

Til AKSJONÆRENE i VisitOSLO AS

Oslo, mai 2024

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VisitOSLO AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i VisitOSLO as, torsdag 6. juni kl. 10.00 på Clarion Hotel The Hub. (Registrering vil skje fra kl. 09:30.)

DAGSORDEN

1. Åpning av møtet og godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og valg av to aksjonærer til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen
2. Godkjenning av styrets årsberetning og selskapets årsregnskap for 2023
3. Markedsføringsbidrag 2025
4. Valg av styreleder og styremedlemmer
5. Godkjenning av honorar til styrets leder og øvrige medlemmer
6. Godkjenning av honorar til valgkomiteens leder og medlemmer
7. Valg av valgkomité

Deltagere på generalforsamlingen som ikke tegner (forpliktende underskrift) det selskapet de representerer må sende inn fullmakt på e-post (se vedlegg) til partner@visitoslo.com for å kunne stemme.

Styrets årsberetning med regnskap for 2023 samt revisjonsberetning kan hentes ut på www.visitoslo.com/arsberetning.

Vennligst foreta påmelding innen fredag 31. mai til partner@visitoslo.com.

Med vennlig hilsen
VisitOSLO as

Gjørán Sæther
Styreleder

GENERALFORSAMLING I VISITOSLO AS 6. JUNI 2024 KL. 10:00

SAK 1

ÅPNING AV MØTET OG GODKJENNING AV INNKALLING. VALG AV MØTELEDER OG VALG AV TO AKSJONÆRER TIL Å MEDUNDERTEGNE GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLEN.

SAK 2

GODKJENNING AV STYRETS ÅRSBERETNING OG SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2023

SAK 3

MARKEDSFØRINGSBIDRAG ÅR 2025

I henhold til vedtektene skal generalforsamlingen beslutte markedsføringsbidraget for 2025. Styret anbefaler en indeksregulering på 4,7% som er i henhold til SSB sin konsumprisindeks for januar 2023 til januar 2024

SAK 4

VALG AV STYRELEDER OG STYREMEDLEMMER

Valgkomitéen oppnevnt av styret i VisitOSLO as har i 2023/2024 bestått av:

1. André Schreiner (leder), Clarion Hotel The Hub
2. Tine Birkeland Westby, Scandic Hotels AS
3. Nina Refseth, Norsk Folkemuseum

Valgkomitéens mandat er i henhold til vedtektene å fremme forslag for generalforsamlingen på styresammensetning til VisitOSLO as.

Visit-selskapene generelt og også VisitOSLO står overfor potensielt store endringer og eventuelt også utfordringer, som vil kreve både endringer og innflytelse mot det offentlige og politikere både lokalt og nasjonalt. Dette vil sette krav til administrasjonen, styret og partnerne i forhold til arbeidet med å sikre gode arbeidsbetingelser for selskapet.

Dette har vært hovedtanken vår i forhold til sammensetning av styret for det neste året. I dette styret er alle de største partnerne med og kan være aktive i det arbeidet som må gjøres i forhold til rammebetingelser og arbeidsvilkår.

Styret har en god balanse mellom kvinner og menn og også mellom de ulike bransjer som er med som partnere. Det samme gjelder de sektorer partnerne spenner over. Vi ser en svakhet i vårt forslag med at vi ikke har en representant fra ren restaurantvirksomhet, og håper dette kan rettes opp neste år. Det er allikevel mange av styremedlemmene som har stor restaurantvirksomhet i sine selskaper og som også fasiliterer restauranter fra eiendomssiden.

Vi mener at selskapet får et styre som er godt rustet til å møte de oppgavene som må løses det neste året i forhold til ovenfor nevnte punkter og ikke minst en god og offensiv kommersiell virksomhet til det beste for partnerne.

