



PROTOKOLL

Ordinært årsmøte den 14.6.2016 i Norsk bioenergiforening (Nobio)

Tirsdag 14. juni 2016 kl. 13:00 ble det avholdt ordinært årsmøte i Norsk Bioenergiforening (Nobio).

Sted: Eco-1 Bioenergi, Filipstadveien 7, 0250 Oslo

Tilstede: 19 hvorav 1 med fullmakt

Fra styre og administrasjon:

Morten Rogn (styreleder)

Petter E. Røkke

Geir Ingeborgrud

Reidar Bergene Holm (med fullmakt for Treindustrien)

Per Harald Agerup (1. vara)

Linn Helland (2. vara)

Per Arne Karlsen (valgkomiteens leder)

Martin S. Kristensen

Arnold Kyrre Martinsen

Fra medlemmene:

Simen Gjølshø

Nicolai Jakhelln

Cato Kjølstad

Trond Værnes

Lars F. Askheim

Magnus Torp

Svein I. Ringdal

Nils Bøhn

Tomas Berg Sandnes

Erik Nilsen

Saksliste:

Følgende saker ble behandlet:

1. Konstituering av møtet

Styreleder Morten Rogn åpnet møtet.

2. Valg av møteleder, referent og person til å underskrive protokollen

Vedtak:

Styreleder Morten Rogn ble valgt til møteleder.

Martin S. Kristensen ble valgt til referent.

Cato Kjølstad ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden i samsvar til §7 i vedtektene

Sak 12 ble foreslått flyttet opp til behandling etter sak 7. Etterfølgende saker ble foreslått flyttet videre nedover. Ingen motforestillinger eller ytterligere kommentarer.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent med endringer i saksrekkefølgen.

4. Årsmelding 2015

Vedtak: Framlagt årsmelding for 2015 ble enstemmig godkjent.

5. Årsregnskap 2015

Vedtak: Framlagt årsregnskap for 2015 ble enstemmig godkjent.

6. Fastsettelse av kontingent for 2017

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets framlegg om å opprettholde eksisterende kontingentsatser.

7. Styrets honorar

Forslag: Det utbetales ikke styrehonorar i 2016, men reisegodtgjørelse etter regning.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag.

8. Vedtektsendringer

§ 5 i Nobios vedtekter:

«Ledelsen ivaretas av et styre som velges på årsmøtet. Styremedlemmene skal være medlemmer i Nobio eller representere virksomheter som er medlem. Styret består av leder og seks styremedlemmer. Det velges også to faste varamedlemmer til styret. Lederen velges for ett år om gangen, de øvrige velges for to år. Styrets faglige og næringsmessige sammen- setning bør i størst mulig grad gjenspeile bioenergibransjens aktivitetsområder i det norske markedet. Begge kjønn må være representert i styret.»

Styret foreslo å endre § 5 til følgende nye ordlyd (endringer markert i gult):

*«Ledelsen ivaretas av et styre som velges på årsmøtet. Styremedlemmene skal være medlemmer i Nobio eller representere virksomheter som er medlem. Styret består av leder og **fire til seks styremedlemmer. Det velges også en eller flere faste varamedlemmer til styret.** Lederen velges for ett år om gangen, de øvrige velges for to år. Styrets faglige og næringsmessige sammensetning bør i størst mulig grad gjenspeile bioenergibransjens aktivitetsområder i det norske markedet. Begge kjønn må være representert i styret.»*

Vedtak:

Etter votering med håndsopprekning besluttet årsmøtet å endre § 5 i tråd med styrets forslag

9. Valg av styreleder

Vedtak: Årsmøtet godkjente valgkomiteens forslag om gjenvalg av Morten Rogn fra Skien Fjernvarme/Skagerak Varme.

10. Valg av styre- og vara medlemmer

Følgende innstilling ble gitt av valgkomiteen:

Rolle	Navn	Reprenterer	Valgt for
Styreleder	Morten Rogn	Skien Fjernvarme/ Skagerak Varme	1 år
	Reidar Bergene Holm	Treindustrien	Ikke på valg 2015
	Håkon Knappskog	Pemco Energi	2 år
	Petter Egil Røkke	SINTEF Energi	2 år
	Geir Harald Ingeborgrud	Eco-1 Bioenergi	Ikke på valg 2015
	Katarina Månun	Hordaland Bioenergi	2 år
	Snorre Gangaune	Statkraft Varme	Ikke på valg 2015
1.vara	Per Harald Agerup	Norges Bondelag	2 år
2.vara	Linn Helland	Rambøll	Ikke på valg 2015

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent av årsmøtet


11. Valg av revisor

Vedtak: Valgkomiteens forslag til revisor; Årnes Revisjon AS ble godkjent.

12. Valg av tre medlemmer til valgkomité

Vedtak: Årsmøtet godkjente forslag til ny valgkomité og valgte Cato Kjølstad fra Hafslund varme som medlem nr. 3.

Marie Bysveen, SINTEF Energi	1 år
Morten Fossum, Statkraft Varme	2 år
Cato Kjølstad, Hafslund Varme	3 år



Morten Rogn



Cato Kjølstad