

Norsk Bergforening – Generalforsamling

Molde 6. september 2012 kl 08.45

Innkalte

Medlemmer i Norsk Bergforening

Agenda

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av styrets beretning for 2011
4. Godkjenning av revidert regnskap 2011
5. Godkjenning av årsmelding for Homans fond 2011
6. Godkjenning av revidert regnskap for Homans fond 2011
7. Forslag til foreningskontingenter
8. Budsjett for 2013
9. Forslag til revisjon av vedtekter for Norsk Bergforening
10. Informasjon fra styret
 - a. Homans Fond
11. Valg (Innstilling fra valgkomiteen)
12. Innspill fra medlemmene til det nye styret

Følgende dokumenter følger som vedlegg til innkallingen:

- Agenda for Generalforsamling
- Styrets beretning for Norsk Bergforening for 2011
- Regnskap for Norsk Bergforening 2011 med noter
- Revisjonsberetning for Norsk Bergforening for 2011
- Årsberetning og regnskap for Homans Fond 2011
- Revisjonsberetning for Homans Fond 2011
- Forslag til foreningskontingenter
- Budsjett for 2013
- Vedtekter for Norsk Bergforening
- Forslag til nye vedtekter for Norsk Bergforening
- Innstilling fra valgkomiteen 2012

Alle dokumenter inkludert agenda finnes på Norsk Bergforenings hjemmeside:
www.norskbergforening.no

Styrets beretning 2011

Styret har i 2011 bestått av

Fra 02.09.10

Leder Roar Sandøy, styreleder
Ole Jakob Tau Strand Oanes, nestleder
Kristin Husebø Hestnes, styremedlem
Jan Sverre Sandstad, styremedlem
Morten Hagen Johansen, styremedlem
Ingjerd Olden Bunkholt, styremedlem
Tina Mysse, styremedlem
Marte Tøgersen, studentrepresentant

Fra 14.10.11

Leder Roar Sandøy, styreleder
Ole Jakob Tau Strand Oanes, nestleder
Kristin Husebø Hestnes, styremedlem
Jan Sverre Sandstad, styremedlem
Morten Hagen Johansen, styremedlem
Ingjerd Olden Bunkholt, styremedlem
Tina Mysse, styremedlem
Endre Nerhus Øen, studentrepresentant

Styremøter

Det var avholdt 5 styremøter i 2011.

28. mars, 2. mai, 31. august, 23. september og 30. september. Alle møtene ble avholdt som telefonmøter.

Økonomi 2011

Regnskapet viser et positivt resultat på kr 41.706,-.

Den største inntekten kommer fra møter. Det utgjorde kr 259.937.

Resultatet generert av møter utgjorde kr 179.444.

Dette inkluderer inntekter og kostnader forbundet med ekskursjon til Verdalskalk.

Kontingentinntekten var kr 109.000. Kostnader til drift og medlemstilbud: kr 212.134.

Ekstra kostnad i 2011 var layout og trykking av 1. utgivelse av Mineralproduksjon på kr 36.530, som er skilt ut som egen post i regnskapssammendraget.

Aktiviteter i 2011

Ekskursjon til Verdalskalk, 21. mars:
16 deltakere

Vårmøte 2011 – Titania, Hauge i Dalane, 10.-11. mai:

Tema: «Nyheter og utfordringer innen oppredning og prosessmineralogi»

Bedriftsbesøk ved Titania AS

Det var 31 deltakere.

Høstmøte i Trondheim, sammen med Norsk Bergindustri, 13.-14. oktober:

Tema: «Bergindustrien – En internasjonal bransje i Norge»

Det var 226 deltakere

Andre aktiviteter

- Stand på Bergdagen ved Institutt for geologi og bergteknikk
- Sosialt fellesarrangement for bedrifter og studenter i etterkant av Bergdagen
- Sponsing av studenter til Høstmøtet i Trondheim, i samarbeid med Bergringen
- Oppstart og utgivelse av tidsskriftet "Mineralproduksjon"
Se: www.norskbergforening.no/mineralproduksjon
- Utdeling av Norsk Bergforenings hederspris, Bergmannstaven, til Arne L. Haugen.

