

Til Visit Lillehammer`s generalforsamling 2018

Valgkomiteen, via administrasjonen sendte ut mail den 22. Januar med oppfordring om å komme med forslag til kandidater til styret i Visit Lillehammer. Det kom inn til sammen 9 svar og 12 navn ble foreslått. Valgkomiteen har også vurdert flere andre mulige kandidater.

Pga endrede bosted og arbeidsforhold har valgkomiteen fått beskjed om at både Lars Granum og Trude Emaus, stiller sine plasser til disposisjon. Det er ikke slik at man automatisk trer ut av styre selv om man endrer bosted og arbeidsforhold. Dog har valgkomiteen sett det som naturlig at begge foreslås erstattet, da de selv har meldt fra at de stiller sine plasser til disposisjon.

Som foregående år har valgkomiteen hatt samtaler med flere kandidater i tillegg til personer i det offentlige, medlemsbedrifter samt styreleder og daglig leder. Valgkomiteen ser det som naturlig at det er en viss rulling av styremedlemmer, men har denne gangen konkludert med at kontinuitet har vært viktigst. Det er naturlig at også vararepresentanter fra tid til annen rykker opp som fast styremedlemmer. Det gir en god progresjon og forutsigbarhet.

Det tilligger valgkomiteen å foreslå ovenfor generalforsamlingen ett helhetlig styre, som baserer seg på kompetanse, kjønn, geografi, kontinuitet, bransje og sesong. Visit Lillehammer`s overordnede visjon og mål ligger alltid i bunn i valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteens forslag på nytt styre:

Bjørn Nørstegård, leder:	foreslås gjenvalgt for 2 år
Tor Rullestad,	foreslås gjenvalgt for 2 år
Marianne Haraldsen,	foreslås gjenvalgt for 2 år
Kari Hanne Rudrud,	foreslås gjenvalgt for 2 år
Stig Grytting,	foreslås valgt for 1 år
Kjetil Høye Sviland,	foreslås valgt for 1 år
Per Arne Slapø,	ikke på valg
Marit Lien,	ikke på valg
Marie Louise Lörken,	ikke på valg

Valgkomiteens forslag på nye varamedlemmer:

Roar Øien,	velges for 1 år
Grethe Gillebo	velges for 1 år
Ingunn Rønningen Kleven	velges for 1 år

Valgkomiteen har bestått av:

Johannes Nermo, leder
Pål Lunke
Tone Alterskjær
Ragnar Jacobsen, vara

Det oppfordres til å komme med eventuelle benkeforslag til valgkomiteens leder i forkant av generalforsamlingen, slik at man kan få avholdt valg på en ryddig og god måte.

Øyer, 21. mars 2018

For valgkomiteen,
Johannes Nermo
Tlf. 992 75 760 – johannes@nermo.no

AVLØNNING AV STYRE OG STYRELEDER

Valgkomiteen har vurdert arbeidsmengde til styreleder opp mot vedtatt avlønning, samt møtekompensasjon for samtlige styremedlemmer.

Forholdet mellom arbeidsinnsats og avlønning er sjelden i samsvar i selskaper som Visit Lillehammer, selv om styreleders ansvar er likelydende etter loven uavhengig av ett aksjeselskaps størrelse eller kompleksitet. Valgkomiteen foreslår å øke styreleders faste honorar noe, basert på vurdert arbeidsmengde og ansvar.

Valgkomiteen mener det også er naturlig at samtlige styremedlemmer mottar ett fast styremøtehonorar, samt får dekket de faktiske utgifter man har ifb styremøter.

Visit Lillehammer favner ett stort geografisk område og forslaget er basert på at man ønsker å unngå en sentralisering av styremedlemmer samt kompensere for de faktiske utgifter ett hvert styremedlem har i forbindelse med oppsatte møter.

Valgkomiteens forslag:

Styreleder mottar ett fast honorar på kr 75 000,-

Styremedlemmer inkludert styreleder mottar kr 1 000,- i styremøtehonorar for oppmøte og kr 500,- for telefonmøte.

Selskapet dekker kjøregodtgjørelse til og fra styremøter iht statens til enhver tid gjeldende satser, samt parkerings- og bomutgifter mot fremvisning av dokumentasjon/kvitting.

Mvh

Johannes Nermo

Leder av valgkomiteen

INNSTILLING TIL NY VALGKOMITE, FORESLÅTT AV STYRET

Johannes Nermo, Leder

Tone Alterskjær

Pål Lunke

Ragnar Jacobsen