

## Protokoll fra generalforsamling i Norsk Bergindustri

Hotel Bristol, Oslo

24.april 2024 kl 16.30

---

Styreleder Ole Christian Selsås ønsket velkommen til generalforsamling.

### **Generalforsamlingens beslutningsmyndighet:**

Opprop og opptelling av stemmer fra generalsekretær Anita Helene Hall: 36 medlemsbedrifter med en stemme hver var til stede eller representert ved fullmakt.

Vedtektenes §6 sier at alle avgjørelser med unntak av vedtektsendringer gjøres med simpelt flertall blant de tilstedeværende stemmer. Endringer av vedtektene kan besluttes med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene i henhold til vedtektenes §7. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig.

#### **Vedtak:**

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

### **Sak 1: Valg av møteleder**

#### **Vedtak:**

Styreleder Ole Christian Selsås ble valgt til å lede generalforsamlingen.

### **Sak 2: Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen**

#### **Vedtak:**

Lars Joakim Hanssen ble valgt til referent.  
Til å underskrive protokollen ble følgende valgt:  
Jan Henrik Hansen fra Larvikittblokka  
Siv Sandvik fra Advokatfirmaet Schjødt AS

### **Sak 3: Styrets og generalsekretærens beretning for 2023**

Styreleder Ole Christian Selsås informerte om hovedtrekkene i årsberetningen.  
Generalsekretær Anita Helene Hall informerte om hovedtrekkene i årsberetningen.

#### **Vedtak:**

Styrets og generalsekretærens beretning ble tatt til orientering.

## Sak 4: Orientering

### Nye medlemmer 2023 med kort presentasjon

Følgende nye medlemmer ble ønsket velkommen inn i foreningen:

- Syltemoa Sandtak AS Pukk og grus
- Axolot Solutions Norge AS Leverandør
- Envir AS Pukk og grus
- Lindland Pukk as Pukk og grus
- Rare Earths Norway AS Mineraler
- Sverre Kalleklev AS Naturstein
- Wirtgen Norway AS Leverandør
- Hypex Bio Norge AS Leverandør

### Strategi Norsk Bergindustri

Styreleder orienterte om prosessen der det er formet en ny strategi for Norsk Bergindustri med ett til fem-års perspektiv. Medlemmene har blitt invitert til å delta direkte i prosessen eller komme med innspill underveis. For øvrig ble mer detaljert presentasjon gitt i forkant av generalforsamlingen.

## Sak 5: Godkjenning av regnskap og revisors beretning 2023

Hovedpostene i regnskapet for 2023 ble gjennomgått av generalsekretæren. Regnskapet viser et negativt resultat på NOK 2.310.563 med et negativt driftsresultat på NOK 3.916.278 mot budsjettert driftsresultat på NOK -3.500.000. Det var ingen kommentarer.

### Vedtak:

Regnskapet med balanse og revisors beretning ble godkjent.

## Sak 6: Budsjett 2024

Budsjettet for 2024 ble gjennomgått av generalsekretæren. Dette er gjort opp med et negativt driftsresultat på NOK 1 000 000. Dette skyldes markeds kampanjen som gjennomføres i 2023 og 2024. Kampanjen finansieres gjennom frie midler i fondet. Total budsjetttramme til kampanjen er på 4,5 millioner kroner over disse to årene.

### Vedtak:

Budsjettet ble tatt til etterretning.

## Sak 7: Fastsettelse av kontingentsatser for 2025

Styret foreslo å opprettholde satsen for serviceavgiften for 2025 som tidligere år. Denne vil da utgjøre 0,75 promille av relevant omsetning i 2023. Kontingenten ble foreslått videreført med NOK 100

### Vedtak:

Forslaget til serviceavgift og kontingent for 2025 ble enstemmig godkjent.

## Sak 8: Valg

Valgkomite 2024 har bestått av:

Posisjon:	Navn:	Medlemsbedrift:	Valgt til:
Leder	Petter Bye	Oppdal Sten AS	2024
Medlem	Peder B. Egeland	Nordic Bulk AS	2025
Medlem	Arild Ove Hagen	NCC Industry AS	2026

### 1) Valg av styre:

Valgkomiteens medlem, Peder B. Egeland presenterte følgende innstilling for 2024:

Posisjon:	Navn:	Medlemsbedrift:	Velges til:
Styrets leder	Ole Christian Selås	Elkem ASA	Valgt til 2025
Styremedlem	Ivar S. Fossum	Nordic Mining ASA	Valgt til 2025
Styremedlem	Vegard Gultvedt	Rental Group Machine AS	Valgt til 2025
Styremedlem	Magrethe Ollendorff	Feiring Bruk AS	2026
Styremedlem	Hanne Støvland Jørgensen	Larvikittblokka AS	2026
1. Varamedlem	Roar Sandøy	Sibelco Nordic AS	2025
2. Varamedlem	Ole Bjørn Øygaard	Oddvar Øygaard AS	2025
3. Varamedlem	Kari Helland Berntsen	Veidekke	2025
4. Varamedlem	Petter Bye	Oppdal Sten AS	2025

#### Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

### 2) Valg av valgkomite:

Styrets innstilling ble presentert av styreleder Ole Christian Selsås

Posisjon:	Navn:	Medlemsbedrift:	Velges til:
Leder	Peder B. Egeland	Nordic Bulk AS	Valgt til 2025
Medlem	Arild Ove Hagen	NCC Industry AS	Valgt til 2026
Medlem	Arild Frøseth	Namdal Pukkverk AS	2027

Marte Kristine Tøgersen fra Titania AS foreslo Knut Petter Netland fra Titania AS som benkeforslag mot Arild Frøseth fra Namdal Pukkverk AS.

#### Votering:

Netland fikk 16 stemmer

Frøseth fikk 12 stemmer

To stemmer var blanke

#### Vedtak:

Knut Petter Netland fra Titania AS ble valgt som medlem i valgkomiteene til 2027

### Valg av Revisor:

Styret foreslo gjenvalg av revisor, Price Waterhouse Coopers AS som revisor for 2024.

#### Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

## Heving av generalforsamlingen

Styreleder takket alle for oppmøtet til generalforsamlingen.  
Den ble hevet 17:05

Oslo, 24.april 2024

Ole Christian Selsås  
Styreleder og møteleder

Jan Henrik Hansen  
Valgt til å signere

Siv Sandvik  
Valgt til å signere

Anita Helene Hall  
Generalsekretær

Lars Joakim Hanssen  
Referent

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende