

Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor

INNKALLING

TIL

LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling i Sørlandshallen, Travparkveien 24, Kristiansand, 22. og 23. mai 2018.

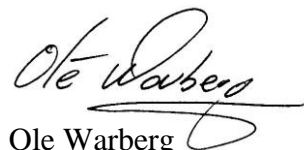
I henhold til NHO Reiselivs vedtekter § 11, og NHO Reiseliv Servicekontors vedtekter § 3, innkalles det med dette til ordinært landsmøte og generalforsamling.

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 Kristiansand!

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor



Ole Warberg
President



Kristin Krohn Devold
Adm. dir.

Program

Tid: 23. mai 2018 kl. 09:00 - 10:30.

Sted: Sørlandshallen, Travparkveien 24, Kristiansand

09:00 - 10:30	Landsmøte og generalforsamling (kun for medlemmer)	▼
10:30 - 11:30	Medlemmenes time	▼
12:00 - 13:30	Årskonferansen «Verdien av arbeid - reiseliv skaper puls»	▼
13:30 - 15:30	Leverandørene byr på smakslusj	
15:30 - 17:00	Årskonferansen «Verdien av arbeid - reiseliv skaper puls»	▼
19:30 - 23:59	Festivalaften	▼

[Her finner du fullstendig, oppdatert program](#)

**DAGSORDEN
FOR 19. ORDINÆRE LANDSMØTE
I NHO REISELIV**

23. mai 2018 i Kristiansand

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 2017
- 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 14**
Valg av styre
- Sak G: Side 15**
Valg av statsautorisert revisor
- Sak H: Side 15**
Valg av valgkomité
- Sak I: Side 16**
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 2017

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 2017.

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

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.

Sak C

Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2017

Det reviderte regnskapet er tatt inn i Årsberetningen 2017.

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 2017 godkjennes.

Budsjett for 2018 presenteres til orientering.

Sak D

Kontingenter

Ingen forslag til endringer.

Sak E

Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen

Sak E 1 – Utredning av eventuell flytting av tidspunkt for Landsmøte.

NHO Reiselivs landsmøte 2017 vedtok at administrasjonen skulle utrede hva som må til for å flytte landsmøte til et annet tidspunkt på året.

Det største utfordringen ved å flytte til høsten er at regnskap og årsberetning må vedtas før 30. juni hvert år. Det er innhentet opplysninger fra vår revisor PwC som opplyser at det er fullt

mulig å behandle regnskap og årsberetning for seg og resten av landsmøtesakene for seg senere på året, men da sitter vi med 2 landsmøter og det er hverken hensiktsmessig eller økonomisk forsvarlig. Styret har drøftet saken i styremøte og i møte med regionstyrelederne og vurdert forskjellige alternativer, som er svært få når alle hensyn skal ivaretas. I møte med regionstyrelederne, i Kristiansand 16. oktober 2017, ble saken drøftet ut fra ulike alternative datoer som ble presentert, men etter en samlet vurdering var det bare NHO Reiseliv Vest Norge som opprettholdt ønsket om å flytte landsmøtedatoen.

Styret mener også at vi må ha en "nødløsning" dersom vi får problemer med streik, som i 2016, og andre uforutsette hendelser. Dette krever vedtektsendringer.

Når det gjelder plassering av landsmøte innstiller Styret i NHO Reiseliv på følgende:

Forslag til vedtak: Landsmøte i NHO Reiseliv beholdes som i dag – «Landsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned.»

Styret i NHO Reiseliv innstiller videre på følgende vedtektsendringer:

§ 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.

Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas.

Sak E 2 – Med bakgrunn i krav fra Foretaksregisteret må også vedtektene i sin helhet vedtas av landsmøte.

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 konkurranse-dyktighet 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 tilfredstiller 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 deltakeravgift 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. Sammen med innkallingen skal følge saksliste 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 delegere 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.

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 delegere 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 tariffellesskap, 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 førstkommende Landsmøte. Anken har oppsettende virkning.

§ 19 VEDTEKTSENDRINGER

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: Styrets forslag til vedtektsendringer vedtas.

Kristiansand 23.mai 2018

Sak E 3 – Alkoholovens reklameregler.

Orientering.

Sak E 4 – Orientering fra lønnsoppgjøret.

Sak E 5 – Nye fylker og færre NHO regioner – tilpasninger for NHO Reiseliv

A. Stortinget har vedtatt å redusere 19 fylker til 11 regioner;

1. Troms/Finnmark
2. Nordland
3. Trøndelag (nord/sør)
4. Møre og Romsdal
5. Hordaland/Sogn og Fjordane
6. Rogaland
7. Agder(nord/sør)
8. Telemark/Vestfold
9. Viken (Buskerud, Akershus, Østfold)
10. Hedmark/Oppland
11. Oslo

B. Samtidig har NHO sentralt startet sin tilpasning til de nye regionene, og har bl.a. slått sammen Hordaland/Sogn og Fjordane, Telemark/Vestfold og innledet et Viken- samarbeid.