Medlemstall

Type medlem	Pr 31.12.06	Pr 31.12.07	Pr 31.12.08	Pr 01.07.10	Pr 20.09.11	Pr 06.07.12	Endring siste år
Personlig medlem	259	264	268	281	282	282	0
- ordinær m/GEO	227	229	229	226	226	222	-4
- ordinær u/GEO	23	23	23	26	30	30	0
- student	9	12	16	29	26	30	4
Sponsorbedrifter	8	8	6	6	7	7	0

Sponsorbedrifter:

Atlas Copco anlegg og gruve AS
Franzefoss Minerals AS
Titania AS
Visnes Kalk AS
Norsk Stein
Nordic Mining

Ny sponsorbedrift i 2011 (medregnet i statistikk pr 20.09.11):
- Metal Prospecting AS

Regnskap med noter for Norsk Bergforening 2011

RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNEKTER	2011	2010
Medlemskontingent, personlige medlemmer (Note 1)	74 000,00	75 650,00
Medlemskontingent, bedrifter (Note 1)	35 000,00	30 000,00
Inntekt fra egne møter: Vårmøte	67 550,00	103 800,00
Høstmøte	178 876,50	181 859,00
Øvrige/adm	13 500,00	-
Fra Homans Fond (Note 4)	1 229,82	130,36
Renteinntekter	695,14	577,00
Sum inntekter	<u>370 851,46</u>	<u>392 016,36</u>
DRIFTSUTGIFTER		
Sekretariat, administrasjon, lønn	41 079,00	31 950,00
Reiser, styremøter	-	6 664,00
Internett	6 802,50	28 677,50
Abbonement GEO	47 125,00	46 450,00
Utgifter til egne møter: Vårmøtet	35 882,00	56 506,50
Høstmøtet	34 670,00	-
Øvrige arrangementer	9 930,00	-
Mineralproduksjon	36 530,00	-
Diverse driftsutgifter	117 127,40	89 664,50
Sum utgifter	<u>329 145,90</u>	<u>259 912,50</u>
Årets resultat	<u>41 705,56</u>	<u>132 103,86</u>

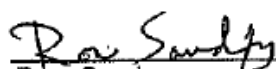
NORSK BERGFORENING

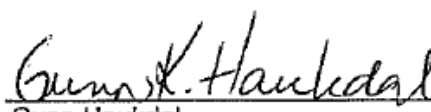
REGNSKAP 2011

BALANSE PR 31. DESEMBER 2011

EIENDELER	31.12.2011	31.12.2010
Innskudd DnB NOR	584 773,88	710 351,64
Pengemarked DnB NOR (Note 2)	300 000,00	300 000,00
Debitor (Note 3)	167 426,50	2 800,00
Til gode hos Homans Fond (Note 4)	89 682,26	88 452,44
Sum eiendeler	<u>1 141 882,64</u>	<u>1 101 604,08</u>
GJELD OG EGENKAPITAL		
EGENKAPITAL		
Egenkapital pr 1.januar	1 066 302,08	934 198,22
Årets resultat	<u>41 705,56</u>	<u>132 103,86</u>
Sum egenkapital	<u>1 108 007,64</u>	<u>1 066 302,08</u>
GJELD		
Kreditorer (Note 5)	<u>33 875,00</u>	<u>35 302,00</u>
Sum gjeld	<u>33 875,00</u>	<u>35 302,00</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>1 141 882,64</u>	<u>1 101 604,08</u>

Trondheim, 2. juli 2012


Roar Sandøy
styrets leder


Gunn Haukdal

NORSK BERGFORENING

REGNSKAP 2011

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1 Kontingentinntekter.

De samlede kontingentinntekter i 2011 er kr. 109.000,-. Eventuell utestående kontingent som blir betalt i 2012 vil bli ført til inntekt på dette regnskapsåret.

Det er mottatt kontingent fra 220 personlige medlemmer og fra 6 bedriftsmedlemmer.

Note 2 Pengemarked DnB Nor.

Verdien av denne plassering økte i 2011 med kr. 9.670,53, og hadde pr 31.12.11 en markedsverdi på kr. 375.403,66.

Note 3 Debitorer.

Vårt tilgodehavende gjelder i det vesentlige fordring på Høstmøte 2011.

Note 4 Homans Fond.

