
NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING

01.10.2015, Trondheim

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til Norsk Bergforenings Generalforsamling som avholdes i forbindelse med Høstmøtet 2015. Generalforsamlingen finner sted på Scandic Lerkendal i Trondheim klokken 08:00 torsdag den 15. oktober 2015.

AGENDA

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

Alle dokumenter inkludert agenda legges ut på Norsk Bergforenings hjemmeside:

www.norskbergforening.no

STYRETS BERETNING 2014/2015

Styret i perioden har vært:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| • Helge Rushfeldt | Styreleder |
| • Marte Kristine Tøgersen | Nestleder |
| • Jan Sverre Sandstad | Styremedlem |
| • Åsa Barstad | Styremedlem |
| • David Hovland | Styremedlem |
| • Endre Nerhus Øen | Styremedlem |
| • Ingjerd Olden Bunkholt | Styremedlem |
| • Martin Austin Stormoen | Studentrepresentant (til vår 2015) |
| • Steinar Halvdan H Møkkelgjerd | Studentrepresentant (fra vår 2015) |

STYREMØTER

Det har vært avholdt 10 møter i perioden hvorav 8 har vært på Skype og to møter har vært fysiske.

1. 2014.09.04 – Trondheim (ifm Høstmøte)
2. 2014.09.16 – Skype
3. 2014.10.14 – Skype
4. 2014.11.12 – Trondheim
5. 2015.01.20 – Skype
6. 2015.02.24 – Skype
7. 2015.03.24 – Skype
8. 2014.04.23 – Skype
9. 2015.05.26 – Skype
10. 2015-09-08 – 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 2014 i Kristiansand – Framtidens Kunnskapsindustri, med 170 påmeldte (i samarbeid med Norsk Bergindustri).

Vårmøte 2015 i Gällivare – Lean mining, med 29 deltakere. Faglig møte med tilhørende ekskursionsjoner i dagbrudd og bedrift i regi av Aitik - Gällivare.

Høstmøte 2015 i Trondheim – Nye metoder og teknologi, med 200 deltakere (per 1. oktober 2015) 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 Tapas-kveld for bedrifter og studenter på kvelden etter Bergdagen
- Studentkveld med valg av ny studentrepresentant
- Sponset studenter på Høstmøtet i 2014 og i 2015
- Vært med å sponse utgivelser av publikasjonen Mineralproduksjon og samt utsending av denne til alle medlemmer sammen med GEO.
- Laget nytt profil- og standmateriell, herunder:
 - Ny stand i form av popup-vegg
 - Ny brosjyre
 - T-skjorter, Halser og feltkort
- Videreutviklet nettsidene på www.norskbergforening.no
- 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 31.12.0 6	Per 31.12.0 7	Per 31.12.0 8	Per 01.07.1 0	Per 20.09.1 1	Per 06.07.1 2	Per 20.08.1 4	Per 07.09.1 5	Endrin g siste år
Personlig medlem	259	264	268	281	282	282	261	291	+30
- ordinær m/GEO	227	229	229	226	226	222	204	236	+32
- ordinær u/GEO	23	23	23	26	30	30	38	24	-14
- student	9	12	16	29	26	30	19	31	+12
Sponsorbedrifter	8	8	6	6	7	7	10	12	+2

Sponsorbedrifter:

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

NORSK BERGFORENING

REGNSKAP 2014

BALANSE PR 31. DESEMBER 2014

EIENDELER	31.12.2014	31.12.2013
Innskudd DnB NOR	632 847,74	617 015,51
Plasseringskonto (Note 2)	332 974,44	325 429,82
Debitor (Note 3)	5 914,00	297 193,28
Sum eiendeler	<u>971 736,18</u>	<u>1 239 638,61</u>
GJELD OG EGENKAPITAL		
EGENKAPITAL		
Egenkapital pr 1.januar	1 008 052,35	1 129 760,21
Årets resultat	(74 091,67)	(121 707,86)
Sum egenkapital	<u>933 960,68</u>	<u>1 008 052,35</u>
GJELD		
Kreditorer (Note 4)	<u>37 775,50</u>	<u>231 586,26</u>
Sum gjeld	<u>37 775,50</u>	<u>231 586,26</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>971 736,18</u>	<u>1 239 638,61</u>

*Satt og revidert
24/9-2015
f. h. h. h.*

NORSK BERGFORENING

REGNSKAP 2014

RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNEKTER	2014	2013
Medlemskontingent, personlige medlemmer (Note 1)	50 500,00	70 680,00
Medlemskontingent, bedrifter (Note 1)	30 000,00	30 000,30
Inntekt fra egne møter:		
Vårmøte	74 975,00	130 130,00
Høstmøte	465 615,50	175 722,78
Bergdagen	26 382,00	28 000,00
Mineralproduksjon	-	35 620,00
Annen finansinntekt, avkastning Innløste andeler	-	87 420,97
Renteinntekter	8 152,36	3 730,36
	<u>655 624,86</u>	<u>561 304,41</u>
Sum inntekter		
	<u>655 624,86</u>	<u>561 304,41</u>
DRIFTSUTGIFTER		
Sekretariat, administrasjon, lønn	35 648,75	66 750,00
Reiser, styremøter	7 080,00	1 599,00
Internett	1 674,00	31 521,25
Abbonement GEO	43 505,50	47 712,50
Utgifter til egne møter:		
Vårmøtet	58 644,00	237 082,00
Høstmøtet	385 329,50	80 643,00
Bergdagen	-	30 689,00
Mineralproduksjon	49 687,50	-
Studenter	37 244,00	93 279,00
Diverse driftsutgifter	110 903,28	93 736,25
	<u>729 716,53</u>	<u>683 012,00</u>
Sum utgifter		
	<u>729 716,53</u>	<u>683 012,00</u>
Årets resultat	<u>(74 091,67)</u>	<u>(121 707,59)</u>

Selt og avvik
24/9-2015
f.k.

