

## Protokoll fra årsmøtet i Norsk Bioenergiforening 2013

22. mai 2013 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

### Sak 1 Konstituering

Vedtak:

- A. Innkalling ble godkjent
- B. Sakliste ble godkjent
- C. Som møteleder ble valgt styreleder Per Arne Karlsen
- D. Som protokollfører ble valgt daglig leder Inge Olav Fure
- E. Til å signere protokollen sammen med møteleder ble valgt Erik Nilssen

### Sak 2 Årsberetning 2012

Vedtak:

Årsberetningen ble tatt til etterretning.

### Sak 3 Regnskap og revisors beretning

Årsregnskap og balanse ble gjennomgått. Det ble spesielt vist til tidligere års feil som omtalt i note 7. Resultatet er at Nobios egenkapital er vesentlig redusert.

Vedtak:

Regnskapet for 2012 ble godkjent som Nobios regnskap for 2012.

Revisors beretning ble tatt til etterretning.

### Sak 4 Fastsettelse av kontingent

Vedtak:

Styrets forslag til kontingent ble vedtatt.

Kontingenten fastsettes dermed slik:

	<b>Kontingentsats</b>	<b>Omfatter</b>
Gruppe 1	30 000 kr	Bedrifter med omsetning over 25 millioner kroner
Gruppe 2	20 000 kr	Bedrifter med omsetning mellom 15 og 25 millioner kroner
Gruppe 3	10 000 kr	Bedrifter med omsetning mellom 5 og 15 millioner kroner. Bransjerelaterte medlemsorganisasjoner.
Gruppe 4	5 000 kr	Bedrifter med omsetning under 5 millioner kroner. Kommuner og andre offentlige etater, NGOer, skoler m.v.
Gruppe 5	1 000 kr	Nystartede bedrifter i etableringsåret og første kalenderår etter oppstart. Bedrifter uten bioenergiomsetning. Private bioenergiinteressenter.

Datterselskaper der morselskapet betaler full kontingent kan betale 50 % av full kontingent.

For å kunne oppnå 50 % reduksjon i kontingentnivået for datterselskapet må det være minimum 4 datterselskaper totalt i konsernet som betaler kontingent til NoBio.

Med datterselskap menes selskaper der morselskapet eier minimum 50 % av nevnte selskap/selskaper.

## Sak 5 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Vedtak:

Styrets forslag om å videreføre honorarordningen uendret ble vedtatt.

Styret honoreres dermed slik i det kommende året:

Styrets leder mottar kr 12 000 i fast godtgjørelse pr år og kr 1 200 pr møte. I tillegg ytes det kr 25 000 pr år til styrets leder dersom hun/han er selvstendig næringsdrivende. Øvrige styremedlemmer mottar kr 1 200 pr møte.

Det utbetales dekning av reisekostnader i tillegg til honoraret.

## Sak 6 Forslag til vedtektsendringer

Vedtak:

### § 4 Kontingent for medlemskap

Årsmøtet i NoBio bestemmer nivå på kontingent for ulike medlemskategorier etter forslag fra styret iht. § 7 c i vedtektene.

Resterende tekst strykes.

### §5 Nobios styre

Formuleringen "eller representere virksomheter som er medlem" legges til i andre setning.

### Ny §8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom styreleder, et flertall i styret eller minst 10% av bedriftsmedlemmene krever dette. Innkalling med sakspapirer skal sendes ut med frist som for årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er oppført i innkallingen.

Påfølgende paragrafer nummereres om.

## Sak 7 Valg

Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteens leder Berit Rødseth.

Vedtak:

### Styre

Leder	<b>Morten Fossum</b> , Statkraft Varme	1 år
Styremedlem	<b>Gisle Løhre Johansen</b> , Borregaard	2 år
Styremedlem	<b>Ola Trønsdal</b> , InnTre AS	1 år
Styremedlem	<b>Even Mengshoel</b> , Mjøsen Skog SA	2 år
Styremedlem	<b>Camilla Lohne</b> , Dalkia Norge AS	2 år
1 varamedlem	<b>Hans Moss</b> , Solør Bioenergi AS	2 år

Styremedlemmer ikke på valg i år:

Styremedlem	<b>Håkon Knappskog</b> , Pemco Trepellets AS
Styremedlem	<b>Marie Bysveen</b> , Sintef Energi AS
2. varamedlem	<b>Odd Jarle Skjelhaugen</b> , Senter for Bioenergiforskning

### Valgkomité

Medlem	<b>Per Arne Karlsen</b> , Akershus Energi	3 år
Medlem	<b>Terje Negård</b> , SkogData AS	2 år gjenstående
Leder	<b>Bjørn Håvard Evjen</b> , Skog og Landskap	1 år gjenstående

### Norsk Bioenergiforening



**Redaksjonskomité for Bioenergi**

Medlem	<b>Arnold Kyrre Martinsen, Nobio</b>	1 år
Medlem	<b>Andreas Bratland, Forskningsrådet</b>	1 år
Medlem	<b>Erik Nilssen, Bioenergi AS</b>	1 år

**Revisor**

**Ole Kværner, Årnes revisjon AS**

Alle avstemninger var enstemmige.

Årsmøtet ble deretter hevet.

Oslo, 22. mai 2013

  
Erik Nilssen

  
Per Arne Karlsen