

Protokoll

Etisk Handel Norges

Årsmøte 2022

Tid: Torsdag 28. april 2022 kl. 1600-1700

MESH Youngstorget, Møllergata 6, 0179 Oslo

SAK 1. Registrering av deltakere

Vedtak: Representanter fra **totalt 26** medlemmer deltok på møtet:

1. AS Backe	14. Norengros AS
2. Bama Gruppen AS	15. Norges Idrettsforbund (NIF)
3. Bergans Fritid AS	16. NorgesGruppen ASA
4. IKEA	17. Norsk Folkehjelp
5. Caritas Norge	18. Norske Kvinners Sanitetsforening (Sanitetskvinnene)
6. Coop Norge Handel AS	19. Orkla ASA
7. Fairtrade Norge	20. Oslo Kommune (Utvikling- og kompetanseenheden)
8. FORUT Solidaritetsaksjon for utvikling	21. Ruter AS
9. Handel og Kontor i Norge	22. Servicegrossistene AS
10. Helly Hansen AS	23. Statsbygg
11. Interfrukt AS	24. Stavanger Kommune
12. Landsorganisasjonen i Norge (LO)	25. Universitetet i Oslo (UiO)
13. NHO Service og Handel	26. Varner

SAK 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 3. Valg av to personer til å undertegne protokoll

Vedtak: Kristine Borthen fra Interfrukt og John Helge Selliseth fra Servicegrossistene AS ble valgt til protokollunderskrivere.

SAK 4. Godkjenning av styrets årsberetning og revidert regnskap for 2021

Vedtak: Styrets årsberetning og revidert regnskap for 2020 ble godkjent.

SAK 5. Godkjenning av endringer i prinsipperklæringen

Vedtak: Årsmøtet godkjente forslag til endring i Prinsipperklæringen del II, pkt B: «Medlemmer skal i løpet av to år være på et objektivt definert kvalitetsnivå, kalt basisnivå, i aktsomhetsvurderinger».

SAK 6. Andre innkomne forslag

Det var ikke meldt inn saker.

SAK 7. Valgkomiteens innstillinger til valg av styre- og varamedlemmer

Vedtak: Årsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling til styre- og varamedlemmer.

Rolle	Navn	Virksomhet	Periode	Valg
Styreleder	Ingvill Størksen	Coop	2022-2024 (2020)	Sier ja til gjenvalg
Styremedlem	Yngvill Ofstad	Bergans	2021-2023 (2021)	Ikke på valg
Styremedlem	Jane Vogt Evensen	LO	2022-2024 (2020)	Sier ja til gjenvalg
Styremedlem	Helga Bull	Virke	2022-2024 (2022)	Har sagt ja til valgkomiteen
Styremedlem	Bjart Thorkil Pedersen	NorgesGruppen	2022-2024 (2020)	Sier ja til gjenvalg
Styremedlem/ nestleder	Bjørn Kuvaas	Statsbygg	2021-2023 (2017)	Ikke på valg
Styremedlem	Vegard Krohn Neverlien	Varner	2021-2023 (2021)	Ikke på valg
Styremedlem	Line Wesley Holand	Fairtrade	2021-2023 (2019)	Ikke på valg
Vara Coop	Vivian Bentzen	Coop	2021-2023 (2019)	Ikke på valg
Vara LO	Jørgen Kaurin	Fellesforbundet	2022-2024 (2022)	Har sagt ja til valgkomiteen
Vara Virke	Kjetil Vee Moen	Virke	2022-2024 (2019)	Sier ja til gjenvalg
Vara NGO	Ivar Aamodt	Norsk Folkehjelp	2021-2023 (2019)	Ikke på valg

Vara offentlig	Elvur Hrønn Thorsteinsdottir	Stavanger kommune	2021-2023 (2021)	Ikke på valg
1. Vara bedrift	Rita Børke	Mester Grønn	2021-2023 (2019)	Ikke på valg
2. Vara bedrift	Sandra Färdig	Elopak	2021-2023 (2021)	Ikke på valg
3. Vara bedrift	Arnt-Willy Hjelle	Fretex Miljø	2021-2023 (2019)	Ikke på valg

Styrets ansattvalgte representant velges av de ansatte og ikke årsmøtet. Simen Høy Dypvik og Marthe Kielland Røssaak ble i hhv august 2020 og januar 2022 valgt som ansattvalgt representant og vararepresentant til Etisk handel Norge styre.

SAK 8. Valg av revisor

Vedtak: Årsmøtet valgte RSM Norge As til gjenvalg som revisor for Etisk handel Norge.

SAK 9. Valg av valgkomité

Vedtak: Årsmøtet valgte Vegard Grøslie Wenersland til valgkomitéen for 3 år.

Kristine Borthen
Interfrukt

John Helge Selliseth
Servicegrossistene AS