

Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor

INNKALLING

TIL

LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Scandic Park Sandefjord, Strandpromenaden 9, 3208 Sandefjord onsdag 21. mai 2025 klokken 1500. Innkallingen skjer i henhold til NHO Reiselivs vedtekter § 11, og NHO Reiseliv Servicekontors vedtekter § 3.

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

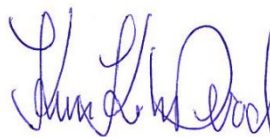
Landsmøtet og generalforsamlingen avholdes i sammenheng med årskonferansen, og vi har lagt opp til et spennende program med faglig påfyll.

Vi ønsker vel møtt til landsmøte og generalforsamling i Sandefjord!

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor



Mona Saab
President



Kristin Krohn Devold
Adm.dir.

Program

Tirsdag 20. mai : Innkjøpsmesse, kurs og workshops

🕒 11:00 - 17:00 Registrering

Bytt billetten din i badge når du kommer



Innkjøpsmesse



Smaksprøver, produktnyheter og siste nytt fra leverandørene i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. Messeområdet er åpent fra 13:00 - 17:00

🕒 12:00 - 15:30 Nyttige kurs og workshops

12:00 - 13:00 Kurs i varetelling

13:00 - 14:00 Advokatens time: Alkoholreklame

14:00 - 15:00 Kurs i menybank

15:00 - 15:30 Kurs i arbeidsgiverportalen Arbinn

15:15 - 16:45 Innføring i Innkjøpskjedens nye medlemside

🕒 19:00 - 23:00 Get-together

Get-together i Vikingstil

Onsdag 21. mai : NHO Reiselivs Årskonferanse, Landsmøte og Generalforsamling

🕒 08:00 - Registrering

Registrering for deltakere som ikke allerede har fått badge

Program for dagen

09:00 Kristin Krohn Devold: Reiselivets konkurransekraft

09:25 Kristin Saga: Velkommen til Sandefjord

9:30 Foredragsholder bekreftes snart

09:45: Elisabeth Holvik, Sparebank1

10:10 Iman Winkelman: Hvordan styrke en destinasjon med konferanser, kultur og arrangement

10:30 Pause med forfriskninger

11:00 Garan Sæther

11:15 Ken Hughes: AI, data and disruption- Winning the race for customer relevance

12:00 Pause

12:30 Medlemmenes time (kun for medlemmer)

13:30 Messelunsj

15:00 Landsmøte og generalforsamling (kun for delegater)

18:00 - Leverandørsamling med prisutdeling

19:00 Aperitiff

19:30 Festmiddag

**DAGSORDEN
FOR 26. ORDINÆRE LANDSMØTE
I NHO REISELIV**

21. mai 2025 klokken 1500

I henhold til vedtektenes § 11, skal følgende saker behandles:

Valg av møteleder

- Sak A: Side 4**
Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet
- Sak B: Side 4**
Årsberetning for NHO Reiseliv 2024
- Sak C: Side 4**
Revidert regnskap
Budsjett til orientering
- Sak D: Side 4**
Kontingent
- Sak E: Side 4**
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
- Sak F: Side 5**
Valg av styre
- Sak G: Side 6**
Valg av statsautorisert revisor
- Sak H: Side 6**
Valg av valgkomité
- Sak I: Side 6**
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 2024

Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. Styrets beretning er en del av NHO Reiseliv Årsrapport 2024, som viser organisasjonens aktiviteter i 2024.

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

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.

Sak C

Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2024

Det reviderte regnskapet er tatt inn i Årsrapporten 2024.

Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger og lokallag, i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor.

I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet. Budsjett for 2025 presenteres til orientering.

Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2024 godkjennes.

Sak D

Kontingenter

Ingen forslag til endringer.

Til informasjon har konfliktfondet ved utgangen av 2021 nådd den vedtektsfestede grensen på 30 millioner kroner, slik at det i likhet med 2024, ikke vil bli noen kontingent til konfliktfondet for året 2025. Konfliktfondets størrelse er før årets lønnsoppgjør på 45 millioner kroner.

Sak E

Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen

Ingen innkomne saker

Sak F

Valg av styre

Valgkomiteens innstilling til Landsmøtet i 2025.

