



**PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING I
NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)**

Generalforsamling i Norwegian Risk Management Association (NORIMA) ble avholdt 25 mars 2020. På grunn av Corona-pandemien ble Generalforsamlingen avholdt elektronisk og samtlige medlemmer har fått anledning til å delta ved fullmakt til styret.

Følgende medlemmer har stemt på Generalforsamlingen

- Hilde Vedum, Avinor
- Hong Xu, Avinor
- Sigbjørn Larsen, Bane NOR
- Aina Bratlie, Bondelaget
- Leif R. Rosenkrantz, Color Line Marine AS
- Kirsten Røra, DNB Bank ASA
- Inger Thrane, Equinor ASA
- Esther Zimmermann, Industriforsikring AS
- Lill Anne Siljbergåsen, Industriforsikring AS
- Marte Thuve Flock, Industriforsikring AS
- Randi Birkeland, Industriforsikring AS
- Geir Solbakken, Jotun
- Kjell Gåsbakk, MøllerGruppen AS
- Glennie Ingebrigtsen, Norsk Hydro ASA
- Hanne Eiholt Gulbrandsen, Norsk Hydro ASA
- Lars Johannes Bak, Norsk Hydro ASA
- Jostein Svendsen, Norsk Hydro ASA
- Bjørn Erik Simenstad, Norsk Hydro ASA
- Erik Hilde, Nortura SA
- Andreas Blydt, Nye Veier
- Frode Kozar, OBOS
- Alf Lysberg, Orkla ASA
- Marit Rafdal, Orkla ASA
- Hanne Myre, Oslo Forsikring AS
- Ketil Lodding, Oslo Forsikring AS
- Erik Bratlie, Statkraft AS
- Ann-Charlotte Tungard, Statkraft AS
- Camilla Marie Wingerei, Statkraft AS
- Anne Elisabeth Birkeland, Statkraft AS
- Kristine Iren Nybø, Statkraft AS
- Anita E. Svendsen, Statnett SF
- Bente Røsvik, Statnett SF
- Gøril Neergaard Ovesen, Telenor Forsikring AS



**PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING I
NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)**

- Inger-Johanne Bergstøl, Umoe AS
- Ayse B. Nordal, Undervisningsbygg Oslo KF
- Anita Moe, Veidekke ASA
- Kirsti Lørdahl Thorsen, Veidekke ASA
- Gaston Costas, Yara International ASA
- Marit Oliengreen, Yara International ASA

Alle medlemmer var gitt anledning til å delta på Generalforsamlingen.

Dagsorden

I henhold til foreningens vedtekter punkt 6.3.

1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
2. Styrets beretning for 2019
3. Gjennomgang av regnskap for 2019 og disponering av resultat
4. Forslag til budsjett og fastsettelse av kontingent for 2020
5. Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer, valgkomite
6. Innkomne forslag

- 1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen:**
Anita Moe ble valgt som møteleder.
Alf Lysberg og Kristine Iren Nybø ble valgt til å undertegne protokollen

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

- 2. Styrets beretning for 2019**
Styreleder Anita Moe redegjorde for foreningens aktiviteter i 2019.
- 3. Gjennomgang av regnskap for 2019 og disponering av resultat**
Økonomiansvarlig Erik Hilde gikk gjennom regnskap for 2019 med forslag til disponering av overskuddet.
Regnskapet er ikke revidert da foreningen ikke har revisjonsplikt.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til regnskap.



**PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING I
NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)**

4. Forslag til budsjett og fastsettelse av kontingent for 2020

Erik Hilde gikk gjennom styrets forslag til budsjett og kontingent for 2020.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til budsjett og kontingent.

Kontingenten forble uendret i forhold til fjoråret:

- Kr 2.500 for enkeltpersoner/bedrifter med én representant
- Kr 5.000 for bedriftsmedlemskap med inntil fem representanter
- Kr 10.000 for bedriftsmedlemskap med mer enn fem representanter

5. Valg av styreleder, styremedlemmer og valgkomite

Avtroppende styre har bestått av

- 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

Forslag til nytt styre ble vedtatt og skal for 2020/2021 bestå av:

- Anita Moe – styreleder, 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, valgt for 2 år
- Alf Lysberg – styremedlem, gjenvalgt for 2 år

Geir Solbakken – varamedlem, valgt for 2 år

Avtroppende valgkomite har bestått av:

- Kirsten Røra, valgt for 2 år i 2019
- Kirsti Lørdahl Thorsen, valgt for 2 år i 2018

Forslag til ny valgkomite ble vedtatt og skal for 2020/2021 bestå av:

- Kirsten Røra, ikke på valg, 1 år igjen.
- Kjell Gåsbakk, valgt for 2 år

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens og styrets forslag.



**PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING I
NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)**

6. Innkomne forslag – reviderte vedtekter (forslag fra styret)


Anita Moe redegjørede for forslag til endring i vedtektene.

Endringer i vedtekter ble diskutert og vedtatt av Generalforsamlingen.

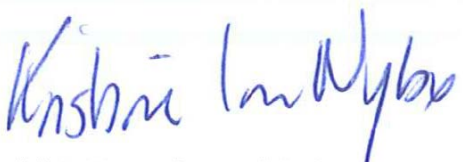
Ingen andre saker var meldt til Generalforsamlingen.

Det ble ikke behandlet flere saker på generalforsamlingen.

Oslo, 25 mars 2020



Alf Lysberg



Kristine Iren Nybø