



Til medlemmene i HOG Energi

Bergen, 9. april 2015

Innkalling til årsmøte i HOG Energi 23. april 2015 kl. 1500-1700 på Radisson Blu Hotell Norge i Bergen

Saksliste		
Saksnummer	Sak	Type sak *
Sak R 01/15	Referat fra representantskapsmøte 11. desember 2014	B
Sak R 02/15	Godkjenning av årsberetning for 2014	B
Sak R 03/15	Godkjenning av årsregnskap og revisjonsrapport for 2014	B
Sak R 04/15	Godkjenning av strategidokument 2015-2018	B
Sak R 05/15	Valg av styre	B

*

B = Beslutning

O = Orientering

Vennlig hilsen

Tom-Charster Nilsen (s)

Leder av representantskapet



Sak R 01/15: Referat fra representantskapsmøte 11. desember 2014

Referat fra representantskapsmøtet 11. desember 2014 er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referatet fra representantskapsmøtet 11. desember 2014.

Vedlegg til Sak R 01/15: Referat fra representantskapsmøte 11. desember 2014

REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 11. DESEMBER 2014

Referat fra: Representantskapsmøte HOG Energi **Møtedato:** 11.12.2014 **Tid:** 15.00

Møteleder: Mona Hellesnes **Møtested:** Radisson Hotell Norge, Bergen **Arkivsak:**

Referent: Ove Lunde **Ref.dato:** 15.12.2014 **Arkivnr.:**

Tilstede:

Øystein Sørhaug	Lindås og Austrheim kommune
Daniel C.E. Hægglund	Bergen kommune
Helge Stormoen	Bergen kommune
Terje Ohnstad	LO
Sturle Bergaas	Statoil
Jan Frederik Namtvedt	FMC Technologies
Tanja Svellingen	CCB
Ingmar Ljones	HOG styret
Michelle Williams	CCB
Odd Bjarne Skogestad	Fjell kommune
Børge Brundtland	Mongstad Vekst
Bård Sandal	Hordaland fylkeskommune
Arne Franck-Nielsen	Statoil
Mona Hellesnes	Hordaland fylkeskommune
Ove Lunde	HOG Energi
Nelson Rojas	HOG Energi
Ivan Ole Dedekam Moldskred	HOG Energi
Liv Kari Eskeland	Stord kommune
Per Lerøy	Austrheim kommune

SAK R 06/14: REFERAT FRA ÅRSMØTET 10.04.2014

Vedtak:

Representantskapet godkjenner referatet fra årsmøtet 10. april 2014

SAK R 07/14: OPPSUMMERING AV AKTIVITETEN I 2014

Daglig leder Ove Lunde gjennomgikk HOG Energis aktiviteter i 2014. I gjennomgangen ble det spesielt fokusert på biogasshybridbuss prosjektet. HOG Energi initierte og ledet prosjektet som har skapt stor interesse også internasjonalt. Møteleder og fylkesvaraordfører Mona Hellesnes stilte spørsmål om utviklingen vedrørende biogas produksjonsanlegget i Rådalen. Administrasjonen tar saken opp med Bergen kommune.

Vedtak:

Representantskapet tar gjennomgangen til orientering.

SAK R 08/14: FOKUSOMRÅDER 2015

Daglig leder Ove Lunde orienterte om sakene som HOG Energi skal fokusere på i 2015. Særlig vekt på utviklingen i leverandørnæringen i Hordaland. Rapport fremlegges medio 2015.

Vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering.

SAK R 09/14: BUDSJETTFORSLAG FOR 2015

Daglig leder presenterte styrets budsjettforslag for 2015.

Vedtak:

Representantskapet vedtar styrets budsjettforslag for 2015 og gir styret fullmakt til å gjennomføre nødvendige justeringer.

HOG ENERGI-SEMINARET

Administrerende direktør Tore Kallevåg i Olvondo AS presenterte selskapet som er en viktig del av industrimiljøet i Sunnhordland.

Direktør Sturle Bergaas orienterte om Statoils arbeid med STEP-programmet og nødvendige driftstilpasninger som selskapet gjennomfører.

Sak R 2/15: Godkjenning av årsberetning for 2014

Styrets årsberetning for 2014 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2014.



ÅRSBERETNING

2014



■ INNHOLD

■ INNHOLD	1
■ 2014 ET GODT ARBEIDSÅR	2
■ STYRET	3
■ VISJON, HOVEDMÅL OG VERDIGRUNNLAG.....	4
■ PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER OG SAKER.....	5
■ OLJE OG GASS.....	7
■ FORNYBAR ENERGI	7
■ MILJØTEKNOLOGI	8
■ PROFILERING AV HOG ENERGI	8
■ ADMINISTRASJON, ORGANISASJON OG ØKONOMI	8
■ MEDLEMMER	8
■ MILJØ	8
■ KONKLUSJON.....	9



■ 2014 ET GODT ARBEIDSÅR

HOG Energi har i 2014 hatt fokus på disse hovedområdene: Olje og Gass, fornybar energi, miljøteknologi og kompetanse og konkurransekraft.