C. NHO Reiseliv har i våre vedtekter §17 beskrevet våre regionforeningers oppgaver, men vedtektene stiller ikke krav til antall regionforeninger eller hvor grensene mellom regionene skal gå. Det er i dag 7 regionforeninger i NHO Reiseliv. På regionstyremøtet i mars 2018 ble bevegelsene i fylkesstrukturene og i strukturen til NHO sentralt drøftet for å se om det er naturlig å gjøre noen justeringer også for NHO Reiselivs regionstruktur. Det var enighet mellom regionstyrelederne om å foreslå to konkrete justeringer for landsmøtet.

Forslag:

a) Skille ut Vestfold fra region Østlandet og slå Vestfold sammen med Telemark/Agder. Rent praktisk betyr dette at styremedlemmer fra Vestfold i 2018 overføres til styret for Telemark/Agder, og at det nye styret konstituerer seg selv. I en overgangsperiode frem til neste årsmøte kan det bety noen flere styremedlemmer enn de vedtektsfestede. Dette betyr også at region Østlandet (Buskerud og Østfold) fortsetter som egen region med dagens styremedlemmer fra respektive fylker og at disse konstituerer seg selv med noe færre medlemmer inntil neste årsmøte. De samarbeider med Oslo/Akershus der det er naturlig.

b) Skille ut Rogaland fra Hordaland/Sogn og Fjordane og iverksette et prøveprosjekt etter landsmøte i 2018 med Rogaland som egen region med et eget regionstyre. Rent praktisk betyr dette at styremedlemmer fra Rogaland skilles ut fra styret i region Vest, og utgjør et midlertidig styre, som konstituerer seg selv, til dette kan suppleres med flere medlemmer i hht vedtektene på neste årsmøte. De resterende styremedlemmer i region Vest

konstituerer seg selv og fortsetter til neste årsmøte.

Forslag til Vedtak: Landsmøtet godkjenner forslag til justering.

Sak E 6 - 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

Valgkomiteens innstilling til Landsmøtet i 2018.

Valgkomiteen består av: Kristine Tønning, Radisson BLU Nydalen, Ragnar Heggdal, Classic Norway, Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS, Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten og Caroline Laurhammer, Visit Telemark.

Funksjon	Person	Funksjonstid	Valg
President	Ole Warberg, Bergen Reiselivslag	President fra 2012	På valg
Visepresident	Morten Thorvaldsen Thon Hotels as, Oslo	Styremedlem fra 2006 Visepresident fra 2009	Ikke på valg
Styremedlem	Andrè Schreiner Choice Hotels Scandinavia Oslo	Varamedlem 2004-2006 Styremedlem fra 2006	På valg
Styremedlem	Marit Lien Peer Gynt-huset	Styremedlem fra 2014	På valg
Styremedlem	Sølvi Øgsnes Bleidablikk Gjestehus Narvik	Varamedlem fra 2011 Styremedlem fra 2015	Ikke på valg
Styremedlem	Håvard Solum Scandic Bystranda, Kristiansand	Styremedlem fra 2015	Ikke på valg
Styremedlem	Gjørán Sæther Fursetgruppen	Varamedlem fra 2015	På valg
1.vara medl.	Torild Langklopp Stokkøya Sjøsender	Varamedlem fra 2016	På valg
2. vara medl.	Laila Aarstrand Støtvig Hotel	Varamedlem fra 2018	Velges for 1 år

Begrunnelse:

Ole Warberg, Andrè Schreiner, Marit Lien, Sølvi Ness, Gjørán Sæther og Torild Langklopp har alle takket ja til gjenvalg.

Valgkomitèen innstiller Ole Warberg, Andrè Schreiner, Marit Lien til gjenvalg, men velger å innstille Gjørn Sæther til styremedlem og Torild Langklopp til 1. varamedlem. Videre innstilles Laila Aarstrand fra Støtvig Hotel 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.

Valgkomiteen hadde ekstra komitemøte per telefon 7.mars etter at nyheten om presidentens skifte av jobb ble offentliggjort 6. mars. Saken ble drøftet og det er ikke noe formelt i veien for at Warberg kan gjenvelges.

Laila Aarstrand er født i 1965 og har to barn. Hun er administrerende direktør for Støtvig Hotel. Hun har jobbet i reiseliv stort sett hele sin yrkeskarriere. Laila er markedsøkonom fra BI og har også en master i prosjektledelse. I tillegg har hun kompetanse på styrearbeid og har hatt flere styreverv de siste årene.

Hun har blant annet jobbet for SAS Leisure Group og ulike turoperatører, samt hos Nordic Choice Hotels.

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:

Ragnar Heggdal, Molde Havstuer (fra 2012). På valg.

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

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

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

Caroline Laurhammer, Visit Telemark (fra 2017). På valg.

Forslag til vedtak: Styret foreslår gjenvalg av Caroline Laurhammer, Visit Telemark og nyvalg av Sølvi Ness, SSP AS. Ragnar Heggdal ønsket ikke gjenvalg.

Etter dette vil valgkomiteen i så fall bestå av:

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

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

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

Caroline Laurhammer, Visit Telemark (fra 2017). Velges for to år.

Sølvi Ness, SSP AS. Velges for to år.

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 2017 var:

Til president	kr.	175.400,-	pr. år
Til visepresident	kr.	87.700,-	pr. år
Til styre og varamedlemmer	kr.	23.387,-	pr. år

Forslag til vedtak: Satsene for 2018 økes tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2018.

**DAGSORDEN
FOR 19. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
NHO REISELIV SERVICEKONTOR**

23. mai 2018 i Kristiansand

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

Møteleder:

- Sak A: Side 18**
Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen
- Sak B: Side 18**
Årsberetning
- Sak C: Side 18**
Revidert regnskap
- Sak D: Side 18**
Fastsettelse av serviceavgift
- Sak E: Side 18**
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
- Sak F: Side 22**
Valg av styre
- Sak G: Side 22**
Valg av statsautorisert revisor
- Sak H: Side 22**
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 2017

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 2017.

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

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.

Sak C

Revidert regnskap for 2017

Det reviderte regnskapet er tatt inn i årsberetningen 2017.

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 2017 godkjennes.

Budsjett for 2018 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 – Utredning av eventuell flytting av tidspunkt for Generalforsamling.

Se NHO Reiseliv s.5

*Styret i NHO Reiseliv innstiller på følgende forslag til vedtak:
Generalforsamling i NHO Reiseliv beholdes som i dag.*

Styret i NHO Reiseliv innstiller videre på følgende vedtektsendringer:

§ 3 GENERALFORSAMLING

Servicekontorets øverste myndighet er generalforsamlingen som består av de delegerte til Servicekontorets generalforsamling. Regionforeningene oppnevner delegerte i forbindelse med årsmøtet. De delegerte velges ved at hver regionforening i NHO Reiseliv velger en delegat for hvert 30. aktive medlemmer.

Styret i NHO Reiseliv Servicekontor kan, i de tilfeller generalforsamlingen 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 generalforsamling senere samme år.

Generalforsamlingen ledes av en møteleder valgt av generalforsamlingen etter innstilling fra styret.

Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas.

Sak E 2 – Med bakgrunn i krav fra Foretaksregisteret må også vedtektene i sin helhet vedtas av generalforsamlingen.

VEDTEKTER

FOR

NHO REISELIV SERVICEKONTOR

§ 1 FORMÅL

NHO Reiseliv Servicekontor (heretter kalt Servicekontoret) er opprettet av NHO Reiseliv. Formålet er å bidra til en mest mulig rasjonell og økonomisk lønnsom drift i medlemsbedriftene på en slik måte at det bidrar til en stor og stabil medlemsmasse.

§ 2 FINANSIERING OG MEDLEMSKAP

Midler til servicekontorets drift skal skaffes ved en serviceavgift som fastsettes av generalforsamlingen. Bare medlemmer av NHO Reiseliv kan være medlemmer i Servicekontoret. For konsulentoppdrag for medlemmer kan det beregnes et honorar.

§ 3 GENERALFORSAMLING

Servicekontorets øverste myndighet er generalforsamlingen som består av de delegerte til Servicekontorets generalforsamling. Regionforeningene oppnevner delegerte i forbindelse med årsmøtet. De delegerte velges ved at hver regionforening i NHO Reiseliv velger en delegat for hvert 30. aktive medlemmer.

Styret i NHO Reiseliv Servicekontor kan, i de tilfeller generalforsamlingen 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 generalforsamling senere samme år.

Generalforsamlingen ledes av en møteleder valgt av generalforsamlingen etter innstilling fra styret.

Følgende saker skal behandles:

a) Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen.

- b) Årsberetning.
- c) Revidert regnskap (budsjett til orientering).
- d) Fastsettelse av serviceavgift.
- e) Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen.

