

---

# NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING

04.09.2014, 08:00, Kristiansand

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til Norsk Bergforenings Generalforsamling som avholdes i forbindelse med Høstmøtet 2014. Generalforsamlingen finner sted på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand klokken 08:00 torsdag den 4. september 2014.

## AGENDA

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av styrets beretning for 2013/2014
4. Godkjenning av revidert regnskap 2013
5. Godkjenning av årsmelding for Homans fond 2013
6. Godkjenning av revidert regnskap for Homans fond 2013
7. Forslag til foreningskontingenter
8. Budsjett for 2015
9. Forslag til revisjon av vedtekter for Norsk Bergforening
10. Valg (Innstilling fra valgkomiteen)
11. 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 2013/2014
- Regnskap for Norsk Bergforening 2013 med noter (ettersendes)
- Revisjonsberetning for Norsk Bergforening for 2013 (ettersendes)
- Årsberetning og regnskap for Homans Fond 2013 (ettersendes)
- Revisjonsberetning for Homans Fond 2013 (ettersendes)
- Forslag til foreningskontingenter
- Budsjett for 2015 (ettersendes)
- Vedtekter for Norsk Bergforening
- Forslag til nye vedtekter for Norsk Bergforening
- Innstilling fra valgkomiteen 2013/2014

Alle dokumenter inkludert agenda legges ut på Norsk Bergforenings hjemmeside:

[www.norskbergforening.no](http://www.norskbergforening.no)

---

# STYRETS BERETNING 2013/2014

Styret i perioden har vært:

- Helge Rushfeldt Styreleder
- Marte Tøgersen Nestleder
- Jan Sverre Sandstad Styremedlem
- Åsa Barstad Styremedlem
- David Hovland Styremedlem
- Kurt Aasly Styremedlem
- Morten Hagen Johansen Styremedlem
- Martin Austin Stormoen Studentrepresentant

## STYREMØTER

Det har vært avholdt 9 møter i perioden hvorav 8 har vært på Skype og ett møte har vært fysisk.

1. 2013.11.15 – Trondheim
2. 2013.12.13 – Skype
3. 2014.01.14 – Skype
4. 2014.02.11 – Skype
5. 2014.03.18 – Skype
6. 2014.04.23 – Skype
7. 2014.05.20 – Skype
8. 2014.06.17 – Skype
9. 2014.08.26 – Skype

## ØKONOMI

Regnskap og revisjonsberetning vil legges frem på generalforsamlingen.

Regnskap og revisjonsberetning for Homans Fond vil legges frem på generalforsamlingen.

## AKTIVITETER I PERIODEN

Høstmøte 2013 i Trondheim – Fremtidens Bergindustri, med ca 250 deltakere (i samarbeid med Norsk Bergindustri).

Utdeling av Norsk Bergforenings hederspris, Bergmannstaven, til Knut Lyng Sandvik.

Vårmøte 2014 i Mo i Rana – Moderne Oppredning og Fremtidens Deponiløsninger, med 25 deltakere. Faglig møte med tilhørende ekskursionsgrupe, bedrift og deponi i regi av Rana Gruber.

Høstmøte 2014 i Kristiansand – Framtidens Kunnskapsindustri, med ca 150 påmeldte per 21. august (i samarbeid med Norsk Bergindustri).

I tillegg har styret utført/ jobbet med disse sakene:

- Hatt stand på Bergdagen ved Institutt for Geologi og Bergteknikk (IGB) – NTNU
- Arrangert sosialt fellesarrangement for bedrifter og studenter på kvelden etter Bergdagen
- Sponset studenter på Høstmøtet i 2013 og i 2014
- Vært med å sponse utgivelser av publikasjonen Mineralproduksjon og gjennomført den aller første utsending av denne til alle medlemmer sammen med GEO.
- Laget ny logo og profil
- Laget nye nettsider på [www.norskbergforening.no](http://www.norskbergforening.no)
- Opprettet Facebook og LinkedIN grupper
- Total gjennomgang og fornyelse av medlemsregister med oppringing av samtlige medlemmer
- Planlagt ekskursjon til Løkken 25. oktober i forbindelse med Bergstuderendes forenings 100-års jubileum
- Utvidet og oppgradert elektronisk arkiv for styret basert på skyløsning
- Første utsendelser av medlemsinformasjon per epost
- Støttet Bergseminar i regi av Bergstuderendes Forening med 10.000,-

Det informeres også om at Ann Mari Husås overtok som sekretær for Norsk Bergforening etter Gunn Haukdal fra og med 1. november 2013.