2014 har vært et arbeidsår preget av høy aktivitet. I samarbeid med våre medlemmer og lokale og regionale myndigheter, er viktige prosjekter og aktiviteter gjennomført med gode resultater, og med viktig strategisk betydning for organisasjonens medlemmer og for regionen.

Hordaland har hatt en sentral plass i norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet de siste førti årene, og spesielt er kompetansen innen leverandørbedriftene av høy kvalitet. I løpet av 2014 har situasjonen endret seg betydelig for leverandørnæringen gjennom at næringen må er midt inne i en prosess der innsparinger og rasjonalisering er i fokus. Dette skaper betydelige utfordringer for særlig de små- og mellomstore bedriftene. Dette er bedrifter som gir viktige arbeidsplasser rundt om i distriktet. Mange bedrifter vil oppleve prosessen som smertefull, og det er derfor viktig at regionale myndigheter følger utviklingen nøye for å vurdere oppfølgingstiltak. På slutten av 2014 vedtok Hordaland fylkeskommune å sette i gang et prosjekt som skal analysere situasjonen for de små- og mellomstore leverandørbedriftene i Hordaland. Arbeidet som skal være ferdig medio 2015 skal også komme med forslag til tiltak som regionale myndigheter kan sette i verk for å hindre altfor store skadevirkninger som følge av utviklingen i bransjen. HOG Energi har fått i oppdrag av fylkeskommunen å gjennomføre analysen.

Anbefalingene i sluttrapporten om Hordalands framtid som petroleumsregion er også i 2014 fulgt opp. Det har resultert i et tettere samarbeid mellom kommunale- og fylkeskommunale myndigheter, FoU-miljøene og sentrale næringsaktører i regionen. At dette samarbeidet nå er formalisert gjennom Science City Bergen er et viktig framsteg, og av stor betydning for det framtidige strategiske regionale arbeidet innen energi- og petroleumsnæringen. Dette gir store muligheter for FoU-miljøene i vår region, men det krever et enda sterkere og mer forpliktende samarbeid mellom de politiske miljøene, FoU-miljøene og næringsaktørene. Stikkordene for det videre arbeidet blir fremdeles innsikt, samspill og handlekraft. Det vil sikre Bergen og Hordaland en enda sterkere strategisk posisjon som energiregion. I denne sammenhengen blir det spesielt viktig å arbeide for at kompetansemiljøene på Stord, Stura, Kollsnes, Ågotnes, Mongstad og Bergen blir opprettholdt og videreutviklet.

HOG Energi har i lang tid, og gjennom flere prosjekter, arbeidet med å legge til rette for fornybar- og miljøvennlig energi, og da særlig med gass og biogass som miljøvennlig drivstoff i transportsektoren. Det er derfor gledelig å slå fast at både Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune ønsker en forsterket satsing på biogass i transportsektoren. Med HOG Energi som initiativtaker og prosjektleder ble mesteparten av biogasshybrid-bussprosjektet gjennomført i 2014, og to nye biogass-hybridbusser ble satt inn i bytrafikken i november. Prosjektet er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune ved Skyss, med EU og Transova som med-finansierer. Høgskolen i Bergen er også involvert gjennom testarbeid knyttet til driften av bussene. Prosjektet er en milepæl i lokale myndigheters satsing på miljøvennlig drivstoff i bytrafikken, skal avsluttes i løpet av 2015. Det er stor internasjonal interesse knyttet til prosjektet og flere internasjonale delegasjoner har allerede vært i Bergen.

Med begrensede ressurser har HOG Energi i 2014 utført flere viktige prosjekter med gode resultater som er lagt merke til. Prosjektene og tiltakene er forankret i Hordaland fylkeskommunes handlingsprogram for næringsutvikling, i Bergen kommunes klima- og miljøplan og i Business Region Bergen sin strategiske næringsplan for Bergensregionen. Denne felles innsatsen gir et godt grunnlag for videre samarbeid og satsinger for å løse nye oppgaver og møte nye utfordringer i energisektoren i Hordaland.



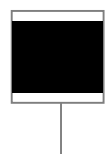
Ove Lunde, Daglig leder



■ **STYRET**

Styret i HOG Energi har hatt følgende sammensetning i 2014:

- Ivan Ole Dedekam Moldskred, Daglig leder MBP AS, styreleder
- Liv Kari Eskeland, Ordfører i Stord kommune, styremedlem
- Gustav Bahun, Representant fra Hordaland fylkeskommune, styremedlem
- Jan Frederik Namtvedt, Manager Business Development i FMC Technologies, styremedlem
- Helge Dahle, Dekan ved Universitetet i Bergen, styremedlem
- Tom Knudsen, Regiondirektør i NHO, styremedlem
- Terje Ohnstad, Sekretær i Fellesforbundet, styremedlem
- Michelle Williams, Base- og logistikk sjef i CCB, møtende varamedlem
- Ingmar Ljones, representant fra Bergen kommune, møtende varamedlem
- Kjetil Rong, representant fra Øygarden kommune, møtende varamedlem



