

*Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor*

## **INNKALLING**

**TIL**

### **LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING**

NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7 9008 Tromsø tirsdag 23. mai 2023 klokken 0830.

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.

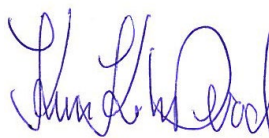
Årskonferansen avholdes samtidig, og vi har lagt opp til et spennende program med faglig påfyll.

Vi ønsker vel møtt til landsmøte og generalforsamling i Tromsø!

Med vennlig hilsen  
NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor



Mona Saab  
President



Kristin Krohn Devold  
Adm.dir.

## Program

### Mandag 22. mai

Endringer kan forekomme

12.00 - 17.00	<b>Innkjøpsmesse</b> Møt leverandørene og samarbeidspartnerne til NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.		▼
19.00 - 23.30	<b>Get together</b>	Scandic Ishavshotel	▼

### Tirsdag 23. mai

Endringer kan forekomme

08.30 - 09.45	<b>Landsmøte og generalforsamling (kun for medlemmer)</b>	Radisson Blu Hotel Tromsø	
10.00 - 11.30	<b>Medlemmenes time</b>	Radisson Blu Hotel Tromsø	▼
11.30 - 12.00	<b>Pause</b>		
12.00 - 13.00	<b>Årskonferansen 2023: Skape og bygge i en tid med uro</b> Årskonferansen del 1	Radisson Blu Hotel Tromsø	▼
13.00 - 13.05	<b>Benstrekk</b> Vi går til Clarion Hotel The Edge		
13.05 - 14.30	<b>Lunsj: Leverandørene byr på smakslunsj</b>	Clarion Hotel The Edge	
14.30 - 14.40	<b>Benstrekk</b> Vi går til Radisson Blu Hotel Tromsø		
14.40 - 15.40	<b>Parallellsesjoner</b> Årskonferansen byr på tre parallelle sesjoner med fokus på viktige tema for deg som reiselivsleder	Radisson Blu Hotel Tromsø	▼
15.40 - 16.00	<b>Pause</b>		
16.00 - 17.00	<b>Årskonferansen 2023: Skape og bygge i en tid med uro</b> Årskonferansen del 2	Radisson Blu Hotel Tromsø	▼
19.00 -	<b>En festaften du ikke vil gå glipp av</b> Antrekk Pent		▼

**DAGSORDEN  
FOR 24. ORDINÆRE LANDSMØTE  
I NHO REISELIV**

**23. mai 2023 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 2022
- 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 10**  
Valg av styre
- Sak G: Side 11**  
Valg av statsautorisert revisor
- Sak H: Side 11**  
Valg av valgkomité
- Sak I: Side 12**  
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 2022**

Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. Styrets beretning er en del av NHO Reiseliv Årsrapport 2022, som viser organisasjonens aktiviteter i 2022.

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 2022**

Det reviderte regnskapet er tatt inn i Årsrapporten 2022.

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. Budsjett for 2023 presenteres til orientering.

*Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2022 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 2022, ikke vil bli noen kontingent til konfliktfondet for året 2023

### **Sak E**

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

#### **Sak E 1**

##### **Forslag til justert tekst av vedtektene**

Vedtektene for NHO Reiseliv fastsetter i §14 at det etableres et tariffutvalg med 11 medlemmer, og videre at 2 medlemmer bør oppnevnes blant styrets medlemmer. For det

tilfellet at tariffutvalgets leder ikke er medlem av styret i NHO Reiseliv, er det viktig at det fortsatt er tett kontakt og informasjonsflyt mellom styret og tariffutvalget.

Styret foreslår at vedtektene får en tilføyelse for å sikre at leder av tariffutvalget alltid har møterett på styrets møter. NHO Reiselivs vedtekter foreslås justert med følgende, forslag i kursiv:

### §13 STYRET

1. Innkalling til styremøte skal skje skriftlig. Styret kan dog, ved behov, også innkalles muntlig. *Dersom tariffutvalgets leder ikke er blant styrets medlemmer, skal lederen ha møte- og talerett på styrets møter.*

### §14 TARIFFUTVALG – FORHANDLINGSUTVALG

Det etableres et tariffutvalg som har fullmakt til å forhandle på vegne av NHO Reiseliv – og på vegne av NHO Reiseliv treffe nødvendige avgjørelser hva angår opprettelse og endringer av tariffavtaler. Tariffutvalget består av 11 medlemmer, som oppnevnes av styret. To medlemmer bør oppnevnes blant styrets medlemmer. *Dersom tariffutvalgets leder ikke er blant styrets medlemmer, skal lederen ha møte- og talerett på styrets møter.*

*Forslag til vedtak; Forslag om tilføyelse i vedtektene til NHO Reiseliv vedtas. Forslaget om tilføyelse omhandler både §13 og §14.*

### **Sak E 2**

Med bakgrunn i krav fra foretaksregisteret må også vedtektene i sin helhet vedtas av landsmøtet.

