



Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Bergindustri

Gardermoen, 28. mars 2022

Styreleder Thor-Anders Lundh Håkestad ønsket velkommen til årets generalforsamling.

Generalforsamlingens beslutningsmyndighet:

Opprop og opptelling av stemmer: 31 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 besluttet 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:

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 Rune Haukalid, Forsand Sandkompani AS og John Edvard Myrvang, John Myrvang AS valgt.

Sak 3: Styrets beretning for virksomheten i 2021

Generalsekretær Anita Helene Hall presenterte hovedtrekk fra årsrapporten 2021.

Styreleder informerte om hovedtrekkene i årsberetningen.

Vedtak:

Styrets beretning tatt til orientering.

Sak 4: Nye medlemmer i 2021

Følgende nye medlemmer ble ønsket velkommen i foreningen.

- VN Link AS, Leverandør
- Kvantum AS, Pukk og grus

- Geode Consult AS, Leverandør
- Boliden Mineral AB, Mineraler
- NOR Exploration AB, Mineraler
- Svevia Norge AS, Naturstein (og pukk og grus)
- Langnes Marmorbrudd, Mineraler
- Fredheim Maskin AS, Leverandør
- Erling Rolstad Stein AS, Pukk og grus
- Stratum Reservoir (Norway) AS, Leverandør
- Steinriket Norge AS, Naturstein
- Norgem AS, Leverandør
- Norsk Massehåndtering AS, Pukk og grus
- AB A. Häggblom Oy, Leverandør
- Nordic Roads AS, Pukk og grus
- Agder Anleggsenter AS, Leverandør
- Vestfold Fjellboring AS, Leverandør
- Nordland Vulkeservice AS, Leverandør
- Warvik Mek. Verksted AS, Leverandør

Sak 5: Godkjenning av regnskap 2021 og revisors beretning

Hovedpostene i regnskapet for 2021 ble gjennomgått av generalsekretæren. Regnskapet viser et resultat på NOK 1 026 500,- mot budsjettet NOK 0,-.

Spørsmål fra salen ble besvart.

Vedtak:

Regnskapet med balanse og revisors beretning ble godkjent.

Sak 6: Budsjett 2022.

Budsjettet for 2022 ble gjennomgått av generalsekretæren. Dette er gjort opp med et resultat på NOK 521 574. Spørsmål fra salen ble besvart.

Vedtak:

Budsjettet ble godkjent som fremlagt.

Sak 7: Forslag til vedtektsendringer

Følgende forslag til vedtektsendringer er stilt fra Titania og Franzefoss Minerals AS (krever 2/3 dels flertall for godkjenning):

i. Tillegg i §6 Styre: «Styret skal synliggjøre strategien sin blant Norsk Bergindustri sine medlemmer gjennom Generalforsamlingen eller medlemsmøter.»

Generalforsamlingen stemmer over forslag i. Votering: 27 stemmer for forslaget. 2 stemmer mot forslaget.

Vedtak:

Forslaget godkjennes.

ii. Tillegg i §6 Generalforsamling: «Generalforsamlingen skal planlegges og gjennomføres slik at den gir tilstrekkelig tid til diskusjon og involvering av medlemmene.»

Generalforsamlingen stemmer over forslag ii. Votering: 16 stemmer for forslaget. 12 stemmer mot forslaget.

Vedtak:

Forslaget falt.

Sekretariatet noterte ønsket fra generalforsamlingen om å sette at av mer tid til generalforsamlinger i fremtiden.

Sak 8: Fastsettelse av kontingentsatser for 2023.

Styret foreslår at satsen for serviceavgiften for 2023 fastsettes til 0,75 promille av grunnlaget i henhold til vedtektene. Kontingenten foreslås videreført med NOK 100.

Vedtak:

Forslaget til serviceavgift og kontingent for 2023 ble enstemmig godkjent.

Sak 9: Valg.

Valgkomite 2022 har bestått av:

- | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|
| • Valgt til 2022 | Espen Lillebrygfjeld | Omya Hustadmarmor AS |
| • Valgt til 2023 | John Edvard Myrvang | John Myrvang AS |
| • Valgt til 2024 | Petter Bye | Oppdal Sten AS |

Styre 2021:

Posisjon:	Valgt til:	Navn:	Medlemsbedrift:
Styrets leder	2023	Thor-Anders Lundh Håkestad	Lundhs AS
Styremedlem	2023	Gjertrud Halsne	Norstone AS
Styremedlem	2022	Kyrre Olaf Johansen	Norsk Mineral AS
Styremedlem	2023	Arild Ove Hagen	NCC Industry AS
Styremedlem	2023	Ivar Fossum	Nordic Mining AS
1. Varamedlem	2022	Arild Frøseth	Frøseth AS
2. Varamedlem	2022	Bente Blystad	Epiroc AS
3. Varamedlem	2022	Håkon Mork	Franzefoss Minerals AS
4. Varamedlem	2022	Roar Sandøy	Sibelco Nordic AS

Valgkomiteens innstilling 2022:

Posisjon:	Innstilling:	Navn:	Medlemsbedrift:
Styrets leder	Ikke på valg	Thor-Anders Lundh Håkestad	Lundhs AS
Styremedlem	Ikke på valg	Gjertrud Halsne	Norstone AS
Styremedlem	Ikke på valg	Arild Ove Hagen	NCC Industry AS
Styremedlem	Ikke på valg	Ivar Fossum	Nordic Mining AS
Styremedlem	Gjenvalg til 2024	Kyrre Olaf Johansen	Norsk Mineral AS
1. Varamedlem	Gjenvalg til 2023	Arild Frøseth	Frøseth AS
2. Varamedlem	Gjenvalg til 2023	Håkon Mork	Franzefoss Minerals
3. Varamedlem	Gjenvalg til 2023	Roar Sandøy	Sibelco Nordic AS
4. Varamedlem	Velges til 2023	Vegard Gultvedt	Agder anleggssenter

Styreleder innledet sak 9 med å henvise til innkallingen, hvor det ble orientert om brudd på vedtektenes §6. Styret foreslo at generalforsamlingen i 2023 retter dette slik at det bringes i overenstemmelse med de samme vedtekters §6. Diskusjon fulgte, og det ble fremmet benkeforslag til hvordan dette kunne rettes.

Etter ytterligere diskusjon fremmet tilstedeværende styremedlemmer følgende nye forslag til generalforsamlingen:

Styret foreslår å innkalle til en ny ekstraordinær generalforsamling. Styret vil der fremlegge forslag til hvordan bruddet på vedtekter kan korrigeres og valg av styre og valgkomite vil bli gjennomført.

Dagens styre foreslås å bli sittende frem til ekstraordinær generalforsamling avholdes.

Generalforsamlingen stemte over forslaget til styret. Det var 31 stemmeberettigede: 10 stemte imot styrets forslag. 18 stemte for styrets forslag.

Valgkomite 2022:

Styreleder Thor-Anders Lundh Håkestad presenterte styrets innstilling til valgkomite:

Valgkomite	Ikke på valg, 2023	John Edvard Myrvang	John Myrvang AS
Valgkomite	Ikke på valg, 2024	Petter Bye	Oppdal Sten AS
Valgkomite	Valgt til 2025	Peder Blikra Egeland	Nordic Bulk AS

Valg av Revisor:

Styret foreslo gjenvalg av revisor, Price Waterhouse Coopers AS som revisor for 2022.

Vedtak:

Styrets forslag til gjennomføring av ekstraordinær generalforsamling med behandling av forslag til korrigerende avbrudd på vedtektene og valg av styre ble vedtatt.

Valg av representant til valgkomite behandles på ekstraordinær generalforsamling.

Styrets forslag til valg av revisor ble enstemmig vedtatt.

Heving av generalforsamlingen

Styreleder takket alle for oppmøtet til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ble hevet kl.11.05.

Lars-Erik Sletner
Referent

Rune Haukalid,
Forsand Sandkompani AS

John Edvard Myrvang,
John Myrvang AS

Thor-Anders Lundh Håkestad
Styreleder og møteleder

Anita Helene Hall
Generalsekretær

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

This documents contains 4 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Dette dokument inneholder 4 sider før denne side

Anita Helene Hall

72f9d342-11d4-4bf9-9602-7466633fdc3c - 2022-04-19 14:18:40 UTC +03:00
BankID - 7b9f2191-53ab-4640-995c-bd6880561482 - NO

Lars-Erik Nikolai Sletner

8259a0df-09a6-439c-90a3-c0781be2d1cd - 2022-04-19 14:18:47 UTC +03:00
BankID - 5019ea72-24ff-417a-9001-7fd455904a21 - NO

John Edvard Myrvang

727711db-b2c5-45f6-ac2d-750569799d3d - 2022-04-19 16:30:41 UTC +03:00
BankID - 8bbdb04c-f8e0-4742-a8c2-fb2b427c9144 - NO

Rune Haukalid

5c70837e-881c-4df2-80c8-6653a20cf083 - 2022-04-21 15:30:38 UTC +03:00
BankID - ddb2352f-711a-40a8-b138-bca0edca41b4 - NO

Thor-Anders L Håkestad

4323e3b2-0306-4079-851f-e502a1db4519 - 2022-04-21 16:54:33 UTC +03:00
BankID - 92b2422c-653d-447d-9235-0789d0595df2 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuutus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

stämningensfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende