

Protokoll årsmøte i Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

TIRSDAG 12 mars 2019 kl 1800 på Sillongen Toten Hotell

1. Velkommen v/Styreleder

Styreleder Trond Øverlier ønsket velkommen.

2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen. Kontroll stemmetall.

Møteleder: Trond Øverlier, styreleder

Referent: Rune Aasheim, fra administrasjonen

Signere protokollen: Lars Magnussen, Jevnaker kommune og Mats Øiern fra Ringerike Kommune.

Frammøtte: 30

Kontroll av stemmetall: 20 stemmeberetigede.

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

Det var ingen anmerkninger til innkalling og saksliste.

4. Årsmelding for 2018

Styrets årsberetning var sendt ut i forkant av årsmøtet og møteleder presenterte hovedpunktene fra beretningen og svarte på spørsmål.

Årsberetning for 2018 ble så godkjent uten innsigelser.

5. Regnskap for 2018

Møteleder la fram regnskapet og svarte på spørsmål.

Regnskapet for 2018 ble så vedtatt uten innsigelser, herunder disponering av årsunderskuddet.

6. Budsjett 2020

Budsjettet for 2020 ble presentert og kommentert av møteleder.

Vedtak: Budsjettet for 2020 ble enstemmig vedtatt.

7. Vedtektsendringer

Forslag til nye vedtekter herunder navneendring til Visit Innlandet SA var sendt ut med sakspapirer. Styreleder tok for seg paragraf for paragraf i det framlagte forslaget. Det ble ulike meningsutvekslinger blant deltakerne på årsmøtet der det var behov for å få rettet opp åpenbare uklarheter eller å foreta enkelte presiseringer.

Vedtak: Årsmøtet ga de som var valgt til å signere protokollen fullmakt til å godkjenne redaksjonelle endringer i vedtektene. Det ble da samtidig vedtatt at selskapets navn blir Visit Innlandet SA og med det kan registreres i Brønnøysundregisteret.

8. Innkomne saker.

Det var ingen innkomne saker.

9. Instruks for valgkomiteen

Instruks for valgkomiteen ble presentert og diskutert.

Vedtak: Instruks for valgkomiteen ble vedtatt.

10. Valgkomiteens forslag til styre, markedsråd, revisor, nytt medlem til valgkomite, samt styrets godtgjørelse.

Valgkomiteen har i år bestått av Roger Fløttum, Jan Bjerkeli og Maya Husum (ikke deltatt grunnet permisjon). På vegne av komiteen la Roger Fløttum fram komiteens innstilling. Det er her verdt å merke seg at innstillingen var basert på de gamle vedtektene.

Det ble foreslått å øke styreleders godtgjørelse med kr 10.000,- til kr 55.000,-. Øvrige styremedlemmene godtgjøres med kr 6.000,-. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Alle de foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

Styret

Fra reiselivsbedriftene ble valgt;

Trond Øverlier – leder	(gjenvalg 1 år) – vara Per Martinsen
Ole Gunnar Borlaug	(ikke på valg) - vara Anita Johbraaten
Ådne Skurdal	(2 år) - vara Anders J. Selj
Lene Selmer	(1 år) - vara Mats Reinsby
Kristin Gamme Helgaker	(2 år) - vara Rolf Lie

Fra regionene/kommunene (velges ikke av årsmøte);

Gjøvikregionen – Bjørn Iddberg, - vara Guri Bråthen
Hadelandsregionen - Trine Lise Olimb - vara Willy Westhagen
Ringeriksregionen – Mats Øiern – vara Pelle Gangeskar

Markedsrådet

Følgende ble valgt;

Anders Selj	– Lyngstrand Camping	(2 år)
Eva Stø	– Skibladner	(ikke på valg)'
Rolf Lie	– Askeladden Reiser	(2 år)
Mats Reinsby	– Evjua Strandpark	(1 år)
Anita Johbraaten	– Utvika Camping	(ikke på valg)
Trine Hilden	– Granaavolden Gjestgiveri	(2 år)
Per Martinsen	– Hemlaga på Næs	(1 år)
Kristoffer Skovli Karlsen	– Thorbjørnrud Hotell	(2 år)
Inger Christine Årstad	– Mjøsmuseet	(1 år)
Espen Sparstad	– Fossen Friluft	(1 år)
Charlotte Sveinsen	– Skafferiet	(2 år)
Kari Kristina Liberg	– Wood Hotell	(1 år)

Årsmøtet vedtok enstemmig at Ringsaker kommune, fram til neste årsmøte, skal ha fast møtende observatør i styret og i Markedsrådet. Som observatør i styret inviteres Kari Kristine Liberg fra Wood Hotell og Elisabeth Stai fra Helgøya Klatrepark. Som observatør i Markedsrådet inviteres Kari Kristina Liberg fra Wood Hotell og Charlotte Sveinsen fra Skafferiet.

Revisor

BDO Gjøvik ble valgt.

Valgkomite

Følgende ble valgt;

Roger Fløttum – leder	(2020)
Jan Bjerkeli	(2021)
Heidi Nyeggen Martinsen	(2022)
Heidi Olsen	(2020 – vara)

Før årsmøtet ble hevet takket Trond Øverlier for tillitten på vegne av seg selv og de øvrige valgte. Han takket også samtidig av Kari Roll Mathisen og Arve Sørbo, som nå trer ut av styret, for deres oppofrende og mangeårige innsats i styresammenheng og for reiselivsnæringen i sin alminnelighet.

Etter årsmøtesakene presentert daglig leder Arne-Jørgen Skurdal prosjektet «Merket for bærekraftig reisemål».

Sillongen, 12. mars 2019.



Lars Magnussen



Mats Øiern