## **Vedtekter for NHO Reiseliv**

### **§ 1 FORMÅL**

NHO Reiseliv har som formål å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser og arbeide for at de får rammebetingelser, arbeidsvilkår og forretningsavtaler som styrker deres konkurransedyktighet og lønnsomhet, og som gir gode og sikre arbeidsplasser. Landsforeningen skal fremme kontakt og samarbeid mellom medlemsbedriftene og mellom disse og alle som er ansatt i bedriftene og deres organisasjoner.

### **§ 2 MEDLEMMER**

NHO Reiseliv kan oppta som medlemmer overnattings- og serveringsbedrifter av alle kategorier, andre bedrifter innen reiselivsnæringen, samt bedrifter som har en naturlig tilknytning til reiselivsnæringen.

Medlemsbedrifter kan ikke ha morselskap eller søster-/datterselskap som ikke er medlem, dersom de tilfredsstiller kravene til medlemskap i landsforeningen, (se § 2, 1. ledd og Aksjel. §1-3), med mindre de naturlig hører hjemme i og er medlem av en annen landsforening i NHO. Tvilstilfeller avgjøres av styret.

Opptak av nye medlemmer skal godkjennes av den aktuelle regionforening, administrasjonen i NHO Reiseliv og NHO. Ved uenighet mellom den aktuelle regionforening og administrasjonen i NHO Reiseliv avgjøres saken av styret i NHO Reiseliv.

Samtlige medlemsbedrifter er automatisk også medlem av landsforeningens regionforeninger og av NHO Reiselivs Servicekontor.

Ethvert medlem er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter, dens etiske prinsipper samt de beslutninger og avtaler som, i henhold til vedtektene, treffes av foreningens organer.

### **§ 3 PASSIVE MEDLEMMER**

Passive medlemmer kan opptas i regionforeningene, men ikke i NHO Reiseliv sentralt.

### **§ 4 ÆRESMEDLEMMER**

Et enstemmig styre kan utnevne personlige æresmedlemmer.

### **§ 5 FORHOLDET TIL NHO**

Landsforeningen er medlem av NHO. Samtlige aktive medlemmer er forpliktet til medlemskap i NHO på betingelser angitt i NHOs vedtekter §§ 8-1 og 8-2. Ingen bedrift kan være medlem av NHO uten samtidig å være medlem av Landsforeningen.

### **§ 6 KONTINGENT**

Kontingent fastsettes av Landsmøtet. Grunnlaget for beregning av kontingent er bedriftens totale omsetning. I kombinerte bedrifter/anlegg avgjøres grunnlaget for kontingentberegning av administrasjonen etter en konkret, begrunnet vurdering med klageadgang til styret.

For destinasjonsselskaper, og selskaper som kan sammenlignes med slike, beregnes kontingenten med 0,40 % av siste års innberettede lønnskostnad. Medlemmene plikter å sende inn beregningsgrunnlag for kontingent på tilsendt skjema (årsoppgave til NHO). Dersom dette ikke mottas etter første purring, fastsettes grunnlaget ved skjønn. Medlemmer som ikke betaler kontingent, skal strykes.

### **§ 7 KONFLIKTERSTATNINGSFOND**

NHO Reiselivs fond til bruk som økonomisk støttetiltak til bedrifter som blir direkte rammet av lovlige arbeidskonflikter (streik eller lockout), skal maksimalt være på 30 millioner kroner. Fondet bygges opp ved at alle medlemsbedrifter, som har en utbetaling av arbeidslønn på mer enn kr. 1,5 millioner i siste kalenderår, innbetaler en forholdsmessig årlig premie til fondet, begrenset oppad til 1 promille av utbetalt arbeidslønn i løpet av siste kalenderår. I særlige tilfeller kan disse bedrifter, i etterkant av en konflikt, bli avkrevet en ekstra forholdsmessig premie til fondet, begrenset oppad til 1 promille av utbetalt arbeidslønn i løpet av siste kalenderår (kontingentgrunnlaget til NHO).

