

NORSK BERGFORENING - GENERALFORSAMLING

07.10.2019, Trøndelag

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til Norsk Bergforenings Generalforsamling som avholdes i forbindelse med Høstmøtet 2019. Generalforsamlingen finner sted på Scandic Lerkendal, Trondheim, tirsdag 22.10.2019 kl. 09:00

AGENDA

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent og to til å signere protokollen
3. Godkjenning av styrets beretning for 2018/2019
4. Godkjenning av revidert regnskap 2018-2019
5. Forslag til foreningskontingenter
6. Godkjenning av budsjett 2019-2020
7. Godkjenning av årsmelding for Homans fond 2018
8. Godkjenning av revidert regnskap for Homans fond 2018
9. Eventuelt videre samarbeid med Norsk Bergindustri
10. Valg (Innstilling fra valgkomiteen)
11. Mineralproduksjon - status
12. Aktiviteter i 2019/2020
13. 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 2018/2019
- Regnskap for Norsk Bergforening for året 2018/2019
- Revisjonsberetning for Norsk Bergforening for 2018/2019 -
- Forslag til foreningskontingenter
- Budsjett for 2019/2020
- Årsberetning og regnskap for Homans Fond 2018
- Innstilling fra valgkomiteen
- Handlingsplan for styret i Norsk Bergforening (til informasjon)

Alle dokumenter inkludert agenda legges ut på Norsk Bergforenings hjemmeside:

www.norskbergforening.no

STYRETS BERETNING 2018/2019

Styret i perioden har vært:

- Thomas B. Addison, Styreleder
- Marte Kristine Tøgersen, Nestleder
- Håvard Gautneb, Styremedlem
- Siv Krane Rodahl, Styremedlem
- Ulf Hauptfleisch, Styremedlem
- Kai-Inge Holthe Seim, Styremedlem
- Ingrid Dyrhaug, Styremedlem
- Jørgen Sakariassen, Studentrepresentant (fra våren 2018)

STYREMØTER

Det har vært avholdt over 20 Skype møter i perioden.

I tillegg har det vært avholdt 3-4 samarbeidsmøte med Norsk Bergindustri.

ØKONOMI

Det er valgt å tapsføre en del fordringer som er eldre enn 2 år, det vil fortsatt jobbes for å få inn noe av dette. Det fører til at det 2018/2019 blir et underskudd på kr.-4333,68.

AKTIVITETER I PERIODEN

Høstmøte 2018 var i Bodø – Tema var samfunnsaksept og kommunikasjon. Det ble arrangert ekskursjoner til Fauske, Omya Hammerfall og Blue Star Salten for å se på natursteinsuttak, dolomitt gruve og silica produksjon. Det var god deltagelse på ekskursjoner og møte, men skuffelse over at få fikk komme ned i gruva på Hammerfall. Norsk Bergindustri var hovedansvarlig for arrangement, som gikk med overskudd. Det var ingen delsesjoner.

Det ble arrangert Vår møte i Trondheim, temaer var Sprengning i dagbrudd og Optimalisering av hydroykloner. Begge delsesjoner hadde god deltagelse og både faglig og sosialt utbytte.

Dessverre så av slo Norsk Bergindustri å være medarrangør til årets Høstmøte, tilbudet var å være med på samme vilkår som for Høstmøte 2018 med justert pris for sekretariats tjeneste.

I tillegg har styret utført/ jobbet med disse sakene:

- Hatt stand på Bergdagen ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum (IGB) – NTNU
- Arrangert Tapas-kveld for bedrifter og studenter på kvelden etter Bergdagen
- Arrangert studentkveld på NTNU, hvor det foregikk valg av studentrepresentant
- Norsk Bergforening har i perioden støttet reise til studenter til møter/ekskursjoner.
 - Studenter til høstmøte
 - Hovedekskursjon

MEDLEMSTALL

Type medlem	Pr 27.09.16	Pr 22.09.17	Pr30.08.18	Pr. 01.10.19	Endring siste år
Personlig medlem	292	299	298	321	23
-ordinær m/GEO	216	207	197	211	14
-ordinær u/GEO	43	49	51	51	0
- student	33	43	50	59	9
Sponsor-bedrifter	12	12	12	13	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
- Epiroc Norge

REGNSKAP 2018 – 2019

NORSK BERGFORENING

REGNSKAP 01.07.2018 - 30.06.2019

RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER	01.07.18-30.06.19	01.07.17-30.06.18
Medlemskontingent, personlige medlemmer (Note 1)	31 090,00	52 760,00
Medlemskontingent, bedrifter (Note 1)	60 000,00	54 950,00
Inntekt fra egne møter: Vårmøte	109 718,00	-
Høstmøte	150 238,00	290 531,50
Bergdagen	-	-
Renteinntekter	<u>1 899,85</u>	<u>2 513,21</u>
Sum inntekter	<u>352 945,85</u>	<u>400 754,71</u>
DRIFTSUTGIFTER		
Sekretariat, administrasjon, lønn	40 250,00	108 325,00
Revisjon	-	4 000,00
Regnskap	17 000,00	19 500,00
Internett	950,00	880,00
Abbonement GEO	49 418,00	59 650,00
Servering egne møter	41 097,00	31 986,00
Overnatting egne møter	-	-
Reisekostn./ekskursjoner	13 600,00	57 415,00
Gaver/hedersbevisninger (Note 5)	-	3 137,50
Bank/kortgebyr	1 614,50	1 471,75
Støtte til studenter	27 605,00	66 590,00
Tap på fordringer	146 745,00	71 465,00
Diverse driftsutgifter	<u>19 000,00</u>	<u>7 492,00</u>
Sum utgifter	<u>357 279,50</u>	<u>431 912,25</u>
Årets resultat	<u>(4 333,65)</u>	<u>(31 157,54)</u>

NORSK BERGFORENING

REGNSKAP 01.07.2018 - 30.06.2019

BALANSE PR 30. JUNI 2019

EIENDELER	30.06.2019	30.06.2018
Innskudd DnB NOR	1 041 061,57	973 385,06
Plasseringskonto (Note 2)	341 816,53	340 389,69
Debitor (Note 3)	<u>21 280,00</u>	<u>146 745,00</u>
Sum eiendeler	<u>1 404 158,10</u>	<u>1 460 519,75</u>
 GJELD OG EGENKAPITAL		
EGENKAPITAL		
Egenkapital pr 1.juli	1 295 993,04	1 327 150,58
Periodens resultat	<u>(4 333,65)</u>	<u>(31 157,54)</u>
Sum egenkapital	<u>1 291 659,39</u>	<u>1 295 993,04</u>
GJELD		
Kreditorer (Note 4)	<u>112 498,71</u>	<u>164 526,71</u>
Sum gjeld	<u>112 498,71</u>	<u>164 526,71</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>1 404 158,10</u>	<u>1 460 519,75</u>

NORSK BERGFORENING

REGNSKAP 010718 - 300619

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1 Kontingentinntekter.

Kontingentinntekter regnskapsføres først når de er registrert innbetalt. Ved avslutning av regnskapsåret var det registrert kr 46.640,- i utestående kontingenter i følge medlemsystemet. Ved hovedfakturering i februar ble det fakturert kr. 97.000 i personlig kontingent.

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 30.06.2019 viser en saldo kr 341.816,53 etter at renter kr 1.426,84 er lagt til.

Note 3 Debitorer.

Det er i regnskapsåret tatt et tap på fordringer med kr 146.745,- Beløpet var utestående fordringer fra vårmøter i 2016 og 2017. Det jobbes fortsatt mot å få inn deler av fordringene. Resterende utestående fordringer kr 21.280,- er fra vårmøtet 2019.

