

Invitasjon til årsmøte

Norsk Bergindustri 11.-12. april 2018

med innkalling til generalforsamling 12. april



norskbergindustri



Invitasjon til årsmøte Norsk Bergindustri 11.-12. april med innkalling til generalforsamling 2018 12. april – Grand hotell, Oslo

Oslo, 12. mars 2018

Velkommen til årsmøte i Norsk Bergindustri!

I henhold til Norsk Bergindustris vedtekter kaller styret med dette inn til ordinær generalforsamling med en måneds varsel. Som vanlig vil årsrapport med beretning for 2017 og øvrige sakspapirer til generalforsamlingen bli utsendt i god tid før møtet den 12. april 2018.

Saker som ikke er oppført på dagsorden kan ikke behandles.

I tillegg til generalforsamlingen håper vi så mange som mulig har mulighet til å delta på årsmøtemiddagen kvelden før og på medlemsmøtet som vi denne gangen har valgt å kalle et festmøte i anledning 10-års jubileet. Det finner sted samme dag som generalforsamlingen på Grand hotell. Leverandørene møtes onsdags ettermiddag før årsmøtemiddagen, det samme gjør medlemsbedriftene i traineeordningen.

Det er en glede å kunne fortelle at ansvarlig statsråd for bergverksnæringen næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer på jubileumsmøtet i tillegg til en rekke andre spennende innlegg. I forbindelse med jubileet arrangerer vi en utstilling foran Stortinget for å markere bransjens utvikling og samfunnsrolle. En uke etter årsmøtet deltar kronprins Haakon på en befaring i Vestfold med Norsk Bergindustri – også dette i forbindelse med jubileet.

Stemmerett

NB! Vi oppfordrer bedriftene som ikke kan være representert til å benytte seg av sin stemmerett ved å sende fullmakt til en annen bedrift. Vi vil helst ha alle fullmakter på epost. Husk å opplyse om hvilken person og firma fullmakten gis til. Eventuelt kan fullmaktsskjemaet på siste side fylles ut, skannes og sendes som vedlegg til epost. Det er ikke nødvendig å sende fullmakt med representant fra eget firma, bare når denne skal disponeres av annen bedrift.

Alle eposter sendes epost@norskbergindustri.no Slik det har vært de siste årene har også leverandører stemmerett og kan derfor sende inn fullmakt om de ikke har anledning til å møte.

Vi sees! Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen



Henrik Bager
Styreleder



Elisabeth Gammelsæter
Generalsekretær

Program

Møtene foregår begge dager i møterom Gerhardsen i Grands konferanseavdeling i 7. etg.

Onsdag 11. april 2018

- Kl 14.30 *Møte med bedrifter i trainee-ordningen*
- Kl 16.00 *Leverandørmedlemmenes årsmøte*
- Kl 17.00 *Styrets dialogmøte med leverandørmedlemmene*
- Kl 19.00 *Aperitiff - Cafe Christiania*
- Kl 19.30 *Årsmøte-/jubileumsmiddag*

Torsdag 12. april 2018

Kl 09.00-11.00 **Generalforsamling i Norsk Bergindustri 2018**

Se innkalling neste side for hvilke saker som der skal diskuteres

Program 10 års jubileumsfestmøte

- Kl 11.00-11.15 *Norsk Bergindustri de første 10 årene – Elisabeth Gammelsæter*
- Kl 11.15-11.40 *De tre første styrelederne: Kjell Apeland, Hanne Markussen Eek, Henrik Bager om Norsk Bergindustri sin rolle og framtid, i samtale med Olav Hallset*
- Kl 11.40-12.00 *Hva kan andre i bransjen lære av det du gjør i egen bedrift? (Åpen mikrofon) Korte 3-5 minutters innlegg om nyheter verdt å merke seg. Ved medlemmene. Kan meldes på i forkant, se påmeldingsskjema*
- Kl 12.00-13.00 *Lunsj*
- Kl 13.00 *Formell åpning av jubileumsutstilling foran Stortinget*
- Kl 14.00 *Møtet starter opp igjen på Grand Hotell*
- Kl 14.00 *Styreleder Henrik Bager ønsker velkommen*
- Kl 14.10 *Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen Hvilke ønsker og tanker har regjeringen for og om mineralnæringen i Norge?*
- Kl 14.30 *Nestleder i LO Are Tomasgard Hvordan kan trepartssamarbeidet bidra til å utvikle en sterk mineralnæring i Norge?*
- Kl 14.50 *Spørsmål/kommentarer*
- Kl 15.00 *Sjur Dagestad, Når hodet er fullt av gamle tanker, populærvitenskapelig foredrag med vekt på innovasjon*
- Kl 15.45 *Avslutning*

Innkalling generalforsamling 2018

Velkommen, ved styreleder Henrik Bager

Orientering om bl.a. ny målstruktur, ved generalsekretær Elisabeth Gammelsæter

Ifølge vedtektenes §7 punkt 2 behandler generalforsamlingen følgende:

1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
2. Styrets beretning for virksomheten i det året som har gått
3. Orientering om nye medlemmer med kort presentasjon
4. Godkjenning av regnskap og revisors beretning
5. Andre saker som er nevnt i innkallingen og som styret ønsker å fremme, eller som styret innen 1. februar har fått skriftlig anmodning fra medlemmer om å fremme.

For 2018 gjelder dette følgende saker:

- a. Forslag om utnevnelse av nye æresmedlemmer. Følgende foreslås utnevnt:
 - i. Kjell Apeland, Norstone/HardangerRock, Norsk Bergindustri første styreleder
 - ii. Torbjørn Lilleås, Veidekke, første leder av Norsk Bergindustri HMS-komite
- b. Forslag om justering av valgordning
- c. Forslag om gjennomgang av Etske retningslinjer, spesielt punkt 4

Begrunnelse for forslagene vil bli beskrevet i årsrapporten.

6. Fastsettelse av kontingent
7. Budsjett for inneværende år
8. Valg av
 1. Styreleder
 2. Første og andre nestleder
 3. En-fire styremedlemmer, hvorav en fra leverandørene
 4. Fem styremedlemmer, hvorav første og andre nestleder
 5. Tre varamedlemmer
 6. Valgkomité, bestående av tre medlemmer, hvorav helst en fra hver delbransje med hver sin personlige vararepresentant. Leverandørene fremmer forslag på sitt eget styremedlem og vara gjennom sitt eget årsmøte.
 7. Revisor

Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til valgkomite vil stå i årsrapporten.

Avslutningsvis som vanlig: Speakers Corner, der medlemmene tar opp det som ligger dem på hjertet. Merk i den forbindelse at det i år også er satt av 20 minutter til nyheter i bransjen under jubileumsfestmøtet.

Påmelding med priser

<https://www.norskbergindustri.no/arrangementer/2018/arsmote-og-generalforsamling-2018/>

Fullmaktsskjema

Fylles ut av de medlemmer som ikke har anledning til å delta i Norsk Bergindustri Generalforsamling 2018

Norsk Bergindustri minner om at det skal diskuteres viktige saker med stor betydning for foreningens framtid. Vi oppfordrer derfor flest mulig av medlemmene til å delta på møtet.

Er dette allikevel ikke mulig, ber vi dere om å ta del i beslutningen gjennom å sende fullmakt ved å fylle ut skjemaet under, eller sende oss en epost med de samme opplysningene. NB! Vi minner om at dette også gjelder for leverandørmedlemmene (som fikk stemmerett på generalforsamling i 2014)

Det er ingen i vår bedrift som kan delta i årsmøtet/generalforsamlingen. For å ivareta beslutningsdyktigheten i generalforsamlingen og for å signalisere vårt positive engasjement for foreningens aktiviteter sender vi derfor fullmakt.

Fullmakt til å ivareta vårt firmas interesser ved ev. avstemming på generalforsamlingen i 2018 gis til (**fill ut bedrift og helst navn på person** på linjen under) **NB! Dette feltet må fylles ut/ vi gjør oppmerksom på at hvis dette ikke er utfyllt vil ikke fullmakten bli godkjent** (aktuell person som fullmakten gis til bør representere en annen medlemsbedrift som allerede har stemmerett, kan ikke disponeres av sekretariatet):

Firma/person som skal representere oss i møtet:

Dette skjemaet er innsendt Sted/dato:

På vegne av følgende bedrift (som er medlem i Norsk Bergindustri):

Underskrift: _____

Fullmakten skannes og sendes til: epost@norskbergindustri.no . Eventuelt kan det sendes i posten. Tilsvarende opplysninger (**Hvem gir fullmakten og hvem skal disponere den**) kan også skrives direkte inn i en epost til samme adresse.

(Det er ikke nødvendig å sende fullmakt dersom person ansatt i egen bedrift deltar i generalforsamlingen).