

# GENERALFORSAMLING

## BODØ OG OMEGNS TURISTFORENING (BOT)

PBL konferansesenter, onsdag 25. mars kl 18.00

### SAKSLISTE, MED INNSTILLINGER

#### **Sak 1: Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere**

*Som møteleder foreslås Paul Bakke. Berit Irgens foreslås til referent. Protokollunderskrivere velges blant de fremmøtte.*

#### **Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste**

*Innkallingen og sakslisten godkjennes.*

#### **Sak 3: Godkjenning av årsmelding 2025**

*Årsmeldingen godkjennes.*

#### **Sak 4: Godkjenning av regnskap 2025**

*Overskuddet, kr 51 152, tilføres den frie egenkapitalen. Regnskapet for 2025 godkjennes.*

#### **Sak 5: Orientering om budsjett og planer for 2026**

*Budsjett og planer for 2026 tas til orientering*

#### **Sak 6: Orientering om strategiplan 2026-2031**

*Strategiplan 2026-2030 tas til orientering*

#### **Sak 7: Forslag fra styret om endring av foreningens navn (krever 2/3 flertall)**

*Foreningens navn endres til «DNT Bodø og Omegn»*

#### **Sak 8: Forslag fra styret om nye vedtekter (krever 2/3 flertall)**

*Fremlagt forslag til nye vedtekter vedtas*

## Sak 9: Valg

### Valg til styret:

Nåværende styre:

- Leder: Knut Sollid, ikke på valg
- Styremedlem: Ida Morgenstjerne, på valg
- Styremedlem: Åge Magnussen (distriktsrepresentant), Meløy, på valg
- Styremedlem: Unni Kolstad, på valg
- Styremedlem: Arild M Olsen, ikke på valg
- Styremedlem: Silje Normann, ikke på valg
- Styremedlem: Einar Brunnes, ikke på valg

Valgkomiteens innstilling er vedlagt.

### Valg av valgkomité:

Årets valgkomité:

- Leder: Bjørnar Nystrand
- Medlem: Kjellaug Ellingsen
- Medlem: Henna Eidsaune
- 1. varamedlem: John-Birger Holtmo
- 2. varamedlem: Rune Leirvik

Styrets forslag til ny valgkomité:

- Leder: Geir Tveide, velges for 2 år
- Medlem: Henna Eidsaune, velges for 2 år
- Medlem: Torgeir Ellingsen, velges for 1 år
- 1. varamedlem: John-Birger Holtmo, velges for 2 år
- 2. varamedlem: Marte Storm Larsen, velges for 1 år

### Valg til styret for BOTs jubileumsfond:

Nåværende styre for BOTs jubileumsfond:

- Leif Aronsen, valgt for 3 år i 2023, tar ikke gjenvalg
- Steinar Pettersen, valgt for 3 år i 2024, ikke på valg
- Benn Eidissen, valgt for 3 år i 2025, ikke på valg

Styret foreslår at Erlend Fjose velges for 3 år.

## Sak 10: Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar

*TC Newco Norway IV AS (org.nr. 936 295 800) velges som foreningens revisor.*

*TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes overdratt til Cedra Group Norge AS (org.nr. 935 726 883) 1. juli 2026.*

*Administrasjonen gis fullmakt til å etablere kundeforholdet med TC Newco Norway IV AS på vegne av foreningen, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende handlinger.*

*Generalforsamlingen er innforstått med at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder personopplysninger inkludert personopplysninger innhentet i henhold til hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle rettighetshavere, vil bli overført fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS.*

*Revisjon av årsregnskapet 2025 utbetales etter regning.*