Regnskapet for Homans Fond føres separat. Det ser slik ut:

	2011	2010
Legatets størrelse pr. 01.01.2011	kr. 56.530,35	kr. 56.515,87
Legatets andel (10%) av renteinntekter	<u>136,64</u>	<u>14,48</u>
Legatets størrelse pr. 31.12.2011	kr. 56.666,99	kr. 56.530,35
Norske Bergforenings tilgodehavende:		
Til gode pr. 01.01.2011	kr. 88.452,44	88.322,08
Andel (90%) av renteinntekter	<u>1.229,82</u>	<u>130,36</u>
Innestående i DnB NOR	<u>kr. 146.349,25</u>	<u>kr. 144.982,79</u>

Note 5 Kreditorer.

Dette er i det vesentlige kortsiktig gjeld, som vil gjøres opp i sin helhet i 2012.

Revisjonsberetning for Norsk Bergforening – 2011

J. CHR. KIIL
BRANTENBORGVEIEN 6
N-0778 OSLO

Til generalforsamlingen i **Norsk Bergforening**

Jeg har revidert årsregnskapet til Norsk Bergforening for regnskapsåret 2011 som viser et overskudd på kr. 41.705,56 og en egenkapital pr. 31. desember 2011 kr. 1.108.007,64.

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger fra note nr.1 til note nr. 5. Årsregnskapet og beretning er avgitt av foreningens styre og sekretær. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til bestemmelser og lovens krav.

Jeg har utført revisjonen i samsvar med lov og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at jeg planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjonen også en gjennomgåelse av foreningens formuesforvaltning samt regnskaps- og kontrollsystemer. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av foreningens økonomiske stilling pr 31. desember 2011 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret 2011.
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk
- opplysningene i årsregnskapet viser at foreningens økonomiske stilling gir forutsetning for fortsatt drift.

Oslo, 7. juli 2012



J. Chr. Kiil

Årsberetning for Homans Fond - 2011

ÅRSBERETNING FOR HOMANS FOND 2011

Fondskapitalen i Homans legat:

Legatets størrelse pr. 01.01.2011	kr	56.530,35
Legatets andel (10%) av renter/avkastning 2011	<u>kr</u>	<u>136,64</u>
Legatets størrelse pr. 31.12.2011	kr	56.666,99

Norsk Bergforenings tilgodehavende:

Til gode pr. 01.01.2011	kr	88.452,44	
Andel (90%) av renter/avkastning 2011	<u>kr</u>	<u>1.229,82</u>	<u>kr</u> 89.682,26
			kr 146.349,25

Den totale kapitalen pr. 31.12.2011 er plassert slik:

Innestående i DNB	kr	146.349,25
-------------------	----	------------

Generelle merknader til Fondets drift:

Fra og med 16.10.2003 fungerer styret i Norsk Bergforening som styre for Homans fond. Etter avtale føres separat regnskap for fondet.

I regnskapet for Norsk Bergforening bokføres i resultatregnskapet renter i Homans fond med kr 1.229,82 (som er andelen av avkastning i 2011) og i balansen som til gode hos Homans fond kr 89.682,26 (som er tilgodehavende pr. 31.12.2011).

Trondheim 18.06.11


Gunn Kristin Haukdal
regnskapsfører

Styret i Norsk Bergforening:

Revisors bekreftelse:



Revisjonsberetning for Homans Fond – 2011

J. CHR. KIIL
BRANTENBORGVEIEN 6
N-0778 OSLO

Til generalforsamlingen i **Norsk Bergforening**.

Jeg har revidert årsberetning og regnskap til Homans Fond for regnskapsåret 2011. Det viser et overskudd på kr. 136,64 og en egenkapital pr. 31. desember 2011 på kr. 56.666,99.

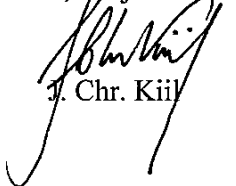
Årsberetningen viser et regnskapskapssammendrag og generelle merknader til Fondets drift. Årsberetningen er avgitt av Norsk Bergforenings sekretær. Min oppgave er å uttale meg om årsberetning, årsregnskap og øvrig forhold i henhold til bestemmelser, lovens krav og Fondets statutter.

