



**INNKALLING TIL
GENERALFORSALMING FOR FORENINGEN
NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)**

Sted: Veidekke AS, Skabosvei 4, 0278 Oslo
Tid: Onsdag 25. mars 2020 klokken 12.00

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NORIMA.

Dagsorden

I henhold til foreningens vedtekter punkt 6.3.

1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
2. Årsberetning for 2019
3. Regnskap for 2019 og disponering av resultat
4. Forslag til budsjett og fastsettelse av kontingent for 2020
5. Valg av:
 - Styreleder
 - Øvrige styremedlemmer
 - Valgkomité
6. Innkomne forslag
 - Reviderte vedtekter – forslag fra styret

På grunn av Corona-pandemien har styret besluttet at Generalforsamlingen avholdes elektronisk. Samtlige medlemmer gis anledning til å delta ved fullmakt som må sendes styret v/Anita Moe (anita.moe@veidekke.no) innen kl. 17:00 den 24.03.2020.

Styret i NORIMA



**INNKALLING TIL
GENERALFORSALMING FOR FORENINGEN
NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)**

Vedlegg til innkalling generalforsamling i NORIMA

1. Årsberetning 2019 – følger vedlagt
2. Regnskap for 2019 og forslag til budsjett for 2020 – følger vedlagt
3. Avtroppende styre

Anita Moe, styreleder, valgt for 1 år i 2019
Kristine Iren Nybø, styremedlem, valgt for 2 år i 2019
Randi Birkeland, styremedlem, valgt for 2 år i 2019
Erik Hilde, styremedlem, valgt for 2 år i 2018
Alf Lysberg, styremedlem, valgt for 2 år 2018
Inger Johanne Bergstøl, varamedlem, valgt for 2 år i 2018

4. Forslag til nytt styre – følger vedlagt

Valgkomiteen som har bestått av Kirsén Røra og Kirsti Lørdahl Thorsén foreslår følgende kandidater til styret for 2020/2021:

Anita Moe – styreleder – på valg, foreslås gjenvalgt som styreleder for 1 år
Kristine Iren Nybø – styremedlem – Ikke på valg (1 år igjen)
Randi Birkeland – styremedlem – Ikke på valg (1 år igjen)
Sigbjørn Larsen – styremedlem – Ny (Velges for 2 år)
Alf Lysberg – styremedlem – Gjenvalg (2 år)

Varamedlem:
Geir Solbakken - Ny (Velges for 2 år)

5. Valgkomité

Styrets forslag til medlemmer i valgkomitéen:

Kirsten Røra – Ikke på valg (1 år igjen)
Kjell Gåsbakk – Ny (Velges for 2 år)

6. Reviderte vedtekter – forslag fra styret, følger vedlagt

**ÅRSBERETNING 2019
FOR
NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)**

1. Styret og styrets arbeid i 2019

Styret/valgkomiteen har i 2019 bestått av følgende representanter fra medlemsgruppen:

Anita Moe, styreleder
Randi Birkeland, styremedlem
Erik Hilde, styremedlem
Kristine Iren Nybø, styremedlem
Alf Lysberg, styremedlem
Inger Johanne Bergstøl, varamedlem

Valgkomiteen: Kirsti Lørdahl Thorsen og Kirsten Røra.

Arbeidet har som tidligere år bestått av planlegging og gjennomføring av medlemsmøter med ulike temaer som styret mener er interessante og relevante for flest mulig medlemmer.

NORIMA har i løpet av 2019 byttet leverandør av web-tjeneste og utviklet en ny hjemmeside som ajourføres løpende.

Ved utgangen av året hadde NORIMA 64 medlemmer.

2. Hovedaktiviteter i 2019

Møter

Det ble i 2019 avholdt 8 styremøter og 4 medlemsmøter. To av medlemsmøtene ble holdt før sommeren og to på høsten. Det har vært god oppslutning på møtene – rundt 25-30 medlemmer hver gang.

- 4. april hos Hydro - Medlemsmøte med generalforsamling
Etter avholdt Generalforsamling hadde vi følgende temaer:
Styreansvar – Marsh
K&R - Marsh

- 22.-23.mai - Jubileumstur for medlemmene til Stockholm.
Fremtidens risikofunksjon – opplæring i samarbeid med Handelshøgskolan i Stockholm Ifu
Møte med Swerma
Skadeoppgjør - Zurich

12.september – Medlemsmøte hos Orkla

Markedsoppdatering – WTW
Crime – Lockton
Pensjon – Jon Hippe

**ÅRSBERETNING 2019
FOR
NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)**

- 4. desember – Medlemsmøte hos Statnett med juleavslutning.
Cyber – erfaringer fra cyberangrepet hos Hydro
Innkjøp av forsikringer – diskusjon blant medlemmene

Captivegruppen

Det har vært arrangert 2 møter i captivegruppen i 2019; 7. mars hos Statnett og 25. oktober hos Oslo Forsikring. På møtene har det vært deltagere fra 5-7 egenforsikringsselskaper. Tema har bl.a. vært: premiefastsettelse og -allokering, status i reassuransemarkedet, Equinors erfaringer fra stedlig tilsyn, samt møte med Finanstilsynet. I tillegg har vi faste tema som gjennomgang av regulatoriske endringer, nytt fra markedet og fra myndigheter, aktuelle seminarer/konferanser, o.l.

3. Økonomi

En medlemskontigent på NOK 10.000 for 2018 ble ikke betalt før i 2019, og ble bokført som inntekt i 2019 fordi NORIMA benytter kontantprinsippet. Kostnadene er økt med ca. NOK 54.000 i 2019 i forhold til 2018. Dette skyldes Jubileumstur til Stockholm med en nettokostnad på NOK 62.395 samt kostnader til ny nettside på NOK 26.000. Erfaringsgruppen for Captives har ikke hatt utgifter i 2019. Likviditeten er fortsatt meget god med NOK 283.878 innestående på bank. Dette gir styret rom for å arrangere interessante medlemsmøter med eksterne forelesere i 2020.

4. FERMA

FERMA er en europeisk paraplyorganisasjon innen Risk Management. NORIMA er medlem av FERMA, og alle medlemmer i NORIMA er dermed automatisk medlemmer av FERMA. Visse personopplysninger om medlemmene i NORIMA rapporteres til FERMA og dette er navn, tittel, firma, mailadresse. Andre organisasjoner som henvender seg til NORIMA med spørsmål om å få tilsendt informasjon om medlemmene får avslag.

FERMAs viktigste begivenhet i 2019 var European Risk Management Forum i Berlin 17. – 20. november. Hovedtittelen på forumet var «Aim for the Future» og presentasjonene og «workshops» var i stor grad relatert til digital transformation og cyber security, men det var også seanser om bl.a sustainability og captives. Det var 10 medlemmer fra NORIMA som deltok i Berlin. Neste FERMA Forum blir i København i 2021.

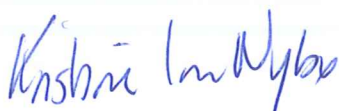
Oslo, 05. februar 2020



Anita Moe



Alf Lysberg



Kristine Iren Nybø



Randi Birkeland



Erik Hilde

Norima regnskap 2019

Resultatregnskap	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Inntekter			
Medlemskontingenter	117 500,00	115 000,00	94 950,00
Renteinntekter		180,83	165,45
Sum inntekter	117 500,00	115 180,83	95 115,45
Kostnader			
Medlemsmøter	30 000,00	24 404,00	48 828,00
Jubileumstur 2019	110 000,00	62 395,82	
Erfa-gruppe Captives	-	-	
Generalforsamling	-	-	
Styremøter	8 000,00	5 950,00	7 000,00
Kontingent Ferma	17 000,00	17 187,00	16 876,28
Web-kostnader	35 000,00	30 538,00	17 250,00
Webside (domenenavn)	600,00	848,75	848,75
Diverse kostnader	1 000,00	3 896,16	585,93
Bankomkostninger	1 000,00	708,00	549,53
Sum kostnader	202 600,00	145 927,73	91 938,49
Resultat	-85 100,00	-30 746,90	3 176,96

Balanse

Eiendeler			
Bankinnskudd		283 878,57	314 625,47
Utestående fordringer			
Sum eiendeler	-	283 878,57	314 625,47
Gjeld og egenkapital			
Kortsiktig gjeld			
Egenkapital		283 878,57	314 625,47
Sum gjeld og egenkapital	-	283 878,57	314 625,47

Oslo 05.02.2020

Anita Moe

Alf Lysberg

Kristine Iren Nybø

Randi Birkeland

Erik Hilde

Norima regnskap 2019 og Budsjett 2020

Resultatregnskap	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Inntekter			
Medlemskontingenter	115 000,00	117 500,00	115 000,00
Renteinntekter	180,83		
Sum Inntekter	115 180,83	117 500,00	115 000,00
Kostnader			
Medlemsmøter	24 404,00	30 000,00	80 000,00
Jubileumstur	62 395,82	110 000,00	-
Erfa-gruppe Captives	-		5 000,00
Generalforsamling	-	-	-
Styremøter	5 950,00	8 000,00	10 000,00
Kontingent Ferma	17 187,00	17 000,00	18 000,00
Web-kostnader	30 538,00	35 000,00	20 000,00
Webside (domenenavn)	848,75	600,00	1 000,00
Diverse kostnader	3 896,16	1 000,00	1 000,00
Bankomkostninger	708,00	1 000,00	1 000,00
Sum kostnader	145 927,73	202 600,00	136 000,00
Resultat	-30 746,90	-85 100,00	-21 000,00
Balanse			
Eiendeler			
Bankinnskudd	283 878,57		
Utestående fordringer			
Sum eiendeler	283 878,57		-
Gjeld og egenkapital			
Kortsiktig gjeld			
Egenkapital	283 878,57		
Sum Gjeld og egenkapital	283 878,57		-

Forslag medlemskontigent 2020

- Kr. 2.500 Enkeltperson/bedrift med en representant
- Kr. 5.000 Bedriftsmedlemskap med inntil fem repr.
- kr. 10.000 Bedriftsmedlemskap med mer enn fem repr.

Noe usikkert pga overgang til ny web-leverandør.

Til: Styreleder Norima

Fra: Valgkomiteen Norima

Sak: Forslag til nytt styre som legges frem for generalforsamlingen 2019/2020.

Styret i Norima består av 5 styremedlemmer og 1 varamedlem som formelt velges av generalforsamlingen 25. mars 2020.

Valgkomiteen i Norima foreslår følgende kandidater til for 2020/2021:

- Anita Moe – styreleder – på valg, foreslås gjenvalgt som styreleder for 1 år
- Kristine Iren Nybø – styremedlem – Ikke på valg (1 år igjen)
- Randi Birkeland – styremedlem – Ikke på valg (1 år igjen)
- Sigbjørn Larsen – styremedlem – Ny (2 år igjen)
- Alf Lysberg – styremedlem – Gjenvalg (2 år)

Varamedlemmer:


Geir Solbakken - Ny (2 år)

Oslo 6. februar 2020

Valgkomiteen

Kirsten Røra

Sign.



Kirsti Lørdahl Thorsen

Sign.





VEDTEKTER

NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)

Vedtatt på stiftelsesmøte fredag 13. Februar 2009

Forslag til endring av vedtekter på generalforsamling 25. Mars 2020

1. Navn og hjemsted

- 1.1. Foreningens navn er Norwegian Risk Management Association. Foreningen bruker også betegnelsen NORIMA,
- 1.2. Foreningens hjemsted er Oslo.

2. Formål og virke

- 2.1. Foreningens formål er å bidra til økt fokus på risikostyring i norske bedrifter og å tilpasse praktisk risikostyring til norske rammebetingelser. Foreningen skal ikke være et forum for forretningsmessige aktiviteter.
- 2.2. Formålet søkes blant annet fremmet:
 - 2.2.1. Ved avholdelse av medlemsmøter med foredrag og erfaringsutveksling
 - 2.2.2. Ved å skape debatt og økt fokus på bedriftens risikohåndtering og skolering innen risikostyring
 - 2.2.3. Ved etablering av erfaringsgrupper
 - 2.2.4. Ved å bidra til å utvikle nettverk blant medlemmene
 - 2.2.5. Ved å fungere som høringsinstans ved nye / endring av rammebetingelser innenfor risikostyring
 - 2.2.6. Ved informasjon og utveksling av faglitteratur
 - 2.2.7. Ved å holde møter med representanter fra forsikringsselskaper, forsikringsmeglere og andre forsikringsrådgivere samt leverandører av produkter og andre tjenesteytelser innen risikostyring
- alt med henblikk på å styrke risikostyringens funksjon og anseelse.