Note 4 Kreditorer.

Dette er kortsiktig gjeld, som vil gjøres opp i sin helhet i 2019.

Total gjeld er bokført med kr 112.498,71, herav til:

- leverandører kr 52.142,-
- sekretariat kr 25.900,-
- feil innbetalinger kr 6.400,-
- utlegg av andre kr 28.056,71

Note 5 Gaver/hedersbevisninger.

Ingen kostnader til gaver/hedersbevisninger registrert i perioden.

REVISJONSBERETNING

Til generalforsamling i Norsk Bergforening

REVISJONSBERETNING regnskap pr 30.06.2019

Regnskapet for Norsk Bergforening for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019 viser et negativt resultat på kr 4 333,68 av en omsetning på kr 352 945,85. Egenkapitalen utgjør 1 291 659,36 pr 30. juni 2019. I tillegg til bankinnskudd består egenkapitalen av utestående kundefordringer med kr 21 280,- Det er i regnskapsårets utgiftsført tap på fordringer med kr 146 745,- som påvirker årets driftsresultat tilsvarende.

Regnskapet er ført av autorisert regnskapsfører. Arbeidsoppgaver i foreningen blir utført og fakturert av sekretariatet i Norsk Geologisk Forening. Ingen Innberetningspliktige ytelser er innrapportert av regnskapsfører. Fremlagt resultatregnskap og balanse med noter er gjennomgått og verifisert mot regnskapsutskrifter, bilag og bankkontoutskrifter. Regnskapet periodiseres etter kontantprinsippet for medlemsinntekter. Ved avslutning av regnskapsåret var det registrert kr 46 640,- i utestående kontingenter ifølge medlemssystemet. Foreningen har avvikende regnskapsår. Uavhengig kontroll av utestående fordringer er ikke foretatt. Alle utestående fordringer fra tidligere regnskapsår er ført som tap. Foreningen har en betydelig kapital, men med lav avkastning på bankinnskudd.

Basert på gjennomgang av regnskapet og korrespondanse med sekretariatet kan det verifiseres at avlagt regnskap gir et greit bilde av foreningens status pr 30. juni 2019 og økonomiske virksomhet i perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Styrets årsberetning og avlagt regnskapsstatus gir et godt grunnlag for fortsatt drift, og anbefales godkjent av generalforsamlingen.

Trondheim 7. oktober 2019



Ola A. Vikhammer

BUDSJETT 01.07.2019/30.06.2020
NORSKE BERGFORENING

	Budsjett 01.07.19 - 30.06.20	Regnskap 01.07.18- 30.06.19
DRIFTSINNTEKTER		
Medlemskontingent, personlige medlemmer	120 000,00	31 090,00
Medlemskontingent, bedrifter	60 000,00	60 000,00
Inntekt fra egne møter:		
Vårmøte	120 000,00	109 718,00
Høstmøte	200 000,00	150 238,00
Bergdagen	15 000,00	-
Renteinntekter	<u>2 000,00</u>	<u>1 899,85</u>
Sum inntekter	<u>517 000,00</u>	<u>352 945,85</u>
DRIFTSUTGIFTER		
Sekretariat, administrasjon, lønn	50 000,00	40 250,00
Revisjon	-	-
Regnskap	20 000,00	17 000,00
Internett	1 000,00	950,00
Abbonement GEO	50 000,00	49 418,00
Utgifter til egne møter:		
Vårmøter	100 000,00	41 097,00
Høstmøtet	175 000,00	-
Servering egne møter	-	-
Overnatting egne møter	-	-
Reisekostn./ekskursjoner	15 000,00	13 600,00
Porto/øreavrunding	-	-
Gaver/hedersbevisninger		
Bank/kortgebyr	1 500,00	1 614,50
Mineralproduksjon		
Støtte til studenter	30 000,00	27 605,00
Studenter - utg. eks Bergdagen		-
Tap på fordringer		146 745,00
Diverse driftsutgifter	<u>5 000,00</u>	<u>19 000,00</u>
Sum utgifter	<u>447 500,00</u>	<u>357 279,50</u>
Resultat	69 500,00	-4 333,65

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR HOMANS FOND 2018

Homans fond - regnskap 2018

Bilagsnr	Dato	Tekst	Grunnkapital	Fri egenkap.	Bank
0	01.01.2018	Saldo overført	-108 462,59	-116 265,31	224 727,90
		Støtte julebord bergstudernede			
1	30.01.2018	forening		3 000,00	-3 000,00
2	31.12.2018	Renter 2018		-930,39	930,39
	31.12.2018	Saldo overføres 2018	-108 462,59	-114 195,70	222 658,29


ÅRSBERETNING FOR HOMANS FOND 2018

Balanse 31.12.	2018	2017
Grunnkapital	108 462,59	108 462,59
Fri egenkapital	114 195,70	116 265,31
Fondskapital	222 658,29	224 727,90
<hr/>		
Bankinnskudd	222 658,29	224 727,90
<hr/>		
Inntekter	930,39	1 129,70
Utlegg	3 000,00	3 471,00
Resultat overf. fri egenkapital	-2 069,61	-2 341,30

Generelle merknader til Fondets drift:

Fra og med 16.10.2013 fungerer styret i Norsk Bergforening som styre for Homans fond. Etter avtale føres separat regnskap for fondet. Den frie egenkapitalen kan disponeres av Norsk Bergforening styre i henhold til §§ 2 og 3 i Fondets statutter.


Ann Mari Husås
Regnskapsfører


Thomas Addison
Styreleder Norsk Bergforening


Ola Vikhammar
Revisor

EVENTUELT VIDERE SAMARBEID MED NORSK BERGINDUSTRI

Per dags dato har vi ikke samarbeid Norsk Bergindustri.

Å fortsette med to Høstmøter anser vi heller ikke som hensiktsmessig.

Årets Høstmøte har vist at vi er en betydelig forening for industrien, og vil fortsette med å være det.

Vi er åpne for å gjenoppta samtaler med styret i Norsk Bergindustri for å se om vi kan finne felles grunn for et fremtidig samarbeid.

FORSLAG TIL FORENINGSKONTINGENTER

Gjeldende foreningskontingenter er:

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

Faste utgifter for foreningens kjernevirksomhet er omtrent i balanse med kontingent og sponsorinntektene. Det foreslås derfor **ingen endring** av medlemskontingentene for 2019-2020.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VERV I NORSK BERGFORENING I PERIODEN 2019/2020

§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	Styre 2018/19	INNSTILLING 2019/20
Leder	Thomas Addison (Omya Hustadmarmor)	Thomas Addison (Omya Hustadmarmor)
5 styremedl. + nestleder	Ingrid Dyrhaug (Omya Hustadmarmor)	Ingrid Dyrhaug (Omya Hustadmarmor)
	Håvard Gautneb (NGU)	Håvard Gautneb (NGU)
	Marte Tøgersen (Titania)	Marte Tøgersen (Titania)
	Ulf Hauptfleisch (DMF)	Ulf Hauptfleisch (DMF)
	Siv Krane Rodahl (Norsk Stein)	Kim Rune Grannes (Franzefoss)
	Kai Inge Holthe Seim (Titania)	Kai Inge Holthe Seim (Titania)
Stud.repr	Jørgen Sakariassen (NTNU)	Jørgen Sakariassen (NTNU)
Revisor	Ola Vikhammer (NGU)	Ola Vikhammer (NGU)
Vararevisor	Stein Erik Hansen (DMF)	Stein Erik Hansen (Pensjonist)
Valg komité	Ingjerd Bunkholt (Norsk Mineral)	Ingjerd Bunkholt (Norsk Mineral)
	Lars Anker-Rasch (DMF)	Siv Krane Adamsen (COWI)

Valgkomiteen takker styret for innsatsen i 2018/2019.

