

Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor

INNKALLING

TIL

LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling torsdag 20. mai 2021 klokken 0830. Møtet avholdes digitalt om situasjonen ikke endrer seg.

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 digitalt om nødvendig.

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

Vi ønsker vel møtt til landsmøte og generalforsamling!

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor



Mona Saab
President



Kristin Krohn Devold
Adm. dir.

**DAGSORDEN
FOR 22. ORDINÆRE LANDSMØTE
I NHO REISELIV**

20. mai 2021 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 2020
- 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 4**
Valg av styre
- Sak G: Side 5**
Valg av statsautorisert revisor
- Sak H: Side 5**
Valg av valgkomité
- Sak I: Side 5**
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 2020

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 2020.

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

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.

Sak C

Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2020

Det reviderte regnskapet er tatt inn i Årsberetningen 2020.

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 2020 godkjennes.

Budsjett for 2021 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 F

Valg av styre

Valgkomiteens innstilling til Landsmøtet i 2021.

Valgkomiteen består av: Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen og Radisson BLU Park Fornebu, Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS, Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten. Ole Warberg, Magic Hotels AS og Øyvind Frich, Frichs AS.

Funksjon	Person	Funksjonstid	Valg
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 AS	Styremedlem fra 2006 Visepresident fra 2009	På valg
Styremedlem	André Schreiner Clarion Hotel The Hub	Varamedlem 2004-2006 Styremedlem fra 2006	Ikke på valg
Styremedlem	Håvard Solum Scandic Kristiansand Bystranda	Styremedlem fra 2015	På valg
Styremedlem	Gjørn Sæther Fursetgruppen	Varamedlem fra 2015 Styremedlem fra 2018	Ikke på valg
Styremedlem	Torild Langklopp Stokkøya Sjøsentor	Varamedlem fra 2016 Styremedlem fra 2019	På valg
Styremedlem	Elisabeth Saupstad Region Stavanger	Styremedlem fra 2020	Ikke på valg
1.vara medl.	Helge Bonden Skistar Trysil	Varamedlem fra 2020	På valg
2. vara medl.	Elise Rønning Til Elise	Varamedlem fra 2020	På valg

Begrunnelse:

I 2020 var det mange utskiftninger i styret. Det ble valgt inn et nytt styremedlem og to nye varamedlemmer, i tillegg til at styret fikk ny president. Det har siden da, i all hovedsak, vært gjennomført digitale styremøter. I dagens krevende situasjon, ønsker valgkomiteen å gi styret ro og "sette seg", de ønsker derfor å gi alle kandidater på valg gjenvalg.

Valgkomiteen innstiller Morten Thorvaldsen, Håvard Solum og Torild Langklopp til gjenvalg som styremedlemmer. Helge Bonden innstilles som 1. varamedlem og Elise Rønning innstilles som 2. varamedlem

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

Oslo, 11.02.2021

Kristine Tonning
Leder av valgkomiteen

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

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

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

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

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

Styret foreslår at Tonning og Taraldsen gjenvelges for 2 år. Da valgkomiteen nå har to representanter fra region Vest-Norge, foreslås det at Bentzrud erstattes med Anne-Hege Svartdal, Visit Telemark.

Etter dette vil valgkomiteen i så fall bestå av:

Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen og Park Fornebu.

Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten.

Ole Warberg, Magic Norway AS.

Øyvind Frich, Frich AS.

Anne-Hege Svartdal, Visit Telemark

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 2020 var:

Til president	kr.	191.104,- pr. år
Til visepresident	kr.	95.552,- pr. år
Til styre og varamedlemmer	kr.	25.480,- pr. år

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

**DAGSORDEN
FOR 22. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
NHO REISELIV SERVICEKONTOR**

20. mai 2021 klokken 0830

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

- Sak A: Side 7**
Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen
- Sak B: Side 7**
Årsberetning for NHO Reiseliv Servicekontor 2019
- Sak C: Side 7**
Revidert regnskap
- Sak D: Side 7**
Fastsettelse av serviceavgift
- Sak E: Side 7**
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
- Sak F: Side 8**
Valg av styre
- Sak G: Side 8**
Valg av statsautorisert revisor
- Sak H: Side 8**
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 2020

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 2020.

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

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.

Sak C

Revidert regnskap for 2020

Det reviderte regnskapet er tatt inn i årsberetningen 2020.

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 2020 godkjennes.

Budsjett for 2021 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 F

Valg av styre

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

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.