3. Internasjonalt samarbeid

- 3.1. Foreningen søker kontakt med utenlandske risikostyringsorganisasjoner med tilsvarende formål.

4. Medlemskap

- 4.1. Medlemskap kan etableres som bedriftsmedlemsskap eller som personlig medlemskap.
- 4.2. Følgende bedrifter og personer knyttet til disse kan søke om medlemskap i foreningen:

VEDTEKTER

NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)

Vedtatt på stiftelsesmøte fredag 13. Februar 2009

Forslag til endring av vedtekter på generalforsamling 25. Mars 2020

4.2.1. Bedrifter etablert i Norge med egenforsikringselskap, risikostyringsavdeling og / eller forsikringsavdelinger og ansatte i slike funksjoner.

4.2.2. Personer som ivaretar delfunksjoner innenfor risikostyringsområdet for bedrifter etablert i Norge så fremt den som søker er anbefalt av et medlem av foreningen.

4.2.3. For personer som ikke faller innenfor kategoriene i punkt. 4.2.1 – 4.2.2. avgjør styret i hvert enkelt tilfelle om vedkommende kan opptas som medlem.

4.2.4. Representanter fra forsikringselskaper og forsikringsmeglere kan ikke være medlemmer av foreningen.

4.3. Søknad om opptak skal være skriftlig.

4.4. Dersom betingelsene for en persons medlemskap ikke lengre er oppfylt, skal medlemmet gi beskjed til styret om dette. Medlemskapet opphører umiddelbart.

4.5. Etter anmodning, kan styret gi dispensasjon til å ta opp personer som ikke oppfyller betingelsene i pkt 4.2 ovenfor.

5. Utmelding, eksklusjon og sletting

5.1. Utmelding skjer skriftlig.

5.2. Styret kan vedta å ekskludere et medlem.

~~5.3.~~ Styrets beslutning om eksklusjon av et medlem kan av det gjeldende medlem bringes inn til en endelig avgjørelse ved den nærmeste påfølgende ordinære generalforsamling, ~~eller ved ekstraordinær generalforsamling senest 6 måneder etter styrets beslutning~~

~~5.4.5.3.~~

~~5.5.5.4.~~ Er en medlemskontingent ikke betalt, og der er sendt 2 purringer, og det er gått 1 måned siden 2. purring, slettes vedkommende som medlem.

6. Generalforsamling

6.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.

6.2. Ordinær generalforsamling skal med unntak av stiftelsesåret avholdes hver år innen for tidsrommet 15. mars – 15. juni.

6.3. Den ordinære generalforsamlingens dagsorden skal omfatte:

VEDTEKTER NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)

Vedtatt på stiftelsesmøte fredag 13. Februar 2009

Forslag til endring av vedtekter på generalforsamling 25. Mars 2020

- Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
- Beretning for forrige periode
- Behandling av reviderte-regnskap for foregående år og disponering av resultat
- ~~Innkomne forslag~~
- Forslag til budsjett og fastsettelse av kontingent for det kommende regnskapsår
- Valg av:
 - Styreleder
 - Øvrige styremedlemmer
- Innkomne forslag
 - ~~Valg av revisor~~

6.4. For at forslaget skal bli behandlet på den ordinære generalforsamlingen, må disse være styret i hende den 31. januar. ~~De(t) skal tas opp under pkt. 4 på dagsordenen~~

6.5. Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom styret bestemmer dette eller dersom det fremmes skriftlig anmodning om dette fra mins ¼ av samtlige medlemmer.

6.6. På en ekstraordinær generalforsamling kan det kun behandles de(t) forslag som er grunnlaget for den ekstraordinære generalforsamlingen.

6.7. Generalforsamling skal innkalles med minst 6 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden og årsregnskap samt informasjon om avtroppende styremedlemmer samt styrets valgkomiteens forslag til gjenvalg eller nyvalg. Innkallingen skal sendes til hvert medlem som brev eller e-post

6.8. Beslutninger på en generalforsamling treffes ved simpelt flertall av stemmene. For vedtektsendringer kreves imidlertid 2/3 flertall av stemmene.

6.9. Det kan stemmes ved fullmakt.

6.10. Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen som undertegnes av to medlemmer på Generalforsamlingen.

