



02 SEPT 2013

PROTOKOLL

for representantskapsmøte 2013 i Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Representantskapsmøte i Det Kongelige Selskap for Norges Vel ble avholdt 5. juni 2013 i Det Norske Teatret.

Åpning av representantskapsmøtet

Da representantskapets ordfører Thorvald Hillestad og varaordfører Lars Peter Taule var forhindret fra å delta ble Steinar Dvergsdal enstemmig valgt til setteordfører.

Saker:

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Konstituering/navneopprop

Ved navneopprop var det 37 stemmeberettigede til stede. Ordfører kunne konstatere at møtet var beslutningsdyktig og lovlig satt. Det vises for øvrig til vedlegg 1, deltakeroversikt.

Vedtak: Sølvi Egner-Kaupang og Inge Haugland velges til å undertegne protokollen.

3. Orientering om medlemsforhold

Diasporas Development Value Added with Norwegian Association hat blitt tatt opp som organisasjonsmedlem. Landsbystiftelsen, Marquart & Olsen - Prosjekt menneske.NO-ANS og Uloba har meldt seg ut. Antall organisasjonsmedlemmer er 33.

Per 30.04.2013 er det registrert 785 personlige medlemmer.

Vedtak: Orientering om medlemsforhold tas til orientering

4. Forslag til oversendelse av hilsen til H.M. Dronning Sonja

Vedtak: Det sendes hilsen til H.M. Dronning Sonja fra representantskapsmøtet i Norges Vel.

5. Preses Pers Anders Folladal - tale til representantskapet

Det vises til vedlegg 2.

6. Orientering om virksomheten i Norges Vel ved adm. dir. Lars Mork Gundersen

Det vises til vedlegg 3.

7. Innkommende saker fra medlemmene

Det var ingen innkomne saker fra medlemmene.

8. Årsrapport for 2012

Preses Per Anders Folladal redegjorde for årsrapport for 2012.

Vedtak: Årsrapport for 2012 tas til orientering.

9. Årsregnskap for 2012

Norges Vels regnskap for 2012 ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

Vedtak: Årsregnskap for 2012 godkjennes.

10. Revisjonsberetning for 2012

Revisor Øivind Karlsen fra KPMG redegjorde for revisjonsberetning for 2012.

Vedtak: Revisjonsberetning for 2012 tas til orientering.

11. Kontrollkomiteens innstilling for 2012

Eivind Sommerseth redegjorde for kontrollkomiteens innstilling for 2012.

Vedtak: Kontrollkomiteens innstilling for 2012 tas til orientering.

12. Regnskap for legatforvaltningen 2012

Norges Vel forvalter følgende legater:

Kultur - og miljølegatet

Landbrukslegatet

Utdanningslegatet

Regnskap for legatforvaltningen ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

Vedtak: Regnskap for legatforvaltningen 2012 tas til orientering.

13. Budsjett for 2013

Budsjett for 2013 ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

Vedtak: Budsjett for 2103 tas til orientering.

14. Valg i henhold til vedtektene

Valgkomiteens leder Kathrine Kleveland fremla valgkomiteens innstilling.

Valg i henhold til vedtektene § 9. 4a, b, c, d, e, f, g og § 5:

Organ	Verv	Navn	Status	Valgperiode
Direksjon	Preses	Per Anders Folladal	Ikke på valg	2012-2014
Direksjon	Styremedlem	Karl Olaf Jørgensen	Ny	2013-2015
Direksjon	Styremedlem	Mina M. Norstrøm	Ny	2013-2015
Direksjon	Styremedlem	Svein Sundsbø	Gjenvalgt	2013-2015
Direksjon	Styremedlem	Bernt Skarstad	Ikke på valg	2012-2014
Direksjon	1. vara	Ivar Sørby	Gjenvalgt	2013-2014

Ordfører	Ordfører	Thorvald Hillestad	Gjenvalgt	2013-2014
Ordfører	Viseordfører	Lars Peter Taule	Gjenvalgt	2013-2014
Kontrollkomité	Medlem	Kirsten Tegle Bryne	Ikke på valg	2012-2014
Kontrollkomité	Medlem	Hallstein Aadland	Ny	2013-2015
Kontrollkomité	Vara	Kristen Bartnes	Gjenvalgt	2013-2015
Valgkomité	Medlem	Hilde Hjelt	Ikke på valg	2012-2014
Valgkomité	Medlem	Geirmund Øglend	Ny	2013-2015
Valgkomité	Medlem	Maren Hersleth Holsen	Gjenvalgt	2013-2015
Valgkomité	Medlem	Berit Hundåla	Ny	2013-2015
Valgkomité	Medlem	Severin Helset	Gjenvalgt	2013-2015
Valgkomité	1. vara	Jorunn Hilde Bækken	Ikke på valg	2012-2014
Valgkomité	2. vara	Hallstein Aadland	Ikke på valg	2012-2014
Valgkomité	3. vara	Trond Gjessing	Ny	2013-2015
Revisjon	Revisor	KPMG	Gjenvalgt	2013-2014

Direksjonen er også legatstyre ved behandling av legatsakene.

Vedtak: Representanter til direksjon, ordførerskap, kontrollkomité, valgkomité og revisor ble valgt ved akklamasjon.

SKK³
SD
JH

Valgte personlige representanter til representantskapet, valg i henhold til vedtektene § 4.2, § 7.2 og § 9. 4 i.

Verv	Navn	Valgperiode	Status
Fast møtende	Siri Ingeborg Bruem	2013-2017	Ny, tidligere vara
Fast møtende	Per Asbjørn Andvik	2013-2017	Ny, tidligere vara
Fast møtende	Alf Albrigtsen	2013-2017	Ny, tidligere vara
Fast møtende	Arne Wikan	2013-2017	Gjenvalgt
Fast møtende	Sigrun Røstad	2013-2017	Gjenvalgt
Fast møtende	Steinar Dvergsdal	2013-2017	Gjenvalg
Fast møtende	Eivind Mjærum	2013-2017	Ny, tidligere vara
Fast møtende	Karianne Burhol	2013-2017	Ny
Fast møtende	Michael Angstreich	2013-2017	Ny
Vara	Ingebjørg Erikstad	2013-2017	Gjenvalgt
Vara	Tone Ranheim Rolfstad	2013-2017	Gjenvalgt
Vara	Hans Bårtvedt	2013-2017	Ny
Vara	Ann Heidi Bentzen	2013-2017	Ny
Vara	Fredrik Løvenskiold	2013-2017	Ny
Vara	Grim Okstad	2013-2017	Ny
Vara	Jostein Sande	2013-2017	Ny
Vara	Svein Mienna	2013-2017	Ny
Vara	Bente Sørensen	2013-2017	Ny

Vedtak: Nye representanter til representantskapet ble valgt ved akklamasjon.

Valgte ansattrepresentanter til direksjons og representantskap

Direksjonen	Navn	Ikke på valg/på valg	Periode
Ansattrepresentant	Anne Tollerud	Valgt	13-15
Ansattrepresentant	Jose Ramos	Ikke på valg	12-14
1. Vara	Lill-Ann Gundersen	Ikke på valg	12-14
2. Vara	Asbjørn Stavland	Ikke på valg	12-14
3. Vara	Carl Fredrik Pedersen	Valgt	13-15

Representantskap	Navn	Ikke på valg/på valg	Periode
Repr.	Mats Olsen	Valgt	13-15
Repr.	Jorunn Tønnesen	Valgt	13-15
Repr.	Eli Aaserud Heiberg	Valgt. Erstatter Anne Tollerud	13-14
Repr.	Tore Sæther	Ikke på valg	12-14
1. Vara	Barbara Musial	Valgt. Erstatter Reinaart Pretorius	13-14
2. Vara	Gunnar Lindeberg	Ikke på valg	12-14
3. Vara	Evelyn Mella	Valgt	13-15
4. Vara	Eva-Mari Rahkola	Valgt	13-15

Vedtak: Valg av ansattrepresentanter til direksjon og representantskap tas til orientering.

15. Godtgjørelse til tillitsvalgte § 9pkt 5

Valgkomiteens leder Kathrine Kleveland redegjorde.

Vedtak: Representantskapet slutter seg til valgkomiteens forslag om at det ikke foreslås noen justering av satsene for sentrale tillitsverv i Norges Vel for 2013, men at det foreslås for direksjonen å ta en gjennomgang av godtgjørelsene i forkant av valgkomiteens oppstart/arbeid i 2014.

Oslo, 15.08. 2013


Steinar Dvergsdal
Setteordfører


Sølvi Egner-Kaupang


Inge Haugland