

Boende medlemmer

Gaute Holmin
Bjørn Sandhaug
Ali Kousha
Odd Vågsmyr
Arnhild Løndal
Vidar Haugan
Carl Aa Stephanson (ff)
Torill Løvlien
Hege Handberg
Jon Elvenes
Terje Haugan
Laila el Aqil
Trond S. Andersen
Jeanette Clausen
Kariuki Mukuria (ff)
Øyvind Kikut
Audun Kristiansen
Farshad Mohseni
Steinar Krey Voll
Christian P. Fjellstad

Vararepresentanter

Bjørn Tommy Tollånes
Adriana Cvjetkovic
Maria Elder Larsen
Elise Røe
Sten Rune Kristiansen
Wencke Bergvall (ff)
Hennie Malene Larsen Lilleby
Anne Sparre

Administrasjonen

Daniel Kjørberg Siraj
Arne Baumann
Anne Elisabet Thurmann-Nielsen
Morten Aagenæs
Nils Morten Bøhler
Cathrine W. Lund
Marianne Gjertsen Ebbesen
Kathinka Koch Sommerseth
Åge Pettersen
Even Jermstad
Adrian Finvold
Elisabet Landsend

Fra revisor – PWC:

ff = forfall/ikke møtt

Ikke boende medlemmer

Rune Thuv
Dag Rune Arntsen
Christian Hellevang
Halvor Moen
Lena E. Bygballe
Trude Lea
Gunnar Leganger
Bettina Otto
Cathrine Mannsaaker
Carsten Hilstrøm
David Khader Azar
Christoffer Wiig
Miguel da Luz
Gunhild Lind
Nazim Jamil
Christian Fredrik Birkely
May Britt Tabak (ff)
Svein Gjermundnes
Ellen Stavseth
Marita Valen-Sendstad
Mona Farago

Vararepresentanter

Annicken Vargel
Gabrielle Legrand Gjerdsset
Linda S. Brækken
Mari Sophie F. Hveem Klepp
Hege Aarethun
Veslemøy Nestvold
Anne Lise Ryel
Mathias Løfsgård (ff)
Kenneth Lundmark (ff)

Styret

Roar Engeland
Eva Eriksson
Torger Reve
Heidi Ulmo
Ragnhild Borchgrevink
Lars Ørjan Reinholdsson
Daniel Walter
Siv Berg
Henning Olsen

Ansatte representanter

Ragnhild Sørлие
Sølvi Halvorsen
Bjørnar Sollie
Bente Krogstad
Laila Grymyr
Nina Haraton

Vararepresentanter

Delyn Benedicte Edwards (ff)
Ingunn Andersen
Gottfred Engseth
Heidi Ryen
Torunn K. Thiemer
Hans-Marius Johansen

Konstituering av møtet:

Styrets leder Roar Engeland åpnet møtet.

Forsamlingen godkjente møtet som lovlig innkalt og godkjente forretningsorden.

Som sekretær ble valgt: Terje Sjøvold

Til å undertegne protokollen ble valgt: Audun Kristiansen og Gunhild Lind

Sak 1/21: Valg - Valgkomiteens innstilling fulgte vedlagt innkallingen.

a) Konstituering av representantskapet

Representantskapets valgkomité («Den lille valgkomiteen») har bestått av Gunnar Leganger (leder), Harald Norvik, Lena Bygballe, Stein Botilsrud og Bettina Otto.

Valgkomiteens leder Gunnar Leganger presenterte innstillingen.

Vedtak:

Som representantskapets ordfører for 1 år ble valgt:

Cathrine Mannsaaker

Som representantskapets varaordfører for 1 år ble valgt:

Jon Elvenes

Som nyvalgt ordfører for representantskapet overtok Cathrine Mannsaaker ledelsen av møtet.

b) Styret – Valg av styrets leder, fem styremedlemmer og ett varamedlem for 1 år:

Valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg av Roar Engeland, Eva Eriksson, Torger Reve, Heidi Ulmo og Ragnhild Borchgrevinck. Henning Olsen var innstilt som nytt styremedlem – opprykk fra møtende vara – til erstatning for Bjørn Frode Skaar som gikk ut av styret. Arne Austreid var innstilt som nytt møtende varamedlem til erstatning for Henning Olsen.

Representantskapets medlem Gabrielle Gjerdsset fremmet forslag om at Knut Roger Andersen ble valgt som nytt styremedlem i stedet for Henning Olsen.

Det ble foreslått at representantskapet først stemte over valgkomiteens innstilling for så vidt det ikke var fremmet motkandidater og at det deretter ble votert særskilt over Knut Roger Andersen mot Henning Olsen.

Valgkomiteen innstilling med unntak av Henning Olsen ble deretter bifalt med 42 mot 3 stemmer.

I den etterfølgende avstemning fikk Henning Olsen 33 stemmer mens Knut Roger Andersen fikk 13 stemmer.

Vedtak:

Som styreleder for 1 år ble valgt:

Roar Engeland - gjenvalg

Som styremedlem for 1 år ble valgt:

Eva Eriksson - gjenvalg

Som styremedlem for 1 år ble valgt:

Torger Reve - gjenvalg

Som styremedlem for 1 år ble valgt:

Ragnhild Borchgrevinck - gjenvalg

Som styremedlem for 1 år ble valgt:

Heidi Ulmo - gjenvalg

Som styremedlem for 1 år ble valgt:

Henning Olsen - ny (opprykk fra vara)

Som varamedlem for 1 år ble valgt:

Arne Austreid - ny

c) Representantskapets kontrollkomité

I henhold til vedtektenes § 14 skal kontrollkomiteen bestå av 3 medlemmer og ett varamedlem.

Kontrollkomiteens medlemmer velges for to år og varamedlemmet for ett år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg for Dag Rune Arntsen og innstiller Marita Elder Larsen som nytt møtende varamedlem. Marita Elder Larsen er utdannet og arbeider innen revisjon, og er boende medlem av representantskapet.

Valgkomiteens innstilling ble bifalt med 41 mot 4 stemmer.

Vedtak:

Som leder ble valgt:	<u>Christoffer Wiig – Ikke på valg</u>
Som medlem ble valgt:	<u>Dag Rune Arntsen – Gjenvalg _____</u>
Som medlem ble valgt:	<u>Marita Valen-Sendstad – Ikke på valg _____</u>
Som møtende vara ble valgt:	<u>Maria Elder Larsen – Ny _____</u>

d) Valgkomité

Komiteen skal bestå av fire medlemmer fra representantskapet i tillegg til en ekstern representant.

Til erstatning for Stein Botilsrud, som trer ut av representantskapet, innstilte valgkomiteen Mari Sophie Hveem Klepp.

Vidar Haugan foreslo seg selv som nytt medlem fra representantskapet i stedet for Bettina Otto.

I den etterfølgende avstemningen fikk Bettina Otto 31 stemmer, mens Vidar Haugan fikk 14.

Vedtak:

Følgende ble valgt:

Gunnar Leganger – leder, gjenvalg

Harald Norvik – gjenvalg

Lena Bygballe – gjenvalg

Bettina Otto – gjenvalg

Mari Sophie Hveem Klepp - ny

e) Fast sekretær

Ordningen med fast sekretær for representantskapet, valgt av og blant representantskapets medlemmer, opphørte for et par år siden. Representantskapets ledelse har ønsket å gjeninnføre ordningen fordi man ser et behov for en slik støttefunksjon.

Bente Krogstad leverte et begrunnet forslag om å gjeninnføre ordningen, hvor Sølvi Halvorsen ble foreslått som sekretær.

Flere medlemmer hadde ordet og påpekte at dette forslaget var kommet opp med så kort varsel at de mente det var uforsvarlig å behandle det i dette møtet.

Det ble foreslått utsettelse av saken. Representantskapet stemte over utsettelsesforslaget som falt med 18 mot 27 stemmer.

Representantskapets ledelse la etter ytterligere debatt til grunn at forslaget om å gjeninnføre ordningen med fast sekretær var bifalt, men at spørsmålet om personvalg burde utstå til senere møte.

Sak 2/21: Evaluering av generalforsamlingen 2021 - Kommende aktiviteter 2020-2021.

Cathrine Manssaaker og Jon Elvenes innledet. Flere representanter tok ordet til debatten.

Cathrine Manssaaker orienterte om at neste møte i representantskapet ville kombinere den tradisjonelle befaringen med seminar der man ville ha anledning til å drøfte representantskapets videre arbeid. Helgen 4. – 5. septembebr er holdt av til dette.

Leder for den store valgkomiteen Gaute Holmin redegjorde for utvelgelsen av medlemmer til Demokratiutvalget og referansegruppen til utvalget.

Demokratiutvalget skal ha to medlemmer som representantskapet skal peke ut, disse skal ikke selv være fra representantskapet. Demokrativutvalget skal starte sitt arbeid i september, det er ikke tid til å kjøre noen rekrutteringsprosess, medlemmene foreslås derfor valgt blant kandidatene til representantskapet som ikke ble innstilt i forbindelse med i årets valg.

Det skal være en referansegruppe til Demokratiutvalget på 25 medlemmer, representantskapet skal velge ut disse. 6 medlemmer skal være fra representantskapet (3 boende og 3 ikke-boende), 10 skal være ikke-boende medlemer, og 9 boende medlemmer.

Medlemer av referansegruppen vil bli utpekt etter en rekrutteringskampanje til høsten.

Representantskapet tok redegjørelsen til orientering

Sak 3/21 Orientering fra administrasjonen
v/konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj

Konsernsjefen ga en kort orientering om status for virksomheten.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål til konsernsjefen.

Representantskapet tok redegjørelsen til orientering

Møtet slutt kl. 19.10.

Oslo, 1. juli 2021

Cathrine Mansaaker/s/ representantskapets ordfører

Audun Kristiansen/s/protokollvitne

Gunhild Lind/s/protokollvitne