
NOTAT

TIL: ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR KRISTIANSUND OG NORDMØRE
NÆRINGSFORUM (KNN) 26. MAI 2021

FRA: VALGKOMITEEN.

EMNE: FORSLAG TIL HONORARER, STYRE, REVISOR OG VALGKOMITE

DATO: 12.5.2021

Alle forslag som fremmes av valgkomiteen er basert på enstemmighet i komiteen. Komiteen startet sitt arbeid i mars 2021, og innstillingen ble ferdigstilt 12. mai 2021.

Arbeidet til komiteen er basert på bestemmelser i gjeldende vedtekter.

Valgkomiteen har vektlagt momenter som: Kompetanse på selskapets fokusområder, bransjerepresentasjon, næringspolitisk innflytelse, kandidatenes virke og personlig egnethet, regional bredde, kjønn og alder.

Det er primært lagt vekt på kandidater fra næringslivet.

Alle foreslåtte kandidater er forespurt.

Sak 5 b:

STYREHONORAR

Iht. sak 5 b i ordinær generalforsamling 28. april 2016 gjorde valgkomiteen i fjor en vurdering av styrehonorar og -struktur som ble vedtatt; ref. protokoll fra ordinær generalforsamling avholdt 20. mai 2020.

Styret har de seneste årene nedlagt et betydelig arbeid pga. utfordrende økonomi, lederskifte, organisatoriske endringer, pandemi og utmeisling av ny strategi. Ultimo 2019 fikk man på plass en sponsoravtale med NEAS, Sparebanken Møre og SpareBank 1 Nordmøre for 2 år med opsjon for et 3. år, Ole Jonny Rugset ble ansatt som ny daglig leder i 2020 og man har nå fått vedtatt en ny strategi. Pandemien gir fortsatt store utfordringer for konferansevirksomheten. Arbeidsmengden for styret er nå normalisert. Basert på helheten i dette har valgkomiteen, i samråd med selskapet, gjennomgått og vurdert på nytt styrehonorar og -struktur.

Valgkomiteen foreslår følgende endring i styrehonorar og – struktur for 2021->:

Styreleder: Fast honorar kr. 20.000 og kr. 4.000 per styremøte.

Styremedlem: Fast honorar kr. 10.000 og kr. 2.000 per styremøte.

Styrets nestleder: Tillegg kr. 2.000 pr. møte hvor vedkommende innehar styrelederrollen.

FORSLAG TIL VEDTAK

Ordinær generalforsamling gir sin tilslutning til at beløpene og prinsippene for utbetaling av honorarer til tillitsvalgte i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum følges som redegjort for i saken over.

HONORAR TIL REVISOR

Det foreslås at honorar til revisor dekkes iht. regning.

Sak 6 a:

FORSLAG TIL STYREMEDLEMMER:

Johan Aas – valgt for 2 år i 2020. På valg i 2022.

- Nordea – Kristiansund

Kathrine Stokke Gjestad – valgt for 2 år i 2020. På valg i 2022.

- Direktør Organisasjon og Utvikling Sparebank1 Nordmøre - Kristiansund

Håvard Smenes – valgt for 2 år i 2020. På valg i 2022.

- Finance Manager Marel - Averøy

Berit Marie Frey – valgt for 2 år i 2020. På valg i 2022.

- Varaordfører Kristiansund kommune – Kristiansund

Vegard Nekstad – valgt for 2 år i 2020. På valg i 2022.

- Daglig leder Norsol AS - Tingvoll

Jan Roger Bjerkestrand – **gjenvalg***. På valg i 2023.

- CEO GC Rieber VivoMega – Kristiansund

Line Skjolde– **nyvalg**. På valg i 2023.

- Daglig leder Eggedosis - Kristiansund

FORSLAG TIL VARAMEDLEMMER:

Det foreslås ikke valgt varamedlem/-er

* Leder i valgkomite, Reidar Bjerkestrand, har ikke deltatt i prosess og innstilling av gjenvalg pga. inhabilitet.

Sak 6 b:

FORSALG TIL LEDER OG NESTLEDER I STYRET:

Leder Johan Aas – velges for 1 år
Nestleder Kathrine Stokke Gjestad – velges for 1 år

Sak 6 c:

FORSLAG TIL REVISOR:

BDO og Nordmøre Revisjon slo seg sammen i 2020. KNN hadde regnskapsfunksjonen i BDO og revisjon i Nordmøre Revisjon. Man kan ikke ha regnskap og revisjon i samme selskap og måtte derfor gjøre endringer. I ekstraordinær generalforsamling i desember 2020 ble Norvik Revisjon AS valgt som revisor.

Valgkomiteen innstiller på at Norvik Revisjon også velges som revisor for kommende periode.

Sak 6 d:

FORSLAG TIL VALGKOMITE:

Medlem Reidar Bjerkestrand – velges for 1 år
Medlem Kristin Sørheim – velges for 1 år
Medlem Tommy Veбенstad – velges for 1 år

Sak 6 e:

FORSLAG TIL LEDER FOR VALGKOMITE:

Leder: Reidar Bjerkestrand – velges for 1 år

OBSERVATØRER I STYRET:

KNN inngikk i 2019 sponsoravtale med NEAS, Sparebanken Møre og SpareBank 1 Nordmøre. Avtalene gir hver av sponsorene rett til en observatør i styret i KNN.

Følgende observatører er utpekt:

Fra NEAS Adm. dir. Knut Hansen
Fra Sparebanken Møre Banksjef Kolbjørn Heggdal