Styret i VisitOSLO as i 2023/2024 har siden generalforsamling 2023 bestått av:

Styreleder:

1. Gjørn Sæther, Fursetgruppen til 2024

Styremedlemmer:

2. Morten Thorvaldsen, Thon Hotels AS til 2025
3. Birgitte Espeland, Roseslottet til 2025
4. Cecilie Klein, Radisson Hotel Group til 2025
5. Nicolay Bryde, Flytoget til 2025
6. Vibeke Ahlsand, Oslo S Utvikling til 2024
7. Gaute Skallerud Riise, Avinor til 2024
8. Bjørn Arild Wisth, Nordic Choice Hotels til 2024

Valgkomitéen presenterer følgende forslag til styresammensetning for 2024/2025:

Styreleder:

1. Bjørn Arild Wisth, Strawberry Hotel Group, til 2025

Styremedlemmer:

2. Morten Thorvaldsen, Thon Hotels AS til 2025, ikke på valg.
3. Birgitte Espeland, Roseslottet til 2025, ikke på valg.
4. Cecilie Klein, Radisson Hotel Group til 2025, ikke på valg.
5. Nicolai Bryde, Flytoget til 2025, ikke på valg.
6. Ellen Ravnå, Scandic Hotels, til 2026
7. Gaute Skallerud Riise, Avinor, til 2026
8. Anette Lund, Promenaden management, til 2026

SAK 5

GODKJENNING AV HONORAR TIL STYRETS LEDER OG DE ØVRIGE MEDLEMMER

Generalforsamlingen i VisitOSLO as innbys til å godkjenne honorar til styrets leder og medlemmer.

Innstillingen fra valgkomiteen til styrets leder og styremedlemmer for kommende styreperiode er som følger:

Styrets leder: Satsen indeksreguleres med 5,2% fra kr. 88 116 pr. år til 92 698 pr år.

Styremedlem: Satsen indeksreguleres med 5,2% fra kr. 4 258 pr. gjennomført møte til kr. 4 479 pr gjennomført møte

SAK 6

GODKJENNING AV HONORAR TIL VALGKOMITEENS LEDER OG MEDLEMMER

Generalforsamlingen i VisitOSLO as innbys til å godkjenne honorar til valgkomiteens leder og medlemmer.

Styrets innstilling er å indeksregulere satsene med 5,2% for kommende styreperiode.

Generalforsamlingen i VisitOSLO as innbys til å fatte følgende vedtak for honorarsatsene for valgkomiteens leder og medlemmer for styreperioden 2024/2025:

Valgkomiteens leder: Satsen indeksreguleres med 5,2% fra kr. 5 979 pr. år til kr. 6 290 pr. år.

Valgkomiteens medlemmer: Satsen indeksreguleres med 5,2% fra kr. 3 058 pr. år til kr. 3 217 pr. År.

SAK 7

VALG AV VALGKOMITÉ

Valgkomitéen oppnevnt av styret i VisitOSLO as har i 2023/2024 bestått av:

1. André Schreiner (leder), Clarion Hotel The Hub
2. Tine Birkeland Westby, Scandic Hotels AS
3. Nina Refseth, Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Generalforsamlingen i VisitOSLO as innbys til å fatte følgende vedtak til valgkomité i VisitOSLO for 2024/2025:

1. Nina Refseth (leder), Stiftelsen Norsk Folkemuseum
2. Tine Birkeland Westby, Scandic Hotels AS
3. Gjørn Sæther, Fursetgruppen

F U L L M A K T
FOR STEMMEGIVNING PÅ ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I VISITOSLO AS
6. JUNI 2024 KL. 10:00

Personer som deltar på generalforsamling i VisitOSLO as 6. juni 2024, og som skal stemme på vegne av den/de aksje(r) de representerer må sende inn fullmakt fra aksjeeier dersom vedkommende ikke selv har tegningsrett (signatur eller prokura) i den bedriften som eier aksjen(e). Fullmakt kan også gis til styreleder Gjøran Sæther. Fullmakten skal sendes inn på forhånd på e-mail til kirsti.omberg@visitoslo.com.

Som eier av..... aksjer i VisitOSLO as

gir jeg/vi :.....
(fullmaktsgiver)

herved.....
(navn på den som gis fullmakt)

fullmakt til å møte og å avgi stemme for meg/oss på generalforsamling

den 6. juni 2024 i VisitOSLO as i alle saker.

_____, den _____

(underskrift av aksjeeier)

(Dersom aksjeeier er et selskap, skal fullmakten underskrives av person som i henhold til gjeldende firmaattest har signatur eller prokura i selskapet.)-