Jeg har utført revisjonen i samsvar med god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever av jeg planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsberetningen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i beretningen, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet og presentasjonen i beretning og regnskap. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjonen også en gjennomgåelse av Fondets formuesforvaltning og regnskaps- og internkontrollsystemer. Jeg mener at min revisjon gir et forsvarlig grunnlag for min uttalelse.

Jeg mener at

- årsberetningen gir et riktig uttrykk for Fondets økonomiske stilling pr. 31. desember 2011 og for resultatet av virksomheten i 2011 i overensstemmelse med de prinsipper som er lagt til grunn.
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene i samsvar med god regnskapsskikk.
- opplysningene i årsberetningen er i samsvar med lov.

Oslo, 19. juni 2012



J. Chr. Kiil

Forslag til foreningskontingenter

Gjeldende foreningskontingenter er:

a. Hovedmedlem	390
b. Hovedmedlem uten GEO	210
c. Studentmedlem	160
d. Seniormedlem	160

Faste utgifter for foreningens kjernevirksomhet er omtrent i balanse med kontingent og sponsorinntektene. Det foreslås derfor ingen endring av medlemskontingentene for 2013.

Budsjett for Norsk Bergforening 2013

Det overlates til det nye styret å lage budsjett i samsvar med ny handlingsplan for 2013. Det legges derfor ikke frem noe budsjettforslag for 2013.

Vedtekter for Norsk Bergforening

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSK BERGFORENING

(Vedtatt på generalforsamling 16. oktober 2009)

§1

Foreningens navn er " Norsk Bergforening ". Norsk Bergforening er en sammenslutning av den Norske Bergingeniørforening og Norsk Bergindustriforening (begge stiftet 1900)

§2

Foreningen er en medlemsforening for fagfolk i norsk bergindustri.

Bergindustrien omfatter bedriftene og tilknyttede leverandører, utdanningsinstitusjoner og forvaltning samt personer med interesse for norske bergverk og bergindustri.

Foreningen har som formål å skape faglige og sosiale nettverk for medlemmene, og arbeide for et positivt omdømme for bergindustrien i Norge

§3

Foreningen har tre medlemskategorier, som alle tegnes direkte i foreningen.

Alle kategoriene er personlige medlemskap:

- hovedmedlemskap;
- studentmedlemskap;
- seniormedlemskap.

§4

Foreningens anliggender ivaretas av et styre bestående av leder, nestleder, 4 til 5 styremedlemmer og 1 studentrepresentant. Vedtak fattes av min. 4 medlemmer. Valgkomiteen foreslår styrerepresentanter, 1 revisor og ny valgkomité til valg på generalforsamling.

§5

Generalforsamlingen er øverste beslutningsmyndighet i foreningens anliggender. Generalforsamling holdes hvert år. På generalforsamlingen skal styret framlegge:

- beretning om virksomheten i det foregående år
- reviderte regnskaper og budsjett for foreningen
- forslag til medlemskontingenter for kommende år
- eventuelle forslag til endringer i vedtektene
- andre saker som krever behandling eller som styret vil høre medlemmenes syn på

Generalforsamlingen velger leder, styremedlemmer, revisor og valgkomite.

§6

Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, samt bekjentgjørelse av de saker som skal behandles, må gjøres tilgjengelig for medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen. Ethvert medlem kan

avgi stemme ved oppmøte på generalforsamlingen, ved skriftlig fullmakt til annet medlem som møter, eller skriftlig pr. post som må være mottatt styret senest 2 dager før generalforsamlingen. Medlemmene kan sende inn egne forslag til saker som skal behandles på generalforsamlingen. Disse må være styret i hende senest 1 måned før generalforsamlingen. Det kan bare treffes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

§7

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret eller på forlangende av minst 20 medlemmer. Ved innkallingen gjelder samme regler som §6.

§8

Forandring av disse vedtekter gjøres på en lovlig innkalt generalforsamling etter at forslag om forandring er bekjentgjort som bestemt i §6. For å bli gyldig må den endrede lovtekst vedtas med to tredjedeler av avgitte stemmer.

§9

Et medlem kan utvises av foreningen etter enstemmig begrunnet beslutning av samtlige styremedlemmer.

§10

Foreningens ærespris utdeles etter styrets beslutning til fortjente medlemmer eller andre som har utført banebrytende arbeid til bergindustriens fremme.