7. Styret

7.1. Foreningen ledes av et styre på 4 – 6 medlemmer.

7.2. Generalforsamlingen velger styreleder.

7.3. I tilfelle av ledig plass, supplerer styret selv om det ansees som nødvendig med et styremedlem, fortrinnsvis vara-medlemmet, som fungerer inntil neste generalforsamling. Blir styreledervervet ledig, velger resten av styret ny styreleder.

7.4. Styreleder er på valg hvert år. De øvrige styremedlemmer velges for to år.

7.5. Styrets sammensetning; konstituerer seg selv med en nestleder.

VEDTEKTER NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (**NORIMA**)

Vedtatt på stiftelsesmøte fredag 13. Februar 2009

Forslag til endring av vedtekter på generalforsamling 25. Mars 2020

7.5.1. Styreleder velges, på generalforsamlingen, for et år av gangen og kan maksimalt sitte 4 perioder (4 år sammenhengende). Øvrige medlemmer velges for to år av gangen og kan maksimalt sitte 3 perioder (6 år sammenhengende).

7.4.1-7.5.2. De styremedlemmene som velges for to år skal ha rullerende perioder, slik at det maksimalt er 3 medlemmer på valg samtidig

7.4.2-7.5.3. Styret holder møte så ofte styreleder eller 2 av styrets medlemmer ønsker det, minimum 2 ganger i året.

7.5.4. På første styremøte etter generalforsamlingen skal styret konstituere seg selv med en nestleder, for øvrig skal følgende roller ivaretas:

- Sekretær
- Økonomiansvarlig
- WEB ansvarlig
- Arrangement ansvarlig
- Ansvarlig for FERMA
- Leder for referansegrupper

7.5-7.6. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede, herunder styreleder eller nestleder.

7.6-7.7. Styreleder, eller, i hans/dennes forfall nestleder, leder møtene. Beslutningene treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder alternativt nestleder dobbeltstemme.

7.7-7.8. Det gis ikke honorar for styreverv.

7.9. Sekretariat for foreningen kjøpes eksternt dersom det er behov for dette. Omkostninger til dette dekkes av foreningens kontingent.

8. Valgkomiteen

7.8-8.1. Sittende styre instiller medlemmer til valgkomiteen, som godkjennes av Generalforsamlingen. Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer. Minst en av valgkomiteens medlemmer må ha erfaring fra å ha sittet i styret i NORIMA.

7.9-8.2. Representanter i valgkomiteen velges for to år av gangen og skal ha rullerende perioder. Valgkomiteens representant kan maksimalt sitte 3 perioder (6 år sammenhengende).

7.10-8.3. Valgkomiteen skal begynne arbeidet med å finne kandidater i god tid, og innstillingen skal være styreleder i hende 8 uker før Generalforsamlingen.

8.4. Ved innstilling av kandidater til styret skal det legges vekt på følgende:

- Rimelig representasjon fra hvert kjønn



VEDTEKTER NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (**NORIMA**)

Vedtatt på stiftelsesmøte fredag 13. Februar 2009

Forslag til endring av vedtekter på generalforsamling 25. Mars 2020

- representasjon fra bredden i NORIMA's medlemsmasse, med jevn fordeling av personer fra bedrifter med internasjonal virksomhet, ren norsk/nordisk virksomhet og bedrifter med eget captive.

8-9. Regnskapet

Regnskapsåret løper fra den 1. januar til den 31. desember. Regnskapet føres og avsluttes av sekretariatet, og ~~revideres av foreningens revisor senest den 1. april hvorpå det~~ sendes styret for godkjenning og signering.

9-10. Signatur

Foreningen tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap.

10-11. Kontingent

11.1. Kontingenten fastsettes på den ordinære generalforsamlingen.

11-12. Oppløsning

12.1. Foreningen kan kun oppløses dersom forslag om dette oppnår $\frac{3}{4}$ flertall på generalforsamlingen.

12.2. I tilfelle av oppløsning treffer den oppløsende generalforsamling beslutning om fordeling av foreningens midler.

VEDTEKTER NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)

Vedtatt på stiftelsesmøte fredag 13. Februar 2009

Forslag til endring av vedtekter på generalforsamling 25. Mars 2020

1. Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Norwegian Risk Management Association. Foreningen bruker også betegnelsen NORIMA.

