

REFERAT FRA NORWEGIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION –
NBTA
GENERALFORSAMLING 2011
16. februar 2011 kl. 16:00



Deltakere:

PGS	Alexandra Strandenes
Siemens	Arvid Lillebekk
Wallenius	Bente Solberg
Kongsberg Gruppen ASA	Camilla Lagesen
Via Travel	Charlotte Malling
Elopak AS	Else Becher
Amadeus Scandinavia	Fredrik Høeg
Amadeus Scandinavia	Pethra Söderqvist
Thon Hotels	Gunnel B. Wullstein
American Express Travel	Inger Borgen Hansen
American Express Travel	Lisbet Varpe
Nycomed Norway Holding	Jon Bjørneng
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA	Jon Helge Løken
FMC Kongsberg Subsea AS	Jorid Kjærstad
NRK	Nils-Arne Øygarden
Stortinget	Nina Gjurød
Nordic Choice Hotels	Siv Christensen
HRG	Terje Olsen
SEB Kort AB	Torill Messel
	Jan Henrik Ulvatne

Det var 20 frammøtte medlemmer, derav 17 stemmeberettigede.
Det var ikke kommet inn fullmakter til styret.

Leder Jon Bjørneng ønsket velkommen til Generalforsamlingen.

1	Valg av ordstyrer	Arvid Lillebekk
2	Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll sammen med leder	Gunnel B. Wullstein fra Thon Hotels og Alexandra Strandenes fra Petroleum Geo-Services
3	Årsmelding 2009 ved styrets leder Jon Bjørneng	Ingen kommentarer
4	Regnskap 2010 ved Nils-Arne Øygarden	Godkjent
5	Budsjettforslag 2011 ved Nils-Arne Øygarden	Godkjent
6	Innkomne forslag	Ingen innkomne forslag
7	Fastsettelse av neste års medlemsavgift	Ingen innkomne forslag
8	Valg av nye styremedlemmer og valgkomité	Anbefaling fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.
9	Styrets godtgjørelse	Ingen forslag

Kommentar:

Det må innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Valgkomiteen hadde kun fått på plass 1 styremedlem fra AM og vara medlem for AM. De hadde ikke fått på plass forslag til ny leder og styremedlem fra DM. De fortsetter arbeidet, og dato for ekstraordinær generalforsamling kommer så snart valgkomiteen er ferdig med sitt arbeid.

NORWEGIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION

E-POST: post@nbta.no

www.nbta.no

ORG: 986 259 848

Nils Arne Øygarden påtar seg rollen som interim styreleder. Endelig styre og valgkomité må velges på ekstraordinær generalforsamling våren 2011.



Det var kommet inn forslag fra valgkomiteen på følgende til styret:
Styremedlem fra AM: Charlotte Malling, Via Travel
Varamedlem fra AM: Robin Evans, Scandic Hotels

Styret har bestått av:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| • Jon Bjørneng | Leder |
| • Nils-Arne Øygarden, NRK | Økonomiansvarlig |
| • Jan Henrik Ulvatne, First Hotels | Styremedlem |
| • Anne-Lise Krogstie, ArcusGruppen | Styremedlem |
| • Arvid Lillebekk, Siemens AS | Styremedlem |
| • Kristin Sveinsson | Styremedlem (sluttet i mai) |
| • Else Becher, Elopak AS | Styremedlem |
| • Hege Neverdal, British Airways | Varamedlem |

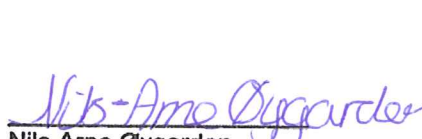
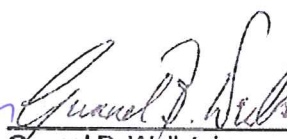
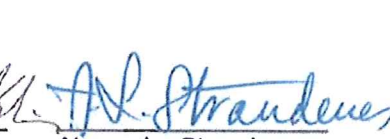
Valgkomiteen 2011:

- Velges på ekstraordinær generalforsamling

Det nye styret 2011/12

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|
| • Nils-Arne Øygarden | Styremedlem | På valg i 2012 |
| • Anne-Lise Krogstie, ArcusGruppen AS | Styremedlem | På valg i 2013 |
| • Arvid Lillebekk, Siemens AS | Styremedlem | På valg i 2012 |
| • Else Becher, Elopak AS | Styremedlem | På valg i 2012 |
| • Charlotte Malling, Via Travel | Styremedlem | På valg i 2013 |
| • Robin Evans, Scandic Hotels | Varamedlem | På valg i 2013 |

Møtet ble hevet kl. 16.45.

 Nils Arne Øygarden Interim Styreleder	 Gunnel B. Wullstein	 Alexandra Strandenes
---	--	--

NORWEGIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION

E-POST: post@nbta.no

www.nbta.no

ORG: 986 259 848