Akershus ønsker Buskerud og Vestfold velkommen i den nye region Viken Oslo.
- Styret i region Øst-Norge har besluttet at de ønsker at Vestfold går sammen med Telemark.
- Styret i region Sør-Norge har besluttet at de ønsker Vestfold velkommen innenfor dagens region Agder/Telemark. De ønsker at regionen skal bestå av Agder, Telemark og Vestfold.

Rent praktisk betyr dette at styremedlemmene i region Øst-Norge fra Vestfold går sammen med region Sør-Norge og styremedlemmene fra Østfold og Buskerud går sammen med region Viken Oslo, og at de nye styrene konstituerer seg selv. I en overgangsperiode frem til deres neste årsmøte betyr det noen flere styremedlemmer enn de vedtektsfestede.

Styret foreslår at region Øst-Norge opphører ved at Buskerud og Østfold går sammen med region Oslo og Akershus og danner region Viken Oslo, og at Vestfold går sammen med region Sør-Norge. Det vil fortsatt kunne avholdes medlemsmøter for deler av regionen der dette er mest hensiktsmessig.

Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas, og antall regioner reduseres fra 7 til 6.

Sak F

Valg av styre

Se valgkomiteens innstilling til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 5 og 6.
Valgkomiteen innstiller på identiske styrer.

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 og 7.

Forslag til vedtak: Styret innstiller på identiske valgkomiteer.