

Protokoll ordinært årsmøte 2024

Norsk Bioenergiforening

Møtested: Teams

Tid: 11. juni kl. 13:00-14:00

Deltakere:

19 deltakere hvorav 17 var stemmeberettiget. Det var gitt en fullmakt.

Fra styret:

Katharina Månnum (styreleder)

Thomas Skadal

Bjørn Lauritzen

Hans Ivar Morken

Fra administrasjon

Henriette Vivestad (daglig leder) og Mats Olsen (rådgiver)

Følgende saker ble behandlet i samsvar med innkalling:

1. Åpning av årsmøtet ved styrets leder

Styrets leder, Katharina Månnum, åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.

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

Vedtak:

Katharina Månnum velges som møteleder.

Henriette Vivestad velges som referent.

Bjørn Lauritzen og Svein Morten Rogn ble av årsmøte valgt til å signere protokoll sammen med årsmøteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden er sendt ut i henhold til vedtektene.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4. Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer ble gjennomgått.

Vedtak:

Forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

5. Årsmelding

Årsmeldingen for 2023 ble gjennomgått.

Vedtak:

Årsmelding for 2023 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

6. Årsregnskap for 2023

Regnskap ble gjennomgått.

Vedtak:

Årsregnskap for 2023 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

7. Budsjett for 2024

Budsjett for 2024 ble fremlagt og gjennomgått.

Vedtak:

Budsjett for 2024 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

8. Fastsettelse av kontingent for 2025

Styret innstiller på å endre kontingentsatsene iht. sakspapirer. Det ble i forkant av møte gitt merknad til fremlagt endring i definisjonen av deltakere i kontingentsats gruppe 5. Denne er justert og ble lagt fram til årsmøte med justert definisjon.

Vedtak:

Kontingentsatser for 2025 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

9. Styrets honorar

Gjeldende styrehonorar:

- Styreleder: kr 23 000 i fast godtgjørelse og kr 2200 pr møte
- Øvrige styremedlemmer mottar kr 2200 pr møte

Forslag nye satser:

- Styreleder: kr 30 000 i fast godtgjørelse og kr 2 500 pr møte
- Øvrige styremedlemmer mottar kr 2 500 pr møte

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til styrehonorar for 2024 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

10. Valg av leder

Valgkomiteen innstilte Katharina Månnum som styreleder.

Vedtak:

Katharina Månnum, Hordaland Bioenergi AS, ble enstemmig gjenvalgt som styreleder for ett år.

11. Valg av styre- og varamedlemmer

Årsmøte gikk gjennom valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling til nytt styre:

Funksjon	På valg	Sittende styre 2023	Nytt styre 2024	På valg
Styreleder	Ja	Katharina Månnum Hordaland Bioenergi AS	Katharina Månnum Hordaland Bioenergi AS (gjenvalg)	På valg 2025
Styremedlem	Nei	Christian A. Smedshaug Agri Analyse	Christian A. Smedshaug Agri Analyse	På valg 2025
Styremedlem	Ja	Petter Røkke Sintef	Petter Røkke Sintef (gjenvalg)	På valg 2026
Styremedlem	Ja	Bjørn Lauritzen MEF Skog	Bjørn Lauritzen MEF Skog (gjenvalg)	På valg 2026
Styremedlem	Nei	Thomas Skadal Biozin	Thomas Skadal Biozin	På valg 2025
Styremedlem	Nei	Pernille Bügel Norges Bondelag	Pernille Bügel Norges Bondelag	På valg 2025
Styremedlem	Ja	Staffan Vilhelmsson Treindustrien	Staffan Vilhelmsson Treindustrien (gjenvalg)	På valg 2026
Varamedlem	Nei	Tomas Berg Sandnes ETA Norge	Tomas Berg Sandnes ETA Norge	På valg 2025
Varamedlem	Ja	Hans Ivar Morken Solør Bioenergi AS	Hans Ivar Morken Solør Bioenergi AS (gjenvalg)	På valg 2026

12. Valg av revisor

Styret foreslår Harald Bjotveit fra RSM Norge AS som ny revisor, og at honorar blir etter regning.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig Harald Bjotveit fra RSM Norge AS som ny revisor.

13. Valg av tre medlemmer til valgkomité

Styrets innstilling på valgkomité:

- Marit Storvik, Eidsiva Bioenergi (leder)
- Morten Fossum, Statkraft Varme
- Per Skorge, Norges Skogeierforbund

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig styrets innstilling på ny valgkomité.

14. Strategisk plan

Strategisk plan med handlingsplan ble gjennomgått.

Vedtak:

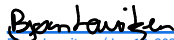
Årsmøtet godkjente enstemmig strategisk plan og handlingsplan for 2024.

15. Innkommende saker

Innkommende sak var merknad til sak 8, og ble tatt til følge med endring i endelig vedtak.

Møtet ble hevet klokken 14:00.

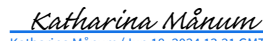
Dato: 17. juni, 2024


Bjørn Lauritzen (Jun 18, 2024 13:21 GMT+2)

Bjørn Lauritzen
MEF Skog


Morten Rogn (Jun 18, 2024 13:17 GMT+2)

Svein Morten Rogn
Skagerak Varme


Katharina Månum (Jun 18, 2024 13:21 GMT+2)

Katharina Månum
Møteleder årsmøte 2024












Protokoll årsmøte 2024_endelig


Final Audit Report


2024-06-18


Created:	2024-06-17
By:	Katharina Månun (Km@hbio.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA5ZCphjmqFjgHisMZZPQcvjYP5Qmbkxkj

"Protokoll årsmøte 2024_endelig" History

-  Document created by Katharina Månun (Km@hbio.no)
2024-06-17 - 12:11:38 PM GMT
-  Document emailed to sveinmorten.rogn@skagerakvarme.no for signature
2024-06-17 - 12:12:49 PM GMT
-  Email viewed by sveinmorten.rogn@skagerakvarme.no
2024-06-18 - 11:13:36 AM GMT
-  Signer sveinmorten.rogn@skagerakvarme.no entered name at signing as Morten Rogn
2024-06-18 - 11:17:01 AM GMT
-  Document e-signed by Morten Rogn (sveinmorten.rogn@skagerakvarme.no)
Signature Date: 2024-06-18 - 11:17:03 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to bjorn.lauritzen@mef.no for signature
2024-06-18 - 11:17:04 AM GMT
-  Email viewed by bjorn.lauritzen@mef.no
2024-06-18 - 11:18:11 AM GMT
-  Signer bjorn.lauritzen@mef.no entered name at signing as Bjørn Lauritzen
2024-06-18 - 11:21:02 AM GMT
-  Document e-signed by Bjørn Lauritzen (bjorn.lauritzen@mef.no)
Signature Date: 2024-06-18 - 11:21:04 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to katharina@hbio.no for signature
2024-06-18 - 11:21:05 AM GMT
-  Email viewed by katharina@hbio.no
2024-06-18 - 11:21:27 AM GMT

 Signer katharina@hbio.no entered name at signing as Katharina Månum
2024-06-18 - 11:21:54 AM GMT

 Document e-signed by Katharina Månum (katharina@hbio.no)
Signature Date: 2024-06-18 - 11:21:56 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.
2024-06-18 - 11:21:56 AM GMT