

Norsk Bergforening – Generalforsamling

Trondheim 17. oktober 2013 kl 09.00

Innkalte

Medlemmer i Norsk Bergforening

Agenda

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av styrets beretning for 2012
4. Godkjenning av revidert regnskap 2012
5. Godkjenning av årsmelding for Homans fond 2012
6. Godkjenning av revidert regnskap for Homans fond 2012
7. Forslag til foreningskontingenter
8. Budsjett for 2014
9. Informasjon fra styret
 - a. Pengemarkedsfond
10. Valg (Innstilling fra valgkomiteen)
11. Innspill fra medlemmene til det nye styret

Følgende dokumenter følger som vedlegg til innkallingen:

- Agenda for Generalforsamling
- Styrets beretning for Norsk Bergforening for 2012
- Regnskap for Norsk Bergforening 2012 med noter
- Revisjonsberetning for Norsk Bergforening for 2012
- Årsberetning og regnskap for Homans Fond 2012
- Revisjonsberetning for Homans Fond 2012
- Forslag til foreningskontingenter
- Budsjett for 2014
- Vedtekter for Norsk Bergforening
- Innstilling fra valgkomiteen 2013

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

Styrets beretning 2012

Styret har i 2012 bestått av

Fra 14.10.11

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

Fra 6.9.12

Roar Sandøy, styreleder
Helge Rushfeldt, nestleder
Kurt Aasly, styremedlem
Jan Sverre Sandstad, styremedlem
Morten Hagen Johansen, styremedlem
Ingjerd Olden Bunkholt, styremedlem
Tina Mysse, styremedlem
Endre Nerhus Øen, studentrepresentant

Styremøter

Det var avholdt 7 styremøter i 2012.

22. januar, 28. februar, 29. mars, 15. juni, 21 september, 12 november og 11. desember. Alle møtene ble avholdt som telefonmøter, bortsett fra novembermøtet som ble avholdt i Trondheim (NGU).

Økonomi 2012

Regnskapet viser et positivt resultat på kr 21.753,-.

De største inntektene kommer fra møter. Det utgjorde kr 458.502.
Resultatet generert av møter utgjorde kr 253.535.

Kontingentinntekten var kr 106.000. Kostnader til drift og medlemstilbud: kr 102.725.

Ekstra kostnad i 2012 var layout og trykking av utgivelse av 2. nummer av Mineralproduksjon på kr 35.650, som er skilt ut som egen post i regnskapssammendraget.

I 2012 sponset Norsk Bergforening studenter med 45 250 kr, i hovedsak ved sponing for deltakelse ved Høstmøtet (i samarbeid med Bergringen).

Aktiviteter i 2012

Vårmøte 2012 – Trondheim, 14.-16. mai:

Arrangert som et 3-dagers kurs i "Evaluering av geologiske prosjekter".

Kursleder Dr. Luis Martinez (Australia).

Det var 21 deltakere, derav 5 studenter.

Høstmøte i Molde, sammen med Norsk Bergindustri, 6.-7. september:

Tema: «"Steinalder til alle tider – bergindustrien i fortid, nåtid og framtid"»

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 Molde, i samarbeid med Bergringen
- Styrking av Homans fond
- Utgivelse av tidsskriftet "Mineralproduksjon"
Se: www.norskbergforening.no/mineralproduksjon
- Utdeling av Norsk Bergforenings hederspris, Bergmannstaven, til Kjell Apeland.

Regnskap med noter for Norsk Bergforening 2012

REGNSKAP 2012

RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINTEKTER	2012	2011
Medlemskontingent, personlige medlemmer (Note 1)	76 176,50	74 000,00
Medlemskontingent, bedrifter (Note 1)	30 000,00	35 000,00
Inntekt fra egne møter:		
Vårmøte	250 000,00	67 550,00
Høstmøte	208 501,76	178 876,50
Bergdagen	16 200,00	13 500,00
Fra Homans Fond (Note 4)	-	1 229,82
Annen finansinntekt, avkastning innløste andeler	227,88	
Renteinntekter	1 995,69	695,14
Sum inntekter	<u>583 101,83</u>	<u>370 851,46</u>
DRIFTSUTGIFTER		
Sekretariat, administrasjon, lønn	9 800,00	41 079,00
Reiser, styremøter	4 100,00	-
Internett	16 177,50	6 802,50
Abonnement GEO	50 325,00	47 125,00
Utgifter til egne møter:		
Vårmøtet	197 616,90	35 882,00
Høstmøtet	7 350,00	34 670,00
Bergdagen	18 085,50	
Øvrige arrangementer	-	9 930,00
Mineralproduksjon	35 650,00	36 530,00
Studenter	45 250,00	
Annen finanskostnad, Homans Fond	154 682,26	
Diverse driftsutgifter	22 322,10	117 127,40
Sum utgifter	<u>561 359,26</u>	<u>329 145,90</u>
Årets resultat	<u>21 742,57</u>	<u>41 705,56</u>

