

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Bergindustri

Teams, 9. mai 2023

Styreleder Thor-Anders Lundh Håkestad ønsket velkommen til generalforsamling.

Generalforsamlingens beslutningsmyndighet:

Opprop og opptelling av stemmer fra generalsekretær Anita Helene Hall: 40 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 Thor-Anders Lundh Håkestad ble valgt til å lede generalforsamlingen.

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

Vedtak:

Lars-Erik Sletner ble valgt til referent.

Til å underskrive protokollen ble:

Alexander Krogh, Nussir ASA og Tor Helge Hilmarsen, Norsk Stein AS valgt.

Sak 3: Styrets og generalsekretærens beretning for 2022

Styreleder Thor-Anders Lundh Håkestad 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 om nye medlemmer med kort presentasjon

Følgende nye medlemmer ble ønsket velkommen inn i foreningen:

Navn		Navn	
A. Bogen	Pukk og grus	Miljøskifer	Naturstein
Advokatfirmaet Berngaard AS	Leverandør	Noah Environment	Pukk og grus
Advokatfirmaet Schjødt AS	Leverandør	Nye Sulitjelma Gruver AS	Mineraler
Bjelland AS	Pukk og grus	Playfair Mining Norway AS	Mineraler
Borsheim AS	Naturstein	Randøy Stein	Naturstein
Capella Minerals Limited	Mineraler	REE Exploration AS	Mineraler
DC Halsvik Aggregates AS	Pukk og grus	Rekefjord Stone	Pukk og grus
DC Seljestokken Aggregates AS	Pukk og grus	Rygge Pukkverk AS	Pukk og grus
Eikeland Stein	Naturstein	Sand & Grus AB Jehander	Pukk og grus
Forcit Consulting AS	Leverandør	Stange Pukk AS	Pukk og grus
Kingsrose Exploration AS	Mineraler	Viken Miljøpark AS	Pukk og grus
KR Larsen Maskinentreprenør AS	Pukk og grus	Värnamo Krosskonsult	Leverandør
Kuniko Norge AS	Mineraler	Waybiller	Leverandør
Masse Gjenbruks Senteret	Pukk og grus		

Sak 5: Godkjenning av regnskap og revisors beretning 2022

Hovedpostene i regnskapet for 2022 ble gjennomgått av generalsekretæren. Regnskapet viser et negativt resultat på NOK 436 317 med et negativt driftsresultat på NOK 181 127 mot budsjettert driftsresultat på NOK 0,-. Det var ingen kommentarer.

Vedtak:

Regnskapet med balanse og revisors beretning ble godkjent.

Sak 6: Budsjett 2023

Budsjettet for 2023 ble gjennomgått av generalsekretæren. Dette er gjort opp med et negativt driftsresultat på NOK 3 500 000. Dette skyldes markeds kampanjen som gjennomføres i 2023 og 2024. Kampanjen finansieres gjennom frie midler i fondet. Totalt vil det medgå om lag 4 millioner kroner til kampanjen over disse to årene.

Vedtak:

Budsjettet ble tatt til etterretning.

Sak 7: TSM-rammeverket, generell innføring

Generalsekretær gav en generell innføring i rammeverket.

Det er ingen forpliktelse til Norsk Bergindustri sine medlemmer og ta i bruk TSM, det er valgfritt, informerte Generalsekretæren.

Vedtak:

Generalforsamlingen i Norsk Bergindustri har en klar forventning til at alle foreningens medlemmer jobber aktivt med bærekraft og at sekretariatet legger til rette for at TSM kan tas i bruk som et systematiseringsverktøy i dette arbeidet. Generalforsamlingen ber sekretariatet tilgjengeliggjøre den signerte TSM-avtalen med Mining Association of Canada til alle medlemmer i Norsk Bergindustri.

MERK: Tor Helge Hilmarsen mener sak 7 ble en orienteringssak og at det ikke ble et vedtak siden det ikke ble votert over forslaget. Det kom i tillegg et alternativ forslag til vedtak på sak 7 som heller ikke ble votert over.

Sak 8: Fastsettelse av kontingentsatser for 2024.

Styret foreslo å opprettholde satsen for serviceavgiften for 2024 som tidligere år. Denne vil da utgjøre 0,75 promille av relevant omsetning i 2022. Kontingenten ble foreslått videreført med NOK 100

Vedtak:

Forslaget til serviceavgift og kontingent for 2024 ble enstemmig godkjent.

Sak 9: Valg

Valgkomite 2022 har bestått av:

Posisjon:	Navn:	Medlemsbedrift:	Valgt til:
Leder	John Edv. Myrvang	John Myrvang AS	2023
Medlem	Petter Bye	Oppdat Sten	2024
Medlem	Peder B.Egeland	Nordic Bulk AS	2025

Valgkomiteens leder John Edvard Myrvang presenterte følgende innstilling for 2023:

Posisjon:	Navn:	Medlemsbedrift:	Velges til:
Styrets leder	Ole Christian Selsås	Elkem ASA	2025
Styremedlem	Ivar S. Fossum	Nordic Mining ASA	2025
Styremedlem	Arild Frøseth	Namdal Pukkverk AS	Ikke på valg, valgt til 2024
Styremedlem	Vegard Gultvedt	Agder Anleggssenter	2024
Styremedlem	Jun Grindvold	Nergård Steinind. AS	2025
1. Varamedlem	Roar Sandøy	Sibelco Nordic AS	2024
2. Varamedlem	Ole Bjørn Øygard	Oddvar Øygard AS	2024
3. Varamedlem	Margrethe Ollendorff	Feiring Bruk AS	2024
4. Varamedlem	Hanne S. Jørgensen	Larvikittblokka AS	2024

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

Valg av valgkomite:

Styrets innstilling ble presentert av styreleder Thor-Anders Håkestad

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

Vedtak:

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt

Valg av Revisor:

Styret foreslo gjenvalg av revisor, Price Waterhouse Coopers AS som revisor for 2023.

Vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

Annet

Dag Larsen, Titania AS, ønsket protokollført at bekymringsmelding fra tre medlemsbedrifter, sendt inn til styret 30.januar 2023, ikke ble lagt frem for generalforsamlingen.

Heving av generalforsamling

Styreleder takket alle for oppmøtet til generalforsamling.

Den ble hevet kl.10:40

Oslo, 9. mai 2023

Thor-Anders Lundh Håkestad
Styreleder og møteleder

Alexander Krogh
Nussir ASA

Tor Helge Hilmarsen
Norsk Stein AS

Anita Helene Hall
Generalsekretær

Lars-Erik Sletner
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