## 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	Endring siste år
Personlig medlem	259	264	268	281	282	282	261	-21
- <i>ordinær m/GEO</i>	227	229	229	226	226	222	204	-18
- <i>ordinær u/GEO</i>	23	23	23	26	30	30	38	8
- <i>student</i>	9	12	16	29	26	30	19	-11
Sponsorbedrifter	8	8	6	6	7	7	10	3

### Sponsorbedrifter:

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

## FORSLAG TIL FORENINGSKONTINGENTER

Gjeldende foreningskontingenter er:

- |                        |       |
|------------------------|-------|
| • Hovedmedlem          | 390,- |
| • Hovedmedlem uten GEO | 210,- |
| • Studentmedlem        | 160,- |
| • Seniormedlem*        | 160,- |

Faste utgifter for foreningens kjernevirksomhet er omtrent i balanse med kontingent og sponsorinntektene. Det foreslås derfor **ingen endring** av medlemskontingentene for 2015.

\*Under vedtektsendringer foreslås denne kategorien fjernet, hvis denne endringen inntreffer vil Seniormedlemskapet fjernes. Det er ingen Seniormedlemmer registrert per dags dato, så ingen vil få økt sin kontingentsats.

---

# VEDTEKTER FOR 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 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

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.

---

# FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR NORSK BERGFORENING

Styret for perioden 2013/2014 foreslår å endre følgende paragraf:

§3

Foreningen har tre medlemskategorier, som alle tegnes direkte i foreningen. Alle kategoriene er personlige medlemskap:

- hovedmedlemskap
- studentmedlemskap
- seniormedlemskap

**Endret paragraf vil se slik ut:**

§3

Foreningen har to medlemskategorier, som begge tegnes direkte i foreningen. Begge kategoriene er personlige medlemskap:

- [hovedmedlemskap](#)
- [studentmedlemskap](#)

**Begrunnelsen for å ta bort seniormedlemskap er følgende:**

- Den årlige kostnaden ved å være medlem i Norsk Bergforening er marginal.
- Senior medlemmer idag har i snitt god kjøpekraft.
- Det gir et merarbeid å administrere dette.
- Pensjonister vil uavhengig av dette få rabatterte satser på f.eks Høstmøtet (det gjøres idag også).
- Det er ingen registrerte senior-medlemmer per dags dato.

# VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VERV I NORSK BERGFORENING 2014

§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 2013/14	INNSTILLING 2014/15
Leder	Helge Rushfeldt (Promin)	Helge Rushfeldt (Promin)
5 styremedl. + nestleder	Kurt Aasly (NTNU)	Ingjerd Olden Bunkholt (Norsk Mineral)
	Jan Sverre Sandstad (NGU)	Jan Sverre Sandstad (NGU)
	Marte Tøgersen (Rana Gruber/NTNU)	Marte Tøgersen (Rana Gruber/NTNU)
	David Hovland (Yara)	David Hovland (Yara)
	Morten Hagen Johansen (SNSK)	Endre Nerhus Øen (Brønnøy Kalk)
	Åsa Barstad (Titania)	Åsa Barstad (Titania)
Stud.repr	Martin Austin Stormoen (masterstudent NTNU)	Martin Austin Stormoen (masterstudent NTNU)
Revisor	J. Chr. Kiil	J. Chr. Kiil
Vararevisor	Stein Erik Hansen (Dirmin)	Stein Erik Hansen (Dirmin)
Valg komité	Ole Jakob Oanes (Vassbak & Stol AS)	Kurt Aasly (NTNU)
	Roar Sandøy (Sibelco)	Roar Sandøy (Sibelco)

Valgkomiteen takker styret for innsatsen i 2013/2014.

For valgkomiteen 2014

Ole Jacob Tau Strand Oanes og Roar Sandøy