NORSK BERGFORENING

REGNSKAP 2014

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1 Kontingentinntekter.

De samlede kontingentinntekter i 2014 er kr. 80.500,-. Eventuell utestående kontingent som blir betalt i 2015 vil bli ført til inntekt på dette regnskapsåret.

Det er mottatt kontingent fra 142 personlige medlemmer og fra 6 bedriftsmedlemmer.

Note 2 Pengemarked DnB Nor.

I 2013 ble vår andel i Pengemarkedsfond DnB Nor avhendet. I tillegg til det investerte beløp kr 235.277,88 fikk vi realisert en akkumulert avkastning kr 87.420,97.

Det samlede beløp kr 322.648,85 ble satt inn på en ny Plasseringskonto som pr 31.12.2014 viser en saldo kr 332.974,44 etter at renter kr 7.544,62 er lagt til.

Note 3 Debitorer.

Vårt tilgodehavende gjelder fordring på fakturaer med forfall i 2014, som følges opp innbetalt i 2015.

Note 4 Kreditorer.

Dette er kortsiktig gjeld, som vil gjøres opp i sin helhet i 2015.

*Satt og revidert
24/9-2015
A. H. King*

J. CHR. KIIL
BRANTENBORGVEIEN 6
N-0778 OSLO

Til generalforsamlingen i Norsk Bergforening

Jeg har revidert årsregnskapet til Norsk Bergforening for regnskapsåret 2014 som viser et underskudd på kr. 74.091,67 og en egenkapital pr. 31. desember 2013 kr. 933.960,68.

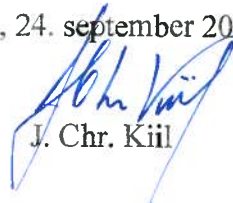
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger fra note nr.1 til note nr. 4. Årsregnskapet og beretning er avgitt av foreningens styre og sekretær. Min oppgave er å uttale meg om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til bestemmelser og lovens krav.

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 2014 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret 2014.
- 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, 24. september 2015



J. Chr. Kiil

ÅRSBERETNING FOR HOMANS FOND 2014

Fondskapitalen i Homans legat:

Legatets grunnkapital kr. 58.462,59

Fri egenkapital:

Fri egenkapital pr. 1. januar 2014	kr. 159.710,14
Renter opptjent 2014	<u>5.058,02</u>
Fri egenkapital til disposisjon pr. 31 .desember 2014	<u>kr. 164.768,16</u>

Legatets størrelse pr 31. desember 2014 kr. 223.230,75

Innestående i DnB pr. 1. januar 2014	kr. 218.172,73
Renter 2014	<u>5.058,02</u>
Innestående i DnB pr. 31 desember 2014	<u>kr. 223.230,75</u>

Generelle merknader til Fondets drift:

Fra og med 16. oktober 2003 fungerer styret i Norsk Bergforening som styre i Homans fond. Etter avtale føres det et separat regnskap for fondet.

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

Trondheim, 29. juni 2015.



Ann Mari Husaas
Regnskapsfører



Helge Rushfeldt
Formann Norsk Bergforening



J. Chr. Kiil
Revisor

J. CHR. KIIL
BRANTENBORGVEIEN 6
N-0778 OSLO

Til generalforsamlingen i **Norsk Bergforening**.

Jeg har revidert årsberetning og regnskap til Homans Fond for regnskapsåret 2014. Det viser et overskudd (renteinntekter) kr. 5.058,02 og en samlet egenkapital pr. 31. desember 2014 på kr. 223.230,75

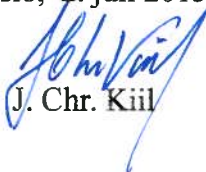
Årsberetningen viser et regnskapskapssammendrag og generelle merknader til Fondets drift. Årsberetningen er avgitt av Norsk Bergforenings sekretær. Min oppgave er å uttale meg om årsberetning, årsregnskap og øvrig forhold i henhold til bestemmelser, lovens krav og Fondets statutter.

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 2014 og for resultatet av virksomheten i 2014 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, 2. juli 2015


J. Chr. Kiil

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 2015.

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 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 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 2014/2015 foreslår å endre følgende paragraf:

§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.

Endret paragraf vil se slik ut:

§5

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

- beretning om virksomheten i **den foregående styreperiode**
- reviderte regnskaper for foreningen **fra 1. juli til 31. juni (tilnærmet lik styreperioden)**
- forslag til medlemskontingenter for kommende år
- **forslag til budsjett for kommende periode**
- 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.

Begrunnelsen for å spesifisere og endre til styreperiode er følgende:

- Beretningen bør være det sittende styres beretning og ikke det forutgående
- Regnskapet bør også i størst mulig grad gjenspeile styrets periode da det er styret som skal forsvare dets økonomiske prioriteringer
 - Man kan dog ikke ha full dekning av styreperioden da det trengs tid til å få gjennomgått regnskapet og revidert dette
 - Det vil, hvis forslaget over blir vedtatt, bli en overgangsordning for Generalforsamlingen i 2016 der det legges frem 1,5 års regnskap
- Budsjett er tatt ut fra punktet om regnskap da det ikke er vanlig å revidere et budsjett. Det vil også være hensiktsmessig at det nye styret gis et forslag til et budsjett mer enn et bindende budsjett da det nye styret må kunne budsjettere ift egne prioriteringer