**INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NIR OG DEN NORSKE GRUPPEN AV AIPPI**

Det innkalles til årsmøte i NIR og i den norske gruppen av AIPPI

**tirsdag den 21. april 2020 kl. 0830**

**På bakgrunn av myndighetenes restriksjoner innført for å begrense risikoen for spredning av Covid-19 viruset har styret besluttet å gjennomføre årsmøtet som et Teams-møte.**

Nærings- og Fiskeridepartementet har gitt forskrifter om unntak fra krav om fysiske møte for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, selskaper, og samvirkeforetak. NIR og AIPPI-gruppen er som foreninger ikke omfattet av noen av disse forskriftene. Styret har likevel funnet grunn til å gjennomføre årsmøtet uten personlig fremmøte, og har funnet at det er hensiktsmessig å benytte de rammer som forskriften om møter i samvirkeforetak trekker opp. se <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-463?q=mellombels>, og særlig dens § 4.

**Forhåndspåmelding**

Styret legger opp til at medlemmer som vil delta på årsmøtet melder seg på ved å sende en e-postmelding til Lars.Erik.Steinkjer@pgs.com innen kl. 12 mandag den 20. april 2020. De som har meldt seg på vil motta en invitasjon til Teamsmøtet.

**Fullmakt**

For å unngå et altfor stort antall deltakere i Teamsmøtet, kan medlemmene gi fullmakt til et annet medlem. Det kan f eks være praktisk at man gir fullmakt til en kollega i samme firma. Det er en begrensing i vedtektene som sier at ingen kan delta med fullmakt fra flere enn to medlemmer.

**Forhåndsstemming**

Medlemmene gis også mulighet til å forhåndsstemme. Til dette kan benyttes en stemmeseddel som vedlegges innkallingen. Forhåndsstemmer kan sendes til Lars.Erik.Steinkjer@pgs.com innen kl. 12 mandag den 20. april 2020

**Dagsorden**

1. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og fullmakter
2. Valg av møteleder
3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Årsoppgjøret for 2019, bestående av:
	1. Styrets årsrapport,
	2. Regnskap for 2019
	3. Balanse pr. 31.12.2019

Revisors beretning er også vedlagt innkallingen.

1. Fastsettelse av kontingent for 2021. Styret foreslår at kontingenten forblir uendret.
2. Forslag om å disponere et bestemt beløp av foreningens midler til NIR-stipender i 2020: inntil kr. 12.000 våren 2020 og inntil kr. 12.000 høsten 2020.
3. Forslag om endring i foreningens vedtekter, se neste side.
4. Valg: det skal velges leder, sekretær, og to styremedlemmer, alle for to år.

Se nedenfor oversikt over styrets sammensetning og hvem som er på valg. Valgkomitéens innstilling vedlegges.

1. Valg av valgkomité (3 medlemmer)

Den nåværende valgkomité består av Anne Wildeng (awi@baa.no ), Fredny Bade (fb@ligl.no ) og Kari Simonsen (kari.simonsen@onsagers.no ).

* - -

Påmelding innen mandag 20. april 2020 kl. 12.00 til Lars.Erik.Steinkjer@pgs.com.

Oslo, den 6. april 2020

for styret i NIR og i den norske gruppen av AIPPI

Amund Brede Svendsen (s.)

Styrets leder

Vedlegg:

1 Styrets årsrapport

2 Regnskap for 2019

3 Balanse pr. 31.12.2019

4 Revisors beretning

5 Valgkomitéens innstilling

**Til punkt 7. Forslag om endringer i NIRs vedtekter**

Vedtektenes art. 1, annen setning lyder: Foreningens sete er: Sekretærens forretningsadresse.

Styret foreslår at setningen endres til: Foreningens sete er i Oslo.

**Til punkt 8. Valg**

**Styret 2019-2020**

Leder : Amund Brede Svendsen Valgperiode til 2020 (på valg)

Nestleder: Anne Marie Sejersted Valgperiode til 2021

Kasserer: Rune Opdahl Valgperiode til 2021

Sekretær: Lars Erik Steinkjer Valgperiode til 2020(på valg)

Styremedlemmer : Inger Berg Ørstavik Valgperiode til 2020 (på valg)

 Anne Marie Sejersted Valgperiode til 2021

Bernt Boldvik Valgperiode til 2020 (på valg)

Carsten Lous Valgperiode til 2021