
NOTAT

TIL: ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR KRISTIANSUND OG NORDMØRE
NÆRINGSFORUM (KNN) 15. MAI 2019

FRA: VALGKOMITEEN.

EMNE: FORSLAG TIL HONORARSATSER, STYREMEDLEMMER OG VALGKOMITE

DATO: 10.5.2019

Alle forslag som fremmes av valgkomiteen er basert på enstemmighet i komiteen. Komiteen startet sitt arbeid i mars 2019, og innstillingen ble ferdigstilt 10. mai 2019.

Arbeidet til komiteen er basert på bestemmelsene i vedtektene av 12.02.2016.

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:

HONORARSTRUKTUR FOR STYRET

Det vises til sak 5 b i ordinær generalforsamling 28. april 2016, og det foreslås at satsene videreføres uendret i 2019 (som i 2017 og 2018).

Honorarene blir etter dette å foreslå slik:

STYRET	Totalt	FAST DEL		VARIABEL DEL	
		PR. ÅR		PR. ÅR	
Leder	60.000	30.000		30.000	
Nestleder	40.000	20.000		20.000	
Medlemmer	30.000	15.000		15.000	

Styrets nestleder får i tillegg 2.000 pr. møte han/ hun leder.

Valgkomite vil foreta en vurdering av styrehonorar og -struktur til ordinær generalforsamling i 2020.

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 2018. På valg i 2020.

- Fagansvarlig Nordea – Kristiansund

Kathrine Stokke Gjestad – valgt for 2 år i 2018. På valg i 2020.

- HR leder Sparebank1 Nordvest - Kristiansund

Solrun Hafsås – valgt for 2 år i 2018. På valg i 2020.

KS/HMS/Kontor ansvarlig Sito Mek - Tingvoll

Håvard Smenes – valgt for 2 år i 2018. På valg i 2020.

- CFO Marel - Averøy

Jan Roger Bjerkestrand – **gjenvalg**. På valg i 2021.

- CEO GC Rieber Oils – Kristiansund

Ola Grønset – **nyvalg**. På valg i 2021.

- Leder drift og vedlikehold i Kristiansund kommune – Kristiansund

Linda Kristin Offenbergs – **nyvalg**. På valg i 2021.

- Partner MindMap - Kristiansund

FORSLAG TIL VARAMEDLEMMER:

- Det foreslås ikke valgt varamedlem/-er

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:

Det ble i forkant av ordinær generalforsamling i 2016 gjennomført en anbudsrunde blant lokale revisorer og innstillingen fra styret ble:

- Styret innstiller på Nordmøre Revisjon AS som revisor for KNN AS og KNN forening, dette er basert på en helhetlig vurdering.

Nordmøre Revisjon ble valgt som revisor i 2017 og 2018. Valgkomiteen foreslår at Nordmøre Revisjon også velges som revisor for kommende periode.

Sak 6 d:

FORSLAG TIL VALGKOMITE:

Medlem Reidar Bjerkestrand – velges for 1 år
Medlem Håkon Solli – velges for 1 år
Medlem Kristin Sørheim – velges for 1 år

Sak 6 e:

FORSLAG TIL LEDER FOR VALGKOMITE:

Leder: Reidar Bjerkestrand – velges for 1 år