

ÅRSMØTE 2018 I NORSK-SVENSK HANDELSKAMMER

Sted: Nordeas hovedkontor, Essendropsgate 9, Oslo

Tid: Onsdag 30. mai 2017, kl. 16:00 – 17.00.

SAKSLISTE

- 1. Valg av ordstyrer og referent for årsmøtet**
- 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og agenda**
- 4. Styrets årsberetning**
Se vedlegg - NSHK Årsberetning for 2017-18
- 5. Årsregnskap med revisors beretning**
Se vedlegg - NSHK 2017 Årsregnskap til signering
Se vedlegg - Årsregnskap Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS
- 6. Godtgjørelse til styrets medlemmer**
- 7. Valg av styre**

Valgkomiteen bestående av Bjørn Storm Halvorsen, Kai Krüger-Henriksen, Janne Log, Dag Jonhaugen og Sven Arild Andersen (leder), vil presentere valgkomiteens forslag til nytt styre.

Harald Norvik ønsker å fratre som styrets formann, men sitter gjerne en periode til som ordinært medlem. Som ny styreleder forslår valgkomiteen Kai Eide.

Charlotte Aleblad har sluttet i sin stilling som sjef i Swedbank Norge og er tilbake ved bankens hovedkontor i Stockholm. Charlotte Aleblad står følgelig ikke til disposisjon som medlem. Carl-Johan Callenholm ønsker å fratre som styremedlem etter åtte års aktivt medlemskapsskap i styret. Rune Mørck Wergeland stiller seg til disposisjon for en ny periode.

Valgkomiteens forslag til nytt styre ser da slik ut:

Kai Eide	Selvstendig næringsdrivende, styreleder	1 år på gjenvalg
Kristin Krohn Devold	Direktør NHO Reiseliv, Nestleder	1 år på gjenvalg
Harald Norvik	Selvstendig næringsdrivende	på valg til 2 nye år
Mimmi Goude	Country Manager Business Sweden	1 år på gjenvalg
Line Goplen Höfde	Fagsjef Abelia	1 år på gjenvalg

Rune Mørck Wergeland Wergeland & Apenes	på valg til 2 nye år
Anders Granstad Direktør Public Banking Nordea Norge	1 år på gjenvalg

Valgkomitéen foreslår følgende to personer som nye styremedlemmer i NSHK:

Tone Lunde Bakker	General Manager, Swedbank Norge	2 år
Asbjørn Kjekshus	Adm.dir SKF Norge	2 år

Observatør: Ambassadør Axel Wernhoff

8. Valg av revisor

Roger Drage, statsautorisert revisor, Vidi Revisjon AS foreslås gjenvalgt.

9. Valg av valgkomité

Det foreslås at Anders Ruud Sørli erstatter Janne Log i Valgkomitéen. Øvrige komitémedlemmer, Bjørn Storm Halvorsen, Kai Krüger Henriksen, Dag Jonhaugen og Sven Arild Andersen forslås gjenvalgt.

10. Fastsettelse av årsavgift

Det foreslås at års- og serviceavgifter videreføres uendret i 2019.

Norsk-svensk handelskammer

Styret