For valgkomiteen 2018/2019
Lars Anker-Rasch og Ingjerd Bunkholt

FORMÅL OG HANDLINGSPLAN (uendret fra 2018)

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

HANDLINGSPLAN

1. Faste arrangement
 - a. Høstmøte hvert år sammen med Norsk Bergindustri med formål å samle hele bransjen om aktuelle tema
 - b. Vårmøte hvert år med formål å samle fagfolk om smalere tema
 - c. Tapaskveld i forbindelse med Bergdagen på NTNU
 - d. Studentkveld på NTNU
2. Faglig formidling
 - a. Utgivelse av tidsskriftet Mineralproduksjon
 - b. Ekskursjoner
3. Medlemmer
 - a. Søke å ivareta medlemmenes faglige interesser i foreningens arrangement
 - b. Legge til rette for at studenter kan delta på arrangement gjennom invitasjoner og gjennom økonomisk støtte
 - c. Synliggjøre studenter aktivt i våre arrangement
4. Synliggjøring og Rekruttering
 - a. Være synlige i sosiale medier
 - b. Bruke foreningssiden i GEO
 - c. Arbeide aktivt for å rekruttere nye medlemmer
5. Økonomisk støtte
 - a. Informere om muligheten til å søke om økonomisk støtte for medlemmer og studenter.
 - b. Tildele økonomisk støtte i henhold til vedtatt budsjett.

MINERALPRODUKSJON

Status, utfordringer og veien videre

Mineralproduksjon er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift for bergfagene som utgis av Norsk Bergforening. Tidsskriftet ble første gang utgitt i 2011, med 1-2 utgivelser i året, og publiserer bidrag på både norsk og engelsk.

Tidsskriftet har som formål å være en faglig arena for presentasjon av forskningsresultater, prosjekter, arbeider og ideer med relevans for norsk bergindustri, som betyr at arbeider både i og utenfor Norge kan presenteres.

Mineralproduksjon vil bidra til at erfaringer fra bergindustrien dokumenteres og gjøres tilgjengelig, og være med på at bergindustrien i Norge holder et faglig høyt nivå i sin virksomhet. Det er et håp at Mineralproduksjon kan være en «lav-terskel» mulighet for spredning av arbeider relevant for norsk bergindustri.

Det er mulig å publisere arbeider av ulikt omfang, i form av enten faglige notater eller vitenskapelige artikler. Vitenskapelige artikler kommer gjerne fra universiteter og F&U institusjoner, og masterstudenter og PhD kandidater oppfordres spesielt til å bidra med artikler fra sine arbeider. I Mineralproduksjon vil det for eksempel være mulig å publisere bidrag om norske forhold, som ikke ville blitt ansett relevante i internasjonale tidsskrift. Publikasjon av artikler i Mineralproduksjon vil gi publikasjonspoeng siden tidsskriftet er godkjent som et nivå 1 tidsskrift. Faglige notater er mindre omfattende bidrag, og det er et håp om at spesielt industrien kan bidra sterkere her for å dele erfaringer fra bransjen. De vitenskapelige artiklene kvalitetssikres ved fagfellevurdering, mens faglige notater vurderes av redaksjonskomiteen.

For Norsk Bergforening er det et viktig prinsipp at forfattere publiserer kostnadsfritt, og alle kostnader forbundet med utgivelse dekkes av Norsk Bergforening.