### **§ 8 KONFLIKTERSTATNING**

Tariffbundne medlemsbedrifter som blir direkte berørt av lovlig streik eller lockout blant egne ansatte, og som har betalt minst et års medlemskontingent, og kontingent til fondet, er berettiget til erstatning fra fondet på de vilkår og det nivå som NHO Reiselivs styre beslutter. Erstatningen er begrenset oppad til 3 promille pr. konfliktdag av utbetalt arbeidslønn i løpet av siste kalenderår (kontingentgrunnlaget til NHO) for det antall ansatte som er omfattet av konflikten. Antall konfliktdager pr. uke er 6.

Erstatningen kommer i tillegg til NHOs erstatningsordning.

Under behandlingen av saker om inn- og utbetalinger til fondet tiltrer tariffutvalgets formann styret uten stemmerett, og vedtak treffes med  $\frac{3}{4}$  flertall.

### **§ 9 REPRESENTASJON**

Medlemsbedriftene kan være representert i foreningen ved eier, styrerepresentant eller personer i ledende stilling. Kjedebedrifter kan la seg representere av personer fra sentraladministrasjonen som innehar ledende stilling.

I tillegg kan inntil 2 eksterne personer i hvert styre, velges til NHO Reiselivs styrer både sentralt og regionalt, som enten president, visepresident, styreleder eller styremedlem.

### **§ 10 STEMMERETT**

NHO Reiselivs regionforeninger velger representanter (delegater) til Landsmøtet. Det er kun delegatene som har stemmerett.

## § 11 LANDSMØTE

Landsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Tidspunktet fastsettes av styret og meddeles medlemsbedriftene minst tre måneder i forveien. Innkalling med dagsorden og saksdokumenter legges ut på NHO Reiselivs nettsider og sendes medlemsbedrifter som har registrert sin e-postadresse hos NHO Reiseliv, senest en måned før Landsmøtet.

Hver regionforening har rett til en delegat pr. 30. aktive medlemmer. Antall medlemmer beregnes ut fra aktive medlemmer i regionforeningen ved utløpet av det foregående år. Styret i NHO Reiseliv kan, i de tilfeller Landsmøte må avlyses på grunn av arbeidskonflikt eller lignende særskilte og uforutsette hendelser, redusere antall delegater til å bestå av regionstyreledere eller å gjennomføre en elektronisk behandling med alle delegatene, for å godkjenne regnskap og årsberetning.

I slike tilfeller kan styret beslutte å avholde landsmøte senere samme år.

NHO Reiseliv sentralt dekker delegatenes kostnader til reise, opphold og deltager avgift i forbindelse med Landsmøtet, etter de priser som fremgår av innkallingen.

Saker som medlemmene ønsker behandlet, må være innkommet til styret senest to måneder før Landsmøtet.

Styret kan ta med på dagsorden senere innkomne saker som de mener bør fremmes på Landsmøtet. Det kan ikke treffes beslutninger som binder medlemmene, i saker som ikke har vært ført på dagsorden.

Landsmøtet ledes av en møteleder valgt av Landsmøtet etter innstilling fra styret.

Landsmøtet skal behandle:

- a) Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra Landsmøtet.
- b) Årsberetning
- c) Revidert regnskap og revidert O/U-regnskap (Budsjett til orientering).
- d) Kontingent
- e) Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen.
- f) Valg av styre som består av president, visepresident og fem styremedlemmer, som velges for to år ad gangen, dog slik at minst tre medlemmer er på valg hvert år. I tillegg velges to vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år ad gangen. Styret tiltrer umiddelbart etter Landsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal være styret i hende senest fem uker før Landsmøtet og skal sendes ut sammen med innkallingen til Landsmøtet. Styret tiltrer umiddelbart etter Landsmøtet.
- g) Valg av statsautorisert revisor.
- h) 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 med leder og nestleder.
- i) Fastsettelse av honorar til styret.

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i disse vedtekter.

## § 12 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært Landsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner det påkrevet, eller når minst 50 % av regionforeningenes styrer krever det.

## § 13 STYRET

1. Innkalling til styremøte skal skje skriftlig. Styret kan dog, ved behov, også innkalles muntlig. *Dersom tariffutvalgets leder ikke er blant styrets medlemmer, skal lederen ha møte- og talerett på styrets møter.*

Sammen med innkallingen skal følge sakliste for de saker som skal behandles.