§11

Styret i norsk bergforening er styre og utpeker tilsynsfører for Homans Fond. Tilsynsføreren skal være bergingeniør eller ha tilsvarende høyere utdanning innen bergverksdisipliner og skal primært ha sitt virke innen bergverksnæringen i Norge.

§12

Forslag om oppløsning av foreningen blir å behandle som forandring av vedtektene.

Forslag til nye vedtekter for Norsk Bergforening

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSK BERGFORENING

(Vedtatt på generalforsamling 6. september 2012)

§1

Foreningens navn er " Norsk Bergforening ". Norsk Bergforening er en sammenslutning av den Norske Bergingeniørforening og Norsk Bergindustriforening (begge stiftet 1900)

§2

Foreningen er en medlemsforening for fagfolk i norsk bergindustri.

Bergindustrien omfatter bedriftene og tilknyttede leverandører, utdanningsinstitusjoner og forvaltning samt personer med interesse for norske bergverk og bergindustri.

Foreningen har som formål å skape faglige og sosiale nettverk for medlemmene, og arbeide for et positivt omdømme for bergindustrien i Norge.

§3

Foreningen har tre medlemskategorier, som alle tegnes direkte i foreningen.

Alle kategoriene er personlige medlemskap:

- hovedmedlemskap;
- studentmedlemskap;
- seniormedlemskap.

§4

Foreningens anliggender ivaretas av et styre bestående av leder, nestleder, 4 til 5 styremedlemmer og 1 studentrepresentant. Vedtak fattes av min. 4 medlemmer. Valgkomiteen foreslår styrerepresentanter, 1 revisor, 1 **vararevisor** og ny valgkomité til valg på generalforsamling.

§5

Generalforsamlingen er øverste beslutningsmyndighet i foreningens anliggender. Generalforsamling holdes hvert år. På generalforsamlingen skal styret framlegge:

- beretning om virksomheten i det foregående år
- reviderte regnskaper og budsjett for foreningen
- forslag til medlemskontingenter for kommende år
- eventuelle forslag til endringer i vedtektene
- andre saker som krever behandling eller som styret vil høre medlemmenes syn på

Generalforsamlingen velger leder, styremedlemmer, revisor, **vararevisor** og valgkomité.

§6

Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, samt bekjentgjørelse av de saker som skal behandles, må gjøres tilgjengelig for

medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen. Ethvert medlem kan avgi stemme ved oppmøte på generalforsamlingen, ved skriftlig fullmakt til annet medlem som møter, eller skriftlig pr. post som må være mottatt styret senest 2 dager før generalforsamlingen. Medlemmene kan sende inn egne forslag til saker som skal behandles på generalforsamlingen. Disse må være styret i hende senest 1 måned før generalforsamlingen. Det kan bare treffes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

§7

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret eller på forlangende av minst 20 medlemmer. Ved innkallingen gjelder samme regler som §6.

§8

Forandring av disse vedtekter gjøres på en lovlig innkalt generalforsamling etter at forslag om forandring er bekjentgjort som bestemt i §6. For å bli gyldig må den endrede lovtekst vedtas med to tredjedeler av avgitte stemmer.

§9

Et medlem kan utvises av foreningen etter enstemmig begrunnet beslutning av samtlige styremedlemmer.

§10

Foreningens ærespris utdeles etter styrets beslutning til fortjente medlemmer eller andre som har utført banebrytende arbeid til bergindustriens fremme.

§11

Styret i Norsk Bergforening er styre og utpeker tilsynsfører for Homans Fond. Tilsynsføreren skal være bergingeniør eller ha tilsvarende høyere utdanning innen bergverksdisipliner og skal primært ha sitt virke innen bergverksnæringen i Norge.

§12

Norsk Bergforening er utgiver av «Mineralproduksjon», som er et bergfaglig tidsskrift med fokus på norsk bergnæring. Styret i Norsk Bergforening utpeker redaktør og redaksjonskomité. Redaksjonskomitéen må ha minst ett medlem som sitter i Norsk Bergforenings styre.

§13

Forslag om oppløsning av foreningen blir å behandle som forandring av vedtektene.

Valgkomiteens innstilling til verv i Norsk Bergforening

Valgkomiteens innstilling vil legges frem på generalforsamlingen.