Valgkomiteen består av: Øyvind Frich, Frich's Kafe & Spiseri AS, Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten og Svolvær, Elisabeth Saupstad, Strawberry, Sindre Mjelva, Hotel Union Geiranger AS, og Maria Willumsen, Heim Gruppen 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	Asle Prestegard Scandic Hotels Norge	Styremedlem fra 2023 Visepresident fra 2025	På valg
Styremedlem	André Schreiner Clarion Hotel The Hub	Varamedlem fra 2004 Styremedlem fra 2006	Ikke på valg
Styremedlem	Morten Thorvaldsen Thon Hotels Salg AS	Styremedlem fra 2006 Visepresident fra 2009 Styremedlem fra 2025	På valg
Styremedlem	Gjoran Sæther Fursetgruppen	Varamedlem fra 2015 Styremedlem fra 2018	Ikke på valg
Styremedlem	Torild Langklopp Stokkøya Sjøsenter	Varamedlem fra 2016 Styremedlem fra 2019	På valg
Styremedlem	Gard Haugland Bien Restaurantene og Café Legal	Varamedlem fra 2022 Styremedlem fra 2024	Ikke på valg
1.vara medl.	Mari Synnøve Furuset Lemonsjø Fjellstue & Hyttegrend	Varamedlem fra 2022	På valg
2. vara medl.	Anniken Bjørnstad Schjøtt Dyreparken	Varamedlem fra 2024	På valg

Begrunnelse:

Morten Thorvaldsen, Asle Prestegard, Torild Langklopp, Mari S. Furuset og Anniken Bjørnstad Schjøtt har alle takket ja til gjenvalg.

Valgkomiteen innstiller Asle Prestegard til visepresident. Morten Thorvaldsen innstilles som styremedlem. Torild Langklopp innstilles til gjenvalg som styremedlem. Mari S. Furuset innstilles gjenvalgt som 1. varamedlem og Anniken Bjørnstad Schjøtt innstilles gjenvalgt som 2. varamedlem.

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

Oslo, 12.02.2025

Øyvind Frich
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:

Øyvind Frich, Frich's Kafe & Spiseri AS (fra 2020). Ikke på valg.

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

Elisabeth Saupstad, Strawberry (fra 2023). På valg.

Maria Willumsen, Heim Gruppen AS (fra 2023). På valg.

Sindre Mjelva, Hotel Union Geiranger AS (fra 2024). Ikke på valg.

Erik Taraldsen, Elisabeth Saupstad og Maria Willumsen stiller seg tilgjengelig for gjenvalg. Styret foreslår at alle gjenvelges for 2 år.

Etter dette vil valgkomiteen i så fall bestå av:

Øyvind Frich, Frich's Kafe & Spiseri AS

Erik Taraldsen, Thon Hotel Lofoten og Svolvær

Elisabeth Saupstad, Strawberry

Maria Willumsen, Heim Gruppen AS

Sindre Mjelva, Hotel Union Geiranger AS

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 har blitt gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv.

Satsene for 2024 var:

Til president	kr.	229 464,- pr. år
Til visepresident	kr.	114 732,- pr. år
Til styre- og varamedlemmer samt regionstyreledere	kr.	30 598,- pr. år

Forslag til vedtak: Satsene for 2024 økes tilsvarende lønnsrammen som blir gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for lønnsoppgjøret 2025.

**DAGSORDEN
FOR 26. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
NHO REISELIV SERVICEKONTOR**

21. mai 2025 klokken 1500

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

Valg av møteleder

- Sak A:** **Side 8**
Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen
- Sak B:** **Side 8**
Årsberetning for NHO Reiseliv Servicekontor 2024
- Sak C:** **Side 8**
Revidert regnskap
- Sak D:** **Side 8**
Fastsettelse av serviceavgift
- Sak E:** **Side 8**
Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen
- Sak F:** **Side 8**
Valg av styre
- Sak G:** **Side 9**
Valg av statsautorisert revisor
- Sak H:** **Side 9**
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 NHO Reiseliv 2024

Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. Styrets beretning er en del av NHO Reiseliv Årsrapport 2024, som viser organisasjonens aktiviteter i 2024.

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

Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes.

Sak C

Revidert regnskap for 2024

Det reviderte regnskapet er tatt inn i årsberetningen 2024.

Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger og lokallag 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 2024 godkjennes.

Budsjett for 2025 presenteres til orientering.

Sak D

Fastsettelse av serviceavgift

Ingen forslag til endringer.

Sak E

Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen

Ingen saker innmeldt.

Sak F

Valg av styre

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

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.

Forslag til vedtak: Styret innstiller på identiske valgkomiteer. Styrets innstilling vedtas.