Fra styremøter føres referat som godkjennes ved neste møte.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire av dets medlemmer, inklusive president eller visepresident, er tilstede.

- Avgjørelse treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende.
2.
    - a. Styret behandler alle saker som skal forelegges Landsmøtet, fastsetter dagsorden og treffer avgjørelse om tid og sted for ordinært og ekstraordinært Landsmøte.
    - b. Styret skal behandle organisasjonens budsjett.
    - c. Styret utpeker representanter til NHOs generalforsamling og hovedstyre.
    - d. Styret fatter beslutning i viktige prinsipielle spørsmål for foreningen, med mindre de etter vedtektene er henlagt til Landsmøtet.
    - e. Medlem av styret som kommer fra bedrift som ikke er med i det forpliktende tariffellesskapet, har ikke stemmerett i tariffsaker.
    - f. Styret ansetter landsforeningens adm. direktør og fastsetter stillingsinstruks.
    - g. Styret forestår forvaltningen av foreningens midler og treffer nærmere bestemmelser om disponeringen av disse.
    - h. Styret kan delegerer myndighet til foreningens adm.dir. og til de underutvalg styret måtte oppnevne.
    - i. Styrets vedtak er bindende for alle underordnede organer, herunder regionforeninger og enkeltmedlemmer.
  3. Dersom visepresidenten forlater sitt verv i løpet av perioden vedkommende er valgt for, har det gjenværende styret plikt til å velge en ny visepresident blant de gjenværende styremedlemmene.

#### **§ 14 TARIFFUTVALG – FORHANDLINGSUTVALG**

Det etableres et tariffutvalg som har fullmakt til å forhandle på vegne av NHO Reiseliv - og på vegne av NHO Reiseliv treffe nødvendige avgjørelser hva angår opprettelse og endringer av tariffavtaler.

Tariffutvalget består av 11 medlemmer, som oppnevnes av styret. To medlemmer bør oppnevnes blant styrets medlemmer. *Dersom tariffutvalgets leder ikke er blant styrets medlemmer, skal lederen ha møte- og talerett på styrets møter.*

Samtlige medlemmer må være tilknyttet bedrifter som har opprettet tariffavtale. Hvis NHO Reiselivs president ikke er oppnevnt som medlem av tariffutvalget, skal vedkommende ha møterett.

Tariffutvalget konstituerer seg selv og kan i nødvendig utstrekning supplere seg med ressurspersoner, underutvalg m.v.

Tariffutvalget kan delegerer forhandlingsfullmakt m.v. til administrasjonen og/eller til bedrifter, når det gjelder bedriftsvise tariffavtaler eller avtaler som gjelder et begrenset antall bedrifter. Ved oppnevning av medlemmer skal det legges vekt på at tariffutvalget representerer bredden av bedriftstyper med tariffavtaler.

Tariffutvalget er beslutningsdyktig når over halvparten er tilstede. Ved uenighet treffes avgjørelsen med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har tariffutvalgets leder dobbeltstemme. For øvrig gjelder NHOs vedtekter §§ 11-1, 11-2, 11-3 og 11-4.

#### **§ 15 VALGKOMITE**

Valgkomiteen avgir innstilling til Landsmøtet på valg av:

- President
- Visepresident
- fem styrerepresentanter
- to vararepresentanter til styret (ikke personlige, men i prioritert rekkefølge).

Valgkomiteen bør i sitt forslag ta hensyn til bransjespredning, samt til bedriftenes størrelse og geografiske spredning.

#### **§ 16 ADM. DIREKTØR**

Adm. dir. forestår foreningens daglige virksomhet overensstemmende med de retningslinjer og instruksjoner som styret fastsetter. Adm. dir. møter på Landsmøtet og i styret med tale- og forslagsrett.



## § 17 REGIONFORENINGER

Regionforeningene skal velge et styre med 5 eller 7 faste styremedlemmer og 2 varamedlemmer i henhold til §9.

Regionforeningene skal ha egne vedtekter. Disse skal godkjennes av NHO Reiselivs styre og ikke være i strid med NHO Reiselivs vedtekter.

