
NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING

27.09.2016, Oslo

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til Norsk Bergforenings Generalforsamling som avholdes i forbindelse med Høstmøtet 2016. Generalforsamlingen finner sted på Sola Strandhotell, Stavanger torsdag 13.10.2016 kl. 17:30.

AGENDA

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av styrets beretning for 2015/2016
4. Godkjenning av revidert regnskap 2015-2016
5. Godkjenning av årsmelding for Homans fond 2015
6. Godkjenning av revidert regnskap for Homans fond 2015
7. Forslag til foreningskontingenter
8. Budsjett for 2016-2017
9. Valg (Innstilling fra valgkomiteen)
10. Innspill fra medlemmene til det nye styret

VEDLEGG

Følgende dokumenter følger som vedlegg til innkallingen:

- Agenda for Generalforsamling (se over)
- Styrets beretning for Norsk Bergforening, styreperioden 2015/2016
- Forslag til foreningskontingenter
- Vedtekter for Norsk Bergforening
- Innstilling fra valgkomiteen
- Årsberetning og regnskap for Homans Fond 2015 - ettersendes
- Revisjonsberetning for Homans Fond 2015 - ettersendes
- Budsjett for 2016/2017 - ettersendes
- Regnskap for Norsk Bergforening 2015 og første halvår 2016 med noter - ettersendes
- Revisjonsberetning for Norsk Bergforening for 2015 og første halvår 2016 - ettersendes

Alle dokumenter inkludert agenda legges ut på Norsk Bergforenings hjemmeside:

www.norskbergforening.no

STYRETS BERETNING 2015/2016

Styret i perioden har vært:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| • Thomas B. Addison | Styreleder |
| • Marte Kristine Tøgersen | Nestleder |
| • Håvard Gautneb | Styremedlem |
| • Siv Krane Rodahl | Styremedlem |
| • Lars Anker-Rasch | Styremedlem |
| • Kai-Inge Holthe Seim | Styremedlem |
| • Ingjerd Olden Bunkholt | Styremedlem |
| • Steinar Halvdan H Møkkelgjerd | Studentrepresentant (fra vår 2015) |

STYREMØTER

Det har vært avholdt 7 møter i perioden hvorav 5 har vært på Skype og to møter har vært fysiske.

1. 2015.10.16 – Trondheim (ifm Høstmøte)
2. 2015.11.04 – Skype
3. 2015.12.16 – Skype
4. 2016.01.26 – Skype
5. 2016.04.28 – Trondheim (ifm. Vårmøte)
6. 2016.09.08 – Skype
7. 2016.10.03 – Skype

I tillegg har det vært avholdt et samarbeidsmøte med Norsk Bergindustri

ØKONOMI

Regnskap og revisjonsberetning ligger vedlagt lenger ut.

Regnskap og revisjonsberetning for Homans Fond ligger vedlagt lenger ut.

AKTIVITETER I PERIODEN

Høstmøte 2015 i Trondheim – Nye metoder og teknologi, med 200 deltakere (per 1. oktober 2015) i samarbeid med Norsk Bergindustri.

Vårmøte 2016 i Trondheim – Vårmøte var todelt med temaene: Digitale verktøy i ressursforvaltning og Veien mot frimaling – nedmaling og analysemetoder. Det var god deltagelse og godt faglig utbytte.

I tillegg har styret utført/ jobbet med disse sakene:

- Hatt stand på Bergdagen ved Institutt for Geologi og Bergteknikk (IGB) – NTNU
- Arrangert Tapas-kveld for bedrifter og studenter på kvelden etter Bergdagen
- Arrangert studentkveld på NTNU, hvor det foregikk gjenvalg av studentrepresentant
- Sponset studenter på Høstmøtet i 2015

- Vært med å sponse utgivelser av publikasjonen Mineralproduksjon og samt utsending av denne til alle medlemmer sammen med GEO.
- Aktiv på Facebook
- Gjennomført ekskursjon til Løkken i forbindelse med Høstmøtet 2015
- Norsk Bergforening har i perioden støttet reise til studenter til møter/konferanser.

MEDLEMSTALL

Type medlem	Per 31.12.06	Per 31.12.07	Per 31.12.08	Per 01.07.10	Per 20.09.11	Per 06.07.12	Per 20.08.14	Per 07.09.15	Per 27.09.16	Endring siste år
Personlig medlem	259	264	268	281	282	282	261	291	292	+1
-ordinær m/GEO	227	229	229	226	226	222	204	236	204	-32
-ordinær u/GEO	23	23	23	26	30	30	38	24	43	+19
- student	9	12	16	29	26	30	19	31	33	+2
Sponsorbedrifter	8	8	6	6	7	7	10	11	12	+1

Sponsorbedrifter:

- Retsch Norge AS
- MetPro – Metal Prospecting AS
- Outotec
- OMYA Hustadmarmor
- Franzefoss Minerals
- Norsk Stein
- Atlas Copco
- Visnes Kalk AS
- Nordic Mining AS
- Titania AS
- NGU
- Norsk Mineral

FORSLAG TIL FORENINGSKONTINGENTER

Gjeldende foreningskontingenter er:

- Hovedmedlem 390,-
- Hovedmedlem uten GEO 210,-
- Studentmedlem 160,-

Faste utgifter for foreningens kjernevirksomhet er omtrent i balanse med kontingent og sponsorinntektene. Det foreslås derfor **ingen endring** av medlemskontingentene for 2016.

VEDTEKTER FOR NORSK BERGFORENING

(Vedtatt på generalforsamling 6. september 2012, endret på generalforsamlingen 15. oktober 2015)

§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 to medlemskategorier, som tegnes direkte i foreningen. Begge kategoriene er personlige medlemskap:

- hovedmedlemskap
- studentmedlemskap

§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 den foregående styreperioden
- reviderte regnskaper for foreningen fra 1. juli til 31. juni (tilnærmet lik styreperioden)
- forslag til budsjett for kommende perioden
- 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 redaksjonskomite. Redaksjonskomiteen 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 I PERIODEN 2016/2017

§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	INNSTILLING 2015/16	INNSTILLING 2016/17
Leder	Thomas Addison (Franzefoss)	Thomas Addison (Nordic Rutile)
5 styremedl. + nestleder	Ingjerd Olden Bunkholt (Norsk Mineral)	Ingjerd Olden Bunkholt (Norsk Mineral)
	Håvard Gautneb (NGU)	Håvard Gautneb (NGU)
	Marte Tøgersen (Rana Gruber/NTNU)	Marte Tøgersen (Rana Gruber/NTNU)
	Lars Anker-Rasch (Trainee Norsk Bergindustri)	Lars Anker-Rasch (Trainee Norsk Bergindustri)
	Siv Krane Rodahl(Norsk Stein)	Siv Krane Rodahl(Norsk Stein)
	Kai Inge Holthe Seim (Titania)	Kai Inge Holthe Seim (Titania)
Stud.repr	Steinar Halvdan Hansen Møkkelgjerd (NTNU)	Steinar Halvdan Hansen Møkkelgjerd (NTNU)
Revisor	Jens Christian Kiil	Jens Christian Kiil
Vararevisor	Stein Erik Hansen (Dirmin)	Stein Erik Hansen (Dirmin)
Valg komité	Kurt Aasly (NTNU)	Kurt Aasly (NTNU)
	Jan Sverre Sandstad (NGU)	Jan Sverre Sandstad (NGU)

Valgkomiteen takker styret for innsatsen i 2015/2016.

For valgkomiteen 2015/2016

Jan Sverre Sandstad og Kurt Aasly