



PROTOKOLLFRA NORWEGIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION – NBTA
GENERALFORSAMLING 2013
4. mars 2013 kl. 16:00

Deltakere:

Elopak AS	Else Becher
NRK	Nils-Arne Øygarden
SEB Kort	Toril Messel
PGS	Alexandra L. Strandenes
Amadeus	Fredrik Høeg
Nexans Norway	Britt Lao
Scandic Hotels	Robin Evans
KLM/Air France	Annette Lewis
Thon Hotels	Per Griwell
Aibel AS	Janet Susort
Posten Norge AS	Kristin Ulstein
American Express	Lisbet Varpe
Norsk Hydro Produksjon	Ann-Tove Thomassen
HRG	Terje Olsen
American Express Global Corp.	Inger Borgen Hansen

Det var 15 frammøtte medlemmer, hvor alle var stemmeberettigede.
Det var kommet inn 3 fullmakter til styret.

Leder Nils Arne Øygarden ønsket velkommen til Generalforsamlingen.

1	Valg av ordstyrer	Robin Evans
2	Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll sammen med leder	Alexandra Strandenes Toril Messel
	Det var ingen innvendinger til innkalling og agenda	
3	Årsmelding 2012 ved styrets leder Nils Arne Øygarden	Godkjent
4	Regnskap 2012 ved Nils-Arne Øygarden	Godkjent
	Budsjettforslag 2013 ved Nils-Arne Øygarden Styreleder og GM redegjorde for spørsmål	Godkjent
5	«Ansvarsfrihet for Styret»	Generalforsamlingen ga Styret ansvarsfrihet

NORWEGIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION

E-POST: post@nbta.no

www.nbta.no

ORG: 986 259 848

6	<p>Innkomne forslag: Det var kommet inn 3 forslag fra Styret. Alle forslag gjelder tekst i vedtektene:</p> <p>Forslag 1:</p> <p>Tidligere tekst:</p> <p>§ 4: Medlemsavgift Medlemssavgiften fastsettes på Generalforsamling eller ekstraordinær Generalforsamling, og består av en hovedmedlemsavgift. Dersom bedriften eller leverandøren/produzenten ønsker å være representert med flere medlemmer, vil medlemsavgiften for disse utgjøre 1/3 av ordinær avgift.</p> <p>Forslag til ny tekst:</p> <p>Medlemssavgiften fastsettes på Generalforsamling eller ekstraordinær Generalforsamling, og består av en hovedmedlemsavgift. Dersom bedriften eller leverandøren/produzenten ønsker å være representert med flere medlemmer, vil medlemsavgiften for disse utgjøre 1/3 av ordinær avgift pr. medlem</p> <p>Forslag 2:</p> <p>Tidligere tekst:</p> <p>§ 6: Besluttende organ er Generalforsamlingen Dersom en representant blir forhindret fra å møte på Generalforsamling, kan fullmakt gis til navngitt person, med kopi til Styret.</p> <p>Forslag til ny tekst:</p> <p>Dersom en representant blir forhindret fra å møte på Generalforsamling, kan fullmakt gis til navngitt person blant deltagende medlemmer, med kopi til Styret</p> <p>Forslag 3:</p> <p>Tidligere tekst:</p> <p>§ 7 Styret</p> <p>Styrets sammensetning: Leder, fem styremedlemmer, samt én vararepresentant for leverandør/produzent og én vararepresentant for direkte medlem. Leder og to styremedlemmer er på valg samme år, mens de tre andre styremedlemmene er på valg det andre året. Alle verv i Styret er for to år. Kasserer utnevnes av Styret.</p>	Godkjent
---	---	----------



	<p>Signatur for foreningen innehas av leder og kasserer i fellesskap.</p> <p>Forslag til ny tekst:</p> <p>§ 7 Styret Styrets sammensetning: Leder, fem styremedlemmer, samt én vararepresentant for leverandør/produsent og én vararepresentant for direkte medlem. Leder og to styremedlemmer er på valg samme år, mens de tre andre styremedlemmene er på valg det påfølgende året. Alle verv i Styret er for to år. Kasserer utnevnes av Styret. Signatur for foreningen innehas av leder og kasserer i fellesskap.</p>	
7	Fastsettelse av neste års medlemsavgift	Ingen endringer i medlemsavgift
8	Valg av nye styremedlemmer og valgkomité Foreslåtte medlemmer er forespurt og takket ja til vervet. Det var ingen innstilling til mer enn ett medlem til valgkomitéen.	Anbefaling fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.
9	Styrets godtgjørelse Dette er inne i årets budsjett og godkjennes	Forslaget enstemmig vedtatt

Det var kommet inn forslag fra valgkomiteen på følgende til styret:

Styremedlem – Direkte medlem: Ann-Tove Thomassen, Norsk Hydro Produksjon AS

Varamedlem: Kristin Ulstein, Posten Norge AS

Valgkomite: Berit Schrøder (avgått styremedlem) og Terje Olsen, HRG Nordic

Styret har bestått av:

Leder:
Nils Arne Øygarden, NRK

Styremedlemmer:
Arvid Lillebekk, Siemens – Nestleder
Berit Schrøder, Tine SA
John Helge Løken, Wilh. Wilhelmsen
Janet Susort, Aibel AS
Robin Evans, Scandic Hotels

NORWEGIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION

E-POST: post@nbta.no
www.nbta.no
ORG: 986 259 848

Varamedlem:
Camilla Sandsten, Berg-Hansen Reisebureau AS



Det nye styret 2013/2014

• Nils-Arne Øygarden, NRK AS	Styreleder	På valg i 2014
• Arvid Lillebekk, Siemens AS	Styremedlem	På valg i 2014
• Ann-Tove Thomassen, Norsk Hydro Produksjon AS	Styremedlem	På valg i 2015
• Robin Evans, Scandic Hotels	Styremedlem	På valg i 2015
• Janet Susort, Aibel AS	Styremedlem	På valg i 2014
• Jon Helge Løken, Wilh.Wilhelmsen	Styremedlem	På valg i 2014
• Camilla Sandsten, Berg-Hansen	Varamedlem	På valg i 2014
• Kristin Ulstein, Posten Norge AS	Varamedlem	På valg i 2015

Valgkomité:

- Berit Schrøder
- Terje Olsen, HRG

Møtet ble hevet kl.16:45


Nils Arne Øygarden


Alexandra Strandenes


Toril Messel

NORWEGIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION

E-POST: post@nbta.no

www.nbta.no

ORG: 986 259 848