BALANSE PR 31. DESEMBER 2012

EIENDELER	31.12.2012	31.12.2011
Innskudd DnB NOR	898 274,83	584 773,88
Pengemarked DnB NOR (Note 2)	235 227,88	300 000,00
Debitor (Note 3)	32 100,00	167 426,50
Til gode hos Homans Fond (Note 4)	-	89 682,26
	<u>1 165 602,71</u>	<u>1 141 882,64</u>
Sum eiendeler		
	<u>1 165 602,71</u>	<u>1 141 882,64</u>
 GJELD OG EGENKAPITAL		
EGENKAPITAL		
Egenkapital pr 1.januar	1 108 007,64	1 066 302,08
Årets resultat	<u>21 752,57</u>	<u>41 705,56</u>
Sum egenkapital	<u>1 129 760,21</u>	<u>1 108 007,64</u>
 GJELD		
Kreditorer (Note 5)	<u>35 842,50</u>	<u>33 875,00</u>
Sum gjeld	<u>35 842,50</u>	<u>33 875,00</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>1 165 602,71</u>	<u>1 141 882,64</u>

Trondheim,

Roar Sandøy
styrets leder

Gunn Haukdal

NOTER TIL REGNSKAPET 2012

Note 1 Kontingentinntekter.

De samlede kontingentinntekter i 2012 er kr. 106.186,50. Eventuell utestående kontingent som blir betalt i 2013 vil bli ført til inntekt på dette regnskapsåret. Det er mottatt kontingent fra 216 personlige medlemmer og fra 6 bedriftsmedlemmer.

Note 2 Pengemarked DnB Nor.

Etter at kr 65.000,-, herav kr 64.772,12 er solgte fondsandeler, er avhendet er det gjenværende opprinnelig investert beløp kr 235.227,88. Med akkumulert avkastning har denne plasseringen pr 31.12.2012 en markedsverdi på kr 318.875,22 (pr 01.01.2012 kr 375.403,66).

Note 3 Debitorer.

Vårt tilgodehavende gjelder i det vesentlige fordring på Vår møte 2012.

Note 4 Homans Fond.

Regnskapet for Homans Fond føres separat. Frem til og med 2011 har Norsk Bergforening bokført en andel i regnskapet som Til gode Homans Fond. Fra og med 2012 skal det ikke skilles ut og bokføres en egen andel. Saldo på konto er i sin helhet kostnadsført som finanskostnad med kr 154.682,26. Beløpet inkluderer avkastning i forbindelse med innløsning av pengemarkedsandeler i 2012. Beløpet utgjør kr 65.000,-, og ble innbetalt på bankkonto til Homans Fond.

Note 5 Kreditorer.

Dette er i det vesentlige kortsiktig gjeld, som vil gjøres opp i sin helhet i 2013.

Revisjonsberetning for Norsk Bergforening – 2012

J. CHR. KIIL
BRANTENBORGVEIEN 6
N-0778 OSLO

Til generalforsamlingen i **Norsk Bergforening**

Jeg har revidert årsregnskapet til Norsk Bergforening for regnskapsåret 2012 som viser et overskudd på kr. 21.752,57 og en egenkapital pr. 31. desember 2012 kr. 1.129.760,21.

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 2012 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret 2012.
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapskikk
- opplysningene i årsregnskapet viser at foreningens økonomiske stilling gir forutsetning for fortsatt drift.

Oslo, 2. september 2013


J. Chr. Kiil

Årsberetning for Homans Fond - 2012

Fondskapitalen i Homans legat:

Fondets grunnkapital pr 01.01.12		kr 56.666,99
Fri egenkapital:		
Norsk Bergforenings akkumulerte fordring pr 01.01.2012 hos Homans fond (note 1)	89.682,26	
Ny kapital tilført fra Norsk Bergforening (note 2)	65.000,00	
Renter 2012 (note 3)	<u>1.795,60</u>	
Fri kapital til disposisjon pr 31.12.2012		<u>kr 156.477,86</u>
		<u>kr 213.144,85</u>
Innestående i DnB pr 01.01.12		kr 146.349,25
Tilført kapital fra Norsk Bergforening		65.000,00
Renter 2012		<u>1.795,60</u>
Innestående i DnB 31.12.12		<u>kr 213.144,85</u>

Kapitalen pr. 31.12.2012 er plassert slik: Plasseringskonto i DNB kr 213.144,85

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.

Den frie egenkapitalen kan disponeres av Norsk Bergforenings styre i henhold til §§ 2 og 3 i Fondets statutter.

Note 1 Overført fra Norsk Bergforenings til fondet:

Gjennom mange år er avkastningen ikke delt ut, men har blitt akkumulert. Det akkumulerte beløp er nå lagt til fondets kapital. Beløpet var pr 01.01.12 kr 89.682,26.

Note 2 Tilført kapital:

Det ble på generalforsamling 6. september 2012 besluttet å styrke Homans fond. Fondet er styrket ved overføring av kr 65.000 fra Norsk Bergforening. Beløpet er belastet Norsk Bergforenings Pengemarkedsfond i DnB.

Note 3 Renter:

Videre styrkes fondet ved at opptjente renter i sin helhet tilfaller fondet. Tidligere ble 10 % av renteavkastningen godskrevet fondet.

Trondheim 30.07.13

Gunn Kristin Haukdal Styret i Norsk Bergforening Revisor
regnskapsfører

Revisjonsberetning for Homans Fond – 2012

J. CHR. KIIL
BRANTENBORGVEIEN 6
N-0778 OSLO

Til generalforsamlingen i **Norsk Bergforening**.

Jeg har revidert årsberetning og regnskap til Homans Fond for regnskapsåret 2012. Det viser et overskudd (renteinntekter) kr. 1.795,60, tilførte midler kr. 154.682, 26 og en egenkapital pr. 31. desember 2012 på kr. 213.144,85.

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 2012 og for resultatet av virksomheten i 2012 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, 20. august 2013



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 2014.

Budsjett for Norsk Bergforening 2014

Det overlates til det nye styret å lage budsjett i samsvar med ny handlingsplan for 2014. Det legges derfor ikke frem noe budsjettforslag for 2014.

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 utdannelse 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 redaksjonskomitè. Redaksjonskomitèen 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 2013

§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.

VERV	STYRET 2012/13	INNSTILLING 2013/14
Leder	Roar Sandøy (Sibelco Nordic)	Helge Rushfeldt (Promin)
5 styremedl. + nestleder	Helge Rushfeldt (Promin)	
	Jan Sverre Sandstad (NGU)	Jan Sverre Sandstad (NGU)
	Kurt Aasly (NTNU)	Kurt Aasly (NTNU)
	Morten Hagen Johansen (Store Norske)	Morten Hagen Johansen (Store Norske)
	Ingjerd Olden Bunkholt (Norsk Mineral)	Marte Tøgersen (Rana Gruber/NTNU)
	Tina Mysse (Titania AS)	David Hovland (Yara)
		Åsa Barstad (Titania)
Stud.repr	Endre Nerhus Øen (Master Geologi NTNU)	Martin Austin Stormoen (4. på georeal på NTNU)
Revisor	J. Chr. Kiil	J. Chr. Kiil
Vararevisor	Stein Erik Hansen (Dirmin)	Stein Erik Hansen (Dirmin)
Valg komité	Jørgen Stenvold (Yara)	Roar Sandøy (Sibelco Nordic)
	Ole Jakob Oanes (Norstone)	Ole Jakob Oanes (Norstone)

Valgkomiteen takker styret for innsatsen i 2012/2013.

For valgkomiteen 2013

Ole Jacob Tau Strand Oanes og Jørgen Stenvold