■ VISJON, HOVEDMÅL OG VERDIGRUNNLAG

Visjon:

«Hordaland skal være en ledende energiregion»

Mål:

«HOG Energi skal sammen med andre bidra til økt verdiskaping, teknologi- og kompetanseutvikling til beste for regionen innen energiområdet»

Verdigrunnlag grunnlag:

HOG Energi skal skape nytte gjennom å være:

Fremsynt

Strategisk

Handlekraftig

HOG Energi skal innen sine arbeidsområder ivareta rollen som:

Interesseorganisasjon

Nettverks- og policyorgan

Alliansebygger og samarbeidspartner

Det daglige arbeidet i HOG Energi blir utført med basis i organisasjonens vedtatte mål og strategier.

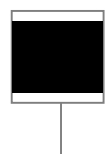


■ PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER OG SAKER

HOG Energi fremmer viktige strategiske energisaker med potensial for næringsutvikling i Hordaland. Dette skjer i samspill med myndigheter, industri og FoU. HOG Energis prioriterte arbeidsområder kan grupperes i fire ulike kategorier:

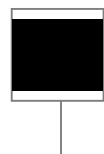
- Olje og Gass
- Fornybar energi
- Miljøteknologi
- Kompetanse og konkurranseevne

HOG Energi arbeider innen alle områdene for å skape grunnlag og bedre rammevilkår for næringsutvikling gjennom systematisk strategisk alliansebygging og prosjektutvikling.



De prioriterte sakene innenfor disse områdene i 2014 har vært:

Arbeidsområde	Sak
Olje og gass	<ul style="list-style-type: none"> • Leverandørnæringen i Hordaland: Rette fokus på små-og mellomstore bedrifters evne til å tilpasse seg nedgangen i bransjen • Nye tildelinger: Legge til rette for at lokale bedrifter når opp i kampen om nye kontrakter som skal tildeles-spesielt knytt mot utbyggingen av Johan Sverdrup • Ilandføring til Hordaland: Sikre ilandføring til Hordaland som gir langsiktig aktivitet og verdiskaping ved regionens terminaler • Forsyning: Sikre aktivitet ved forsyningsbasene Coast Center Base og Mongstad Base • FoU-samarbeid: Sikre at energisamarbeidet Science City Bergen. • Sekretariat for Gasskonferansen • Messe/delegasjonsreise: ONS, OTC og ROG
Fornybar energi	<ul style="list-style-type: none"> • Miljørettet innovasjon i Sunnhordland: Kartlegging av potensial for klima- og miljørettet innovasjon i Sunnhordland • Bruk av biogass: Legge til rette for økt produksjon av biogass til transportsektoren i Bergen og Hordaland • Utvikling av prosjektet Biogass/ hybridbusser i Bergen • Sikker energiforsyning til industri: Sikre infrastruktur og tilgang på vannkraft og fornybarenergi til industri- og næringsutvikling
Miljøteknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Bergen Havn-prosjektet: Legge til rette for teknologiutvikling som reduserer skadelig utslipp fra Bergen Havn (brenselcelle og landstrøm) • CCUS: Legge til rette for teknologiutvikling som gir det industrielle miljøet på Mongstad en sentral rolle i utviklingen av en kommersiell internasjonal renseteknologi
Kompetanse og konkurranseevne	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetanse og arbeidskraft: Etablere Høgskolen i Bergen som nasjonalt senter for utdanning til energinæringen • Forskning og vitenskap: Forankre Universitetet i Bergen som prioritert forskningsmiljø innen klima, hav og energi • Teknologi: Bidra til videreutvikling av teknologisk spisskompetanse hos leverandørindustrien i Hordaland • Regional utvikling: Bidra til raskere utbygging av infrastruktur og kommunikasjon som sikrer næringen effektive logistikkønsninger



■ OLJE OG GASS

Hordalands fremtidige rolle som petroleumsregion: Innsikt, samspill og handling

Som konsekvens av prosjektet er det igangsatt flere prosesser. HOG Energi har samordnet mye av dette arbeidet. I tillegg har HOG deltatt i arbeidet som har ført til etablering av et energisamarbeid i Bergen der Statoil har påtatt seg lederrollen. Det er knyttet stor interesse og forhåpning til utviklingen av dette prosjektet. Det første konkrete resultatet er samarbeidet mellom UIB og HIB om et felles opplegg for sivilingeniørutdanning.

Utbygging av Edvard Grieg, Ivar Aasen og Johan Sverdrup – muligheter for Hordaland

HOG Energi har kontinuerlig fulgt utviklingen av disse prosjektene, og spesielt fokusert på valg av ilandføringsløsninger. Det blir ