



Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Bergindustri

Scandic Seilet, Molde, 18.mars 2019

Styreleder Henrik Bager ønsket velkommen til årets Generalforsamling. Han orienterte også om endring i organisasjonen og at Anita Hall har sin første Generalforsamling. Tilstedeværende æresmedlem, Torbjørn Lilleås ble ønsket særskilt velkommen. 62 medlemsbedrifter er representert.

Generalforsamlingens beslutningsmyndighet:

Opptelling av stemmer: 23 produsentbedrifter var til stede og med fullmakter representerte disse 58 stemmer. Antall stemmeberettigede produsentbedrifter er 103 med til sammen 209 stemmer og med 58 stemmer utgjør dette 27,7 % av produsentstemmene i foreningen. 4 av leverandørene var til stede og med 4 stemmer utgjør dette 8,1% av totalt 49 leverandørmedlemmer.

Vedtektenes §7 punkt 2 siste ledd sier at alle avgjørelser med unntak av vedtektsendringer gjøres med simpelt flertall blant flertall blant de tilstedeværende stemmer. Endringer av vedtektene kan besluttet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene i henhold til vedtektenes §8.

Generalforsamlingen var beslutningsdyktig.

Vedtektsfestede punkter:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 1: Valg av møteleder

Henrik Bager valgt til å lede Generalforsamlingen.

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

Olav Hallset ble valgt til referent. Til å underskrive protokollen ble Tore Ramlo og Anne Tone Steinsvik valgt.

Anita Hall leste «Generalsekretæren har ordet» fra årsrapport 2018.

Sak 3: Styrets Informasjons om virksomheten i 2018.

Etter endring i regnskapsloven fra desember 2017 er krav til årsberetning falt bort. Styre leder har utarbeidet "Styreleder orienterer" for 2018, denne gjennomgått og godkjent.

Sak 4: Nye medlemmer

Følgende nye medlemmer ble ønsket velkommen i foreningen.

- Forcit Norway meldte seg inn i 2017, men ble dessverre ikke nevnt i fjorårets årsrapport eller på Generalforsamlingen – dette beklager vi.
- Scanvaegt Systems AS
- Hammerglass Norge AS
- COWI AS
- WLCOM AS
- Eide & Frilund AS
- Arctic Mineral Resources AS
- PlusTech
- Schaeffler Norge AS
- Sydvaranger Drift AS
- Kroro Eiendom AS
- NOBI Voss
- Labtest AS

Sak 5: Godkjenning av regnskap 2018 og revisors beretning

Hovedpostene i regnskapet for 2018 ble gjennomgått av Anita Hall. Regnskapet viser et resultat på TNOK 127 747,- Det var ingen kommentarer og regnskapet med balanse og med revisors beretning ble godkjent.

Sak 6: Budsjett 2019.

Budsjettet gjennomgått av Anita Hall.

Store finansinntekter i 2017 og negativ avkastning i 2018 skaper relativt store forskjeller i driftsresultatet i enkeltår.

Fra salen ønskes det større midler inn i foreningen for å øke innsatsen for bedre rammevilkår, særlig overfor DMF. Styreleder orienterte om tettere samarbeid mellom bransje/bransjeforening og DMF. Flere medlemsbedrifter fortalte om godt samarbeid med DMF og en økt interesse fra DMF til å forsvare bransjens interesser i pågående saker.

Budsjettet ble godkjent som fremlagt.

Sak 7: Forslag om endring i vedtekter.

Anita Hall forklarte hovedpunktene i endringen. Endringene skal vedtas eller forkastes under ett. Enkelte medlemmer stilte seg kritisk til forslagene som vedrører styresammensetting på grunn av bekymring rundt de ulike delbransjenes representasjon i styret.

Det ble ytret støtte til endringsforslaget slik det foreligger, da foreningen er så moden at delbransjehensynene ikke må telle like tungt som tidligere.

Enkelte medlemmer hevdet nye vedtekter vil kunne gi leverandørselskaper for stor innflytelse på foreningen.

Det ble gjennomført avstemning: 13 stemte imot, 45 stemte for innføring av nye vedtekter.

Nye vedtekter ble besluttet å tre i kraft med umiddelbar virkning. Nye gjeldende vedtekter legges ved protokollen.

Sak 8: Forslag om endring i etiske retningslinjer.

Anita Hall orienterte om endringene gjennom å lese opp forslag til nye retningslinjer. Nye etiske retningslinjer ble besluttet å tre i kraft med umiddelbar virkning. Nye gjeldende etiske retningslinjer legges ved protokollen.

Sak 9: Fastsettelse av kontingent.

Styret foreslo videreføring av samme modell for medlemskontingenten, og ifølge nye vedtekter for inneværende år og 2020.

Kontingentoppsettet ble godkjent slik det er foreslått.

Sak 10: Valg.

A: Valgkomiteens leder Hanne Markussen Eek presenterte valgkomiteens forslag, dette ble tilpasset nye vedtekter og styret ble som følger:

- Leder:
 - Thor-Anders Lundh Håkestad (Lundhs)
- Styremedlemmer:
 - Gjertrud Halsnes (Norstone)
 - Petter Bye (Oppdal Sten)
 - Ragnar Hagen (Sibelco)
 - Espen Lillebrygfjeld (Omya)
- Varamedlemmer (1-4)
 - Arild Ove Hagen (sibelco)
 - Fredrik Sætren (PON)
 - Ivar Fossum (Nordic Mining)
 - Arild Frøseth (Frøseth AS)

B: Styret fremmet forslag til valgkomiteen. Valgkomiteen består av:

Leder: Henrik Bager, Franzefoss Pukk

To medlemmer: Terje Holstad, Minera Skifer og Birger Gladhus, TeknoNor

--	--	--

C: Valg av Revisor:

Norsk Bergindustri velger samme revisor NHO, Price Waterhouse Coopers AS som revisor for 2019.



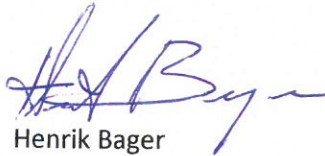
Olav Hallset
referent




Tore Ramlo
Godkjenner protokoll



Anne Tone Steinsvik
Godkjenner protokoll



Henrik Bager
Styreleder



Anita Hall
Generalsekretær