1.2. Foreningens hjemsted er Oslo.

2. Formål og virke

2.1. Foreningens formål er å bidra til økt fokus på risikostyring i norske bedrifter og å tilpasse praktisk risikostyring til norske rammebetingelser. Foreningen skal ikke være et forum for forretningsmessige aktiviteter.

2.2. Formålet søkes blant annet fremmet:

2.2.1. Ved avholdelse av medlemsmøter med foredrag og erfaringsutveksling

2.2.2. Ved å skape debatt og økt fokus på bedriftens risikohåndtering og skolering innen risikostyring

2.2.3. Ved etablering av erfaringsgrupper

2.2.4. Ved å bidra til å utvikle nettverk blant medlemmene

2.2.5. Ved å fungere som høringsinstans ved nye / endring av rammebetingelser innenfor risikostyring

2.2.6. Ved informasjon og utveksling av faglitteratur

2.2.7. Ved å holde møter med representanter fra forsikringsselskaper, forsikringsmeglere og andre forsikringsrådgivere samt leverandører av produkter og andre tjenesteytelser innen risikostyring

- alt med henblikk på å styrke risikostyringens funksjon og anseelse.

3. Internasjonalt samarbeid

3.1. Foreningen søker kontakt med utenlandske risikostyringsorganisasjoner med tilsvarende formål.

4. Medlemskap

4.1. Medlemskap kan etableres som bedriftsmedlemsskap eller som personlig medlemskap.

4.2. Følgende bedrifter og personer knyttet til disse kan søke om medlemskap i foreningen:

4.2.1. Bedrifter etablert i Norge med egenforsikringsselskap, risikostyringsavdeling og / eller forsikringsavdelinger og ansatte i slike funksjoner.

4.2.2. Personer som ivaretar delfunksjoner innenfor risikostyringsområdet for bedrifter etablert i Norge så fremt den som søker er anbefalt av et medlem av foreningen.

4.2.3. For personer som ikke faller innenfor kategoriene i punkt. 4.2.1 – 4.2.2. avgjør styret i hvert enkelt tilfelle om vedkommende kan opptas som medlem.

4.2.4. Representanter fra forsikringsselskaper og forsikringsmeglere kan ikke være medlemmer av foreningen.

VEDTEKTER NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)

Vedtatt på stiftelsesmøte fredag 13. Februar 2009
Forslag til endring av vedtekter på generalforsamling 25. Mars 2020

4.3. Søknad om opptak skal være skriftlig.

4.4. Dersom betingelsene for en persons medlemskap ikke lengre er oppfylt, skal medlemmet gi beskjed til styret om dette. Medlemskapet opphører umiddelbart.

4.5. Etter anmodning, kan styret gi dispensasjon til å ta opp personer som ikke oppfyller betingelsene i pkt 4.2 ovenfor.

5. Utmelding, eksklusjon og sletting

5.1. Utmelding skjer skriftlig.

5.2. Styret kan vedta å ekskludere et medlem.

5.3. Styrets beslutning om eksklusjon av et medlem kan av det gjeldende medlem bringes inn til en endelig avgjørelse ved den nærmeste påfølgende ordinære generalforsamling.

5.4. Er en medlemskontingent ikke betalt, og der er sendt 2 purringer, og det er gått 1 måned siden 2. purring, slettes vedkommende som medlem.

6. Generalforsamling

6.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.

6.2. Ordinær generalforsamling skal med unntak av stiftelsesåret avholdes hver år innen for tidsrommet 15. mars – 15. juni.

6.3. Den ordinære generalforsamlingens dagsorden skal omfatte:

- Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
- Beretning for forrige periode
- Behandling av regnskap for foregående år og disponering av resultat
- Forslag til budsjett og fastsettelse av kontingent for det kommende regnskapsår
- Valg av:
 - Styreleder
 - Øvrige styremedlemmer
- Innkomne forslag

6.4. For at forslaget skal bli behandlet på den ordinære generalforsamlingen, må disse være styret i hende den 31. januar.

6.5. Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom styret bestemmer dette eller dersom det fremmes skriftlig anmodning om dette fra mins ¼ av samtlige medlemmer.

6.6. På en ekstraordinær generalforsamling kan det kun behandles de(t) forslag som er grunnlaget for den ekstraordinære generalforsamlingen.

