

Protokoll ordinært årsmøte 2025

Norsk Bioenergiforening

Møtested: Norge vel – Hellerud gård

Tid: 27 mai kl. 13:00-14:30

Deltakere:

22 deltakere hvorav 20 var stemmeberettiget. Det var gitt to fullmakter.

Fra styret:

Katharina Månum (styreleder)

Bjørn Lauritzen

Hans Ivar Morken

Staffan Vilhelmsson

Fra administrasjon

Mats Olsen (rådgiver)

Følgende saker ble behandlet i samsvar med innkalling:

1. Åpning av årsmøtet ved styrets leder

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

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

Vedtak:

Katharina Månum velges som møteleder.

Mats Olsen velges som referent.

Hans Moss 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. Årsmelding

Årsmeldingen for 2024 ble gjennomgått.

Vedtak:

Årsmelding for 2024 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

5. Årsregnskap for 2024

Regnskap ble gjennomgått.

Vedtak:

Årsregnskap for 2024 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

6. Fastsettelse av kontingent for 2025

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

Vedtak:

Kontingentsatser for 2025 ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

7. Styrets honorar

Gjeldende styrehonorar:

- Styreleder: kr 30 000 i fast godtgjørelse og kr 2500 pr møte
- Øvrige styremedlemmer mottar kr 2500 pr møte

Forslag nye satser, justert med 4% lønnsvekst:

- Styreleder: kr 30 000 i fast godtgjørelse og kr 2 600 pr møte
- Øvrige styremedlemmer mottar kr 2 600 pr møte

Vedtak:

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

8. Valg av leder

Valgkomiteen innstilte Katharina Månum som styreleder.

Vedtak:

Katharina Månum, 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 2025	Nytt styre 2025-2026	På valg
Styreleder	Ja	Katharina Månum Hordaland Bioenergi AS	Katharina Månum Hordaland Bioenergi AS (gjenval)	På valg 2026
Styremedlem	Ja	Christian A. Smedshaug AgriAnalyse	Lars Fredrik Stuve Norges skogeigerforbund (NY)	På valg 2027
Styremedlem	Nei	Petter Røkke Sintef	Petter Røkke Sintef	På valg 2026

Styremedlem	Nei	Bjørn Lauritzen MEF-Skog	Bjørn Lauritzen MEF-skog	På valg 2026
Styremedlem	Ja	Thomas Skadal Biozin	Stian Fredrik Nilsen Silva Green Fuel (NY)	På valg 2027
Styremedlem	Nei	Pernille Bügel Norges Bondelag	Pernille Bügel Norges Bondelag	På valg 2027
Styremedlem	Nei	Staffan Vilhelmsson Treindustrien	Staffan Vilhelmsson Treindustrien	På valg 2026
Varamedlem	Ja	Tomas Berg Sandnes ETA Norge	Ida Mathilde Falch Akershus Energi Varme	På valg 2027
Varamedlem	Nei	Hans Ivar Morken Solør Bioenergi AS	Hans Ivar Morken Solør Bioenergi AS	På valg 2026

10. Valg av revisor

Styret foreslår at Harald Bjotveit fra RSM Norge AS er revisor for 2025, og at honorar blir etter regning.

Vedtak:

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

11. Valg av tre medlemmer til valgkomité

Styrets innstilling på valgkomité:

Morten Fossum, Statkraft Varme (leder)
 Per Skorge, Norges Skogeierforbund
 Christian A. Smedshaug, AgriAnalyse

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig styrets innstilling på ny valgkomité.

12. Innkommende saker

Det var ingen innkommende saker.

Møtet ble hevet klokken 13:30.

27. mai, 2025

Hans M, Moss

Hans M, Moss (May 30, 2025 09:08 GMT+2)

Hans Moss
 Solør Bioenergi AS

Morten Rogn

Morten Rogn (May 30, 2025 09:22 GMT+2)

Svein Morten Rogn
 Skagerak Varme

Katharina Månrum

Katharina Månrum
 Møteleder årsmøte 2025

Protokoll årsmøte 2025

Final Audit Report

2025-05-30

Created:	2025-05-30
By:	Katharina Månum (Km@hbio.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAADHqsRkHuvJLhQLcNgT1-Xo5xuZJI8mwf

"Protokoll årsmøte 2025" History

-  Document created by Katharina Månum (Km@hbio.no)
2025-05-30 - 6:47:48 AM GMT
-  Document e-signed by Katharina Månum (Km@hbio.no)
Signature Date: 2025-05-30 - 6:49:50 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to hans.moss@solorbioenergi.com for signature
2025-05-30 - 6:49:52 AM GMT
-  Email viewed by hans.moss@solorbioenergi.com
2025-05-30 - 7:05:57 AM GMT
-  Signer hans.moss@solorbioenergi.com entered name at signing as Hans M, Moss
2025-05-30 - 7:08:28 AM GMT
-  Document e-signed by Hans M, Moss (hans.moss@solorbioenergi.com)
Signature Date: 2025-05-30 - 7:08:30 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to morten.rogner@skagerakerenergi.no for signature
2025-05-30 - 7:08:32 AM GMT
-  Email viewed by morten.rogner@skagerakerenergi.no
2025-05-30 - 7:19:44 AM GMT
-  Signer morten.rogner@skagerakerenergi.no entered name at signing as Morten Rogn
2025-05-30 - 7:22:32 AM GMT
-  Document e-signed by Morten Rogn (morten.rogner@skagerakerenergi.no)
Signature Date: 2025-05-30 - 7:22:34 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-05-30 - 7:22:34 AM GMT