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å fastsette endringer i serviceavgiften.

f) Valg av styre, som består av syv 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 Generalforsamlingen og konstituerer seg selv.

g) Valg av statsautorisert revisor

h) Valg av valgkomité på fem medlemmer etter innstilling fra styret. 2 medlemmer er på valg på en generalforsamling, og 3 på neste.

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

§ 4 STYRET

Servicekontoret ledes av et styre på 7 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Det velges også 2 varamedlemmer. NHO Reiselivs administrerende direktør og Servicekontorets direktør har møte- og talerett på styremøtene. Styret skal avholde minimum 4 møter pr. regnskapsår, og innkalles av styrets formann. Forøvrig kan styret sammenkalles dersom 3 av de øvrige medlemmene krever det.

Dersom viseformann forlater sitt verv i løpet av perioden vedkommende er valgt for, har det gjenværende styret plikt til å velge ny viseformann blant de gjenværende styremedlemmene.

§ 5 DAGLIG LEDELSE

Servicekontoret ledes av en direktør som ansettes av styret. Styrets sekretær oppgaver ivaretas av direktøren. Det føres eget regnskap for Servicekontoret, som revideres av statsautorisert revisor.

§ 6 VALGKOMITÉ

Valgkomiteen består av 5 personer som velges for 2 år av generalforsamlingen etter innstilling fra styret.

Valgkomiteen gir forslag på:

1. Formann
2. Viseformann
3. 5 styremedlemmer
4. 2 varamedlemmer

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer eller tillegg til Servicekontorets vedtekter krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede delegerte på generalforsamlingen.

Forslag til vedtak: Styrets forslag til vedtektsendringer vedtas.

Kristiansand 23. mai 2018.

Sak E 3 – Alkoholloven

Orientering

Sak E 4 – Orientering fra lønnsoppgjøret.

Orientering

Sak E 5 – Nye fylker og færre NHO regioner – tilpasninger for NHO Reiseliv

A. Stortinget har vedtatt å redusere 19 fylker til 11 regioner;

1. Troms/Finnmark
2. Nordland
3. Trøndelag (nord/sør)
4. Møre og Romsdal
5. Hordaland/Sogn og Fjordane
6. Rogaland
7. Agder(nord/sør)
8. Telemark/Vestfold
9. Viken (Buskerud, Akershus, Østfold)
10. Hedmark/Oppland
11. Oslo

B. Samtidig har NHO sentralt startet sin tilpasning til de nye regionene, og har bl.a. slått sammen Hordaland/Sogn og Fjordane, Telemark/Vestfold og innledet et Viken- samarbeid.

C. NHO Reiseliv har i våre vedtekter §17 beskrevet våre regionforeningers oppgaver, men vedtektene stiller ikke krav til antall regionforeninger eller hvor grensene mellom regionene skal gå. Det er i dag 7 regionforeninger i NHO Reiseliv. På regionstyreledermøtet i mars 2018 ble bevegelsene i fylkesstrukturene og i strukturen til NHO sentralt drøftet for å se om det er naturlig å gjøre noen justeringer også for NHO Reiselivs regionstruktur. Det var enighet mellom regionstyrelederne om å foreslå to konkrete justeringer for landsmøtet.

Forslag:

a) Skille ut Vestfold fra region Østlandet og slå Vestfold sammen med Telemark/Agder. Rent praktisk betyr dette at styremedlemmer fra Vestfold i 2018 overføres til styret for Telemark/Agder, og at det nye styret konstituerer seg selv. I en overgangsperiode frem til neste årsmøte kan det bety noen flere styremedlemmer enn de vedtektsfestede. Dette betyr også at region Østlandet (Buskerud og Østfold) fortsetter som egen region med dagens styremedlemmer fra respektive fylker og at disse konstituerer seg selv med noe færre medlemmer inntil neste årsmøte. De samarbeider med Oslo/Akershus der det er naturlig.

b) Skille ut Rogaland fra Hordaland/Sogn og Fjordane og iverksette et prøveprosjekt etter landsmøte i 2018 med Rogaland som egen region med et eget regionstyre. Rent praktisk betyr dette at styremedlemmer fra Rogaland skilles ut fra styret i region Vest, og utgjør et midlertidig styre, som konstituerer seg selv, til dette kan suppleres med flere medlemmer i hht vedtektene på neste årsmøte. De resterende styremedlemmer i region Vest

konstituerer seg selv og fortsetter til neste årsmøte.

Forslag til Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslag til justering.

Sak E 6 - 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 14

Valgkomiteen innstiller på identiske styrer.

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 15

Forslag til vedtak: Styret innstiller på identiske valgkomiteer.