VEDTEKTER NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)

Vedtatt på stiftelsesmøte fredag 13. Februar 2009

Forslag til endring av vedtekter på generalforsamling 25. Mars 2020

- 6.7. Generalforsamling skal innkalles med minst 6 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden og årsregnskap samt informasjon om avtroppende styremedlemmer samt valgkomiteens forslag til gjenvalg eller nyvalg. Innkallingen skal sendes til hvert medlem som brev eller e-post
- 6.8. Beslutninger på en generalforsamling treffes ved simpelt flertall av stemmene. For vedtektsendringer kreves imidlertid 2/3 flertall av stemmene.
- 6.9. Det kan stemmes ved fullmakt.
- 6.10. Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen som undertegnes av to medlemmer på Generalforsamlingen.

7. Styret

- 7.1. Foreningen ledes av et styre på 4 – 6 medlemmer.
- 7.2. Generalforsamlingen velger styreleder.
- 7.3. I tilfelle av ledig plass, supplerer styret selv om det ansees som nødvendig med et styremedlem, fortrinnsvis varamedlemmet, som fungerer inntil neste generalforsamling. Blir styreledervervet ledig, velger resten av styret ny styreleder.
- 7.4. Styreleder er på valg hvert år. De øvrige styremedlemmer velges for to år.
- 7.5. Styrets sammensetning;
- 7.5.1. Styreleder velges på generalforsamlingen, for et år av gangen og kan maksimalt 4 perioder (4 år sammenhengende). Øvrige medlemmer velges for to år av gangen og kan maksimalt sitte 3 perioder (6 år sammenhengende).
- 7.5.2. De styremedlemmene som velges for to år skal ha rullerende perioder, slik at det maksimalt er 3 medlemmer på valg samtidig
- 7.5.3. Styret holder møte så ofte styreleder eller 2 av styrets medlemmer ønsker det, minimum 2 ganger i året.
- 7.5.4. På første styremøte etter generalforsamlingen skal styret konstituere seg selv med en nestleder, for øvrig skal følgende roller ivaretas:
- Sekretær
 - Økonomiansvarlig
 - WEB ansvarlig
 - Arrangement ansvarlig
 - Ansvarlig for FERMA
 - Leder for referansegrupper
- 7.6. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede, herunder styreleder eller nestleder.

VEDTEKTER NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)

Vedtatt på stiftelsesmøte fredag 13. Februar 2009

Forslag til endring av vedtekter på generalforsamling 25. Mars 2020

7.7. Styreleder, eller i dennes forfall nestleder, leder møtene. Beslutningene treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder alternativt nestleder dobbeltstemme.

7.8. Det gis ikke honorar for styreverv.

7.9. Sekretariat for foreningen kjøpes eksternt dersom det er behov for dette. Omkostninger til dette dekkes av foreningens kontingent.

8. Valgkomiteen

8.1. Sittende styre innstiller medlemmer til valgkomiteen, som godkjennes av Generalforsamlingen. Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer. Minst en av valgkomiteens medlemmer må ha erfaring fra å ha sittet i styret i NORIMA.

8.2. Representanter i valgkomiteen velges for to år av gangen og skal ha rullerende perioder. Valgkomiteens representant kan maksimalt sitte 3 perioder (6 år sammenhengende).

8.3. Valgkomiteen skal begynne arbeidet med å finne kandidater i god tid, og innstillingen skal være styreleder i hende 8 uker før Generalforsamlingen.

8.4. Ved innstilling av kandidater til styret skal det legges vekt på følgende:

- rimelig representasjon fra hvert kjønn
- representasjon fra bredden i NORIMA's medlemsmasse, med jevn fordeling av personer fra bedrifter med internasjonal virksomhet, ren norsk/nordisk virksomhet og bedrifter med eget captive.

9. Regnskapet

Regnskapsåret løper fra den 1. januar til den 31. desember. Regnskapet føres og avsluttes av sekretariatet, og sendes styret for godkjenning og signering.

10. Signatur

Foreningen tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap.

11. Kontingent

11.1. Kontingenten fastsettes på den ordinære generalforsamlingen.

12. Oppløsning

12.1. Foreningen kan kun oppløses dersom forslag om dette oppnår $\frac{3}{4}$ flertall på generalforsamlingen.

12.2. I tilfelle av oppløsning treffer den oppløsende generalforsamling beslutning om fordeling av foreningens midler.