1. NHO Reiselivs medlemsbedrifter er inndelt i regionforeninger, som fastsettes av Landsmøtet. Innenfor hver region kan det opprettes lokallag og/eller bransjeutvalg for mindre områder i regionen.  
Regionforeningen skal særlig arbeide for:
  - a) Å realisere NHO Reiselivs formål og arbeidsoppgaver lokalt.
  - b) Å virke som opinionsdanner gjennom deltakelse i den lokale debatt og lignende.
  - c) Å utvikle en effektiv og god nærkontakt samt service overfor medlemmene.
  - d) Å utføre rådgivning overfor medlemmene.
2. Medlemsbedriftene skal hvert år, før NHO Reiselivs ordinære Landsmøte, innkalles til årsmøte i regionforeningene.  
På årsmøtet har hvert medlem rett til å møte med en representant. Hver representant har en stemme.  
Årsmøtet velger styre. Valg av leder og nestleder skjer ved særskilt valg og styret konstitueres innen sin midte.  
Til Landsmøtet velger årsmøtet delegater med eventuelle vararepresentanter.  
Årsmøtet oppnevner en valgkomite til å avgi innstilling om valgene. Valgkomiteen skal i sitt forslag ta hensyn til toneangivende bransjer, kjønnsfordeling og at bedrifter med forskjellige størrelser blir representert.
3. Regionforeningens styre skal:
  - a) Lede foreningens arbeid med de oppgaver som er nevnt i pkt. 1.
  - b) Innkalle regionforeningens medlemmer til medlemsmøter og et årsmøte og fremlegge beretning om virksomheten i det foregående år.
  - c) Behandle viktige prinsipielle saker som skal opp til behandling på NHO Reiselivs Landsmøte. Disse bør, dersom tiden tillater det, først være behandlet i regionforeningen.  
Regionforeningen bør avholde styremøte minst en gang i kvartalet.
4. NHO Reiselivs regionforeninger kan inngå samarbeid med foreninger, virksomheter eller personer utenfor medlemskretsen, slik at disse kan engasjere seg faglig eller økonomisk i regionforeningens arbeid. Slike samarbeidspartnere innehar ikke representasjon på årsmøtet eller i styret.

## § 18 UTMELDELSE OG EKSKLUSJON

Ingen bedrift kan tre ut av NHO Reiseliv før den har vært medlem i to år. Utmeldelse må skje skriftlig og med 6 måneders varsel.

NHOs Hovedstyre kan nekte en bedrift som er med i det forpliktende tariffelleskap, å tre ut under en arbeidskonflikt.

Hvis en bedrift trer ut av foreningen, må den samtidig tre ut av NHO og vice versa.

Etter å ha innhentet uttalelse fra vedkommende regionforening, kan styret i NHO Reiseliv avvise medlemskap for, eller stryke som medlemmer, bedrifter som opptrer i strid med NHO Reiselivs vedtekter, NHOs vedtekter, regionforeningens vedtekter og etiske retningslinjer vedtatt av landsmøtet i NHO Reiseliv. Eksklusjonsforslag innstilles fra administrasjonen i NHO Reiseliv. Før styret i NHO Reiseliv fatter sitt vedtak, skal den aktuelle bedrift ha anledning til å uttale seg skriftlig.

Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkomende Landsmøte. Anken har oppsettende virkning.

## § 19 VEDTEKSENDRINGER

Endringer i foreningens vedtekter kan bare besluttes på et Landsmøte, og forslaget må være sendt medlemmene minst en måned på forhånd.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede.

## § 20 OPPLØSNING AV LANDSFORENINGEN

Forslag om oppløsning av foreningen kan bare fremmes av styret eller medlemmer som til sammen representerer minst 1/3 av stemmetallet for alle foreningens medlemmer. For å kunne behandles på Landsmøtet, må forslaget være bekjentgjort for medlemmene senest tre måneder før dette.

Oppløsning kan bare besluttes med ¾ flertall av fremmøtte stemmeberettigede på et ordinært Landsmøte og et ekstraordinært Landsmøte. Det skal være minst tre måneder mellom de to Landsmøtene.

*Forslag til vedtak: NHO Reiselivs vedtekter slik de nå lyder, vedtas.*

## Sak F

### Valg av styre

#### Valgkomiteens innstilling til Landsmøtet i 2023.

Valgkomiteen består av: Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten og Thon Hotel Svolvær, Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen og Radisson BLU Park Fornebu, Anne-Hege Svartdal, Visit Telemark, Ole Warberg, Magic Hotels AS og Øyvind Frich, Frich's Kafe & Spiseri 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	Ikke på valg
Visepresident	Morten Thorvaldsen Thon Hotels Salg AS	Styremedlem fra 2006 Visepresident fra 2009	På valg
Styremedlem	André Schreiner Clarion Hotel The Hub	Varamedlem 2004 Styremedlem fra 2006	Ikke på valg
Styremedlem	Asle Prestegard Scandic Hotels Norge	Styremedlem fra 2023	På valg
Styremedlem	Gjørn Sæther Fursetgruppen	Varamedlem fra 2015 Styremedlem fra 2018	Ikke på valg
Styremedlem	Torild Langklopp Stokkøya Sjøsenter	Varamedlem fra 2016 Styremedlem fra 2019	På valg
Styremedlem	Elise Rønning Til Elise	Varamedlem fra 2020 Styremedlem fra 2022	Ikke på valg
1.vara medl.	Gard Haugland Bien Restaurantene og Café Legal	Varamedlem fra 2022	På valg
2. vara medl.	Mari Synnøve Furuset Lemonsjø Fjellstue & Hyttegrend	Varamedlem fra 2022	På valg

#### Begrunnelse:

Morten Thorvaldsen, Håvard Solum, Torild Langklopp, Gard Haugland og Mari S. Furuset har alle takket ja til gjenvalg.

Valgkomiteen innstiller Morten Thorvaldsen til gjenvalg som visepresident. Torild Langklopp innstilles til gjenvalg som styremedlem. Gard Haugland innstilles til gjenvalg som 1. varamedlem og Mari S. Furuset innstilles til gjenvalg som 2. varamedlem.

Asle Prestegard, Administrerende direktør i Scandic Hotels Norge, innstilles som styremedlem.

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, 28.02.2023

Erik Taraldsen  
Leder av valgkomiteen

### **Asle Prestegard:**

Asle har vært Scandics øverste leder i Norge siden januar 2020, og sitter også i selskapets konsernledelse.

I mer enn 20 år har han bekledd ulike lederstillinger i bransjen, og fungerte som distrikts direktør for region vest i Scandic før han tok over ledelsen for den norske delen av selskapet. Bergensereren kommer fra en hotelfamilie, og har hele livet hatt et sterkt engasjement for reiselivet. Han har sittet i styret i Visit Bergen i mange år og var styrets leder fra 2016 til 2019.

Asle om seg selv:

"Jeg brenner for reiselivet i Norge, og ønsker at vi skal være en allsidig og levende bransje med stort mangfold og høy servicegrad. Dersom vi skal sikre et bærekraftig reiseliv, må vi hele veien utvikle oss og sikre fremtidig margin."

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:

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

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

Øyvind Frich, Frichs AS (fra 2020). Ikke på valg.

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

Anne-Hege Svartdal, Visit Telemark (fra 2021). På valg.

Kristine Tønning og Anne-Hege Svartdal ønsker ikke gjenvalg.

Styret foreslår at Erik Taraldsen gjenvelges for 2 år, og at Maria Willumsen fra Heim Gruppen AS og Elisabeth Saupstad, Quality Hotels Norge blir nye medlemmer i valgkomiteen, og velges inn 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.

Ole Warberg, Magic Norway AS.

Maria Willumsen, Heim Gruppen AS.

Elisabeth Saupstad, Quality Hotels Norge.

*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 2022 var:

Til president	kr.	199 600,- pr. år
Til visepresident	kr.	99 800,- pr. år
Til styre- og varamedlemmer samt regionstyreledere	kr.	26 613,- pr. år

*Forslag til vedtak: Satsene for 2023 økes tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for lønnsoppgjøret 2022.*

**DAGSORDEN  
FOR 24. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING  
NHO REISELIV SERVICEKONTOR**

**23. mai 2023 klokken 0830**

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

**Valg av møteleder**

- Sak A: Side 14**  
Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen
- Sak B: Side 14**  
Årsberetning for NHO Reiseliv Servicekontor 2022
- Sak C: Side 14**  
Revidert regnskap
- Sak D: Side 14**  
Fastsettelse av serviceavgift
- Sak E: Side 14**  
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
- Sak F: Side 14**  
Valg av styre
- Sak G: Side 15**  
Valg av statsautorisert revisor
- Sak H: Side 15**  
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 2022**

Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. Styrets beretning er en del av NHO Reiseliv Årsrapport 2022, som viser organisasjonens aktiviteter i 2022.

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

*Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.*

### **Sak C**

#### **Revidert regnskap for 2022**

Det reviderte regnskapet er tatt inn i årsberetningen 2022.

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 2022 godkjennes.*

Budsjett for 2023 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 og 6.

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 og 7.

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