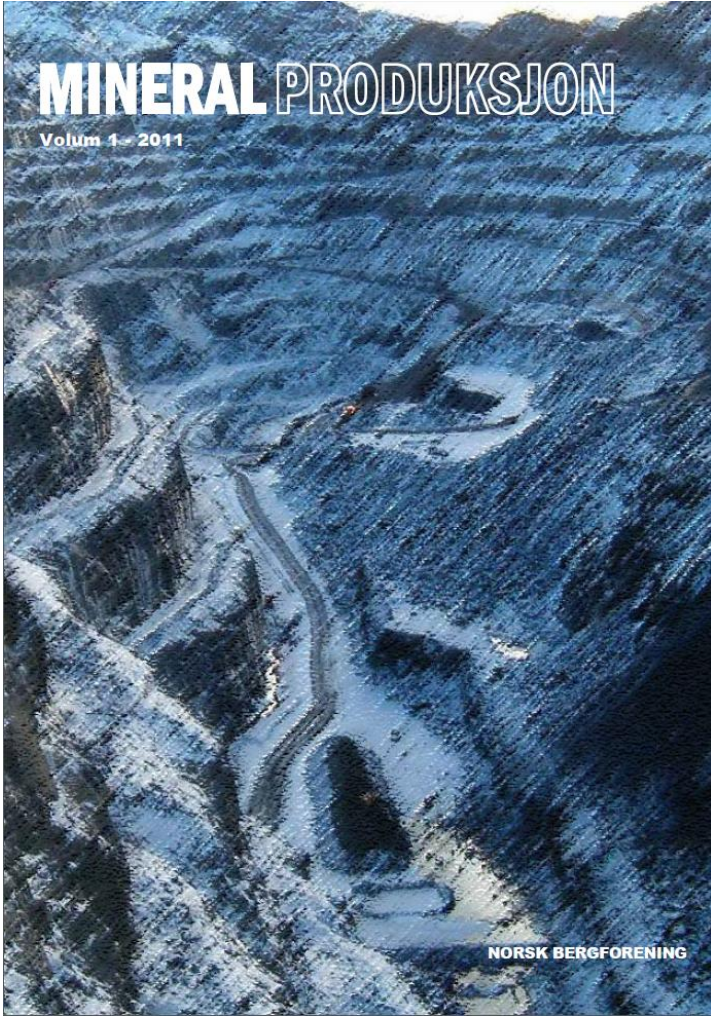
Tidsskriftet er et åpent elektronisk tidsskrift som fritt kan lastes ned fra «Mineralproduksjon.no», og hvor papirutgaven distribueres fritt til alle medlemmer av Norsk Bergforening.

Utfordringen for tidsskriftet er å få ut 2 nummer per år (kapasitet for redaksjonen), få raskt evaluert og eventuelt publisert innsendte bidrag, samt å spre de innkomne bidragene i relevante fora. Til nå har det tatt for lang tid å få publisert innkomne bidrag, og en målsetning for nye bidrag er at disse vil vurderes og publiseres fortløpende digitalt, maks 1 måned etter at de er innsendt til redaksjonen. Hvor fort innkomne bidrag blir publisert vil være en av nøkkelfaktorene for om Mineralproduksjon får nok bidrag til å kunne gi ut 2 nummer om året. Papirutgaver vil vurderes utgitt som samleutgaver per år. Det har vært vanskelig å få tak i bidrag i 2019, og vi håper å få gitt ut ett nummer mot slutten av året. Det merkes at det er kommet flere «open access» tidsskrifter, og Mineralproduksjon vil vurdere om det er samme behov for tidsskriftet nå, som det var ved oppstart i 2011.

Redaksjonen ønsker bidrag eller tips på artikler og notater, eller temaer som passer for utgivelser av spesialnummer. Ta kontakt med noen i redaksjonen; Roar Sandøy (Sibelco), Rolf Arne Kleiv (NTNU), Steinar Løve Ellefmo (NTNU), Idunn Kjølle (Norges Arktiske Universitet), Hans-Tore Mikkelsen (Stjørdal Fagskole), Kari Aslaksen Aasly (NGU) og Ulf Hauptfleisch (Norsk Bergforening)

MINERAL PRODUKSJON

Volum 1 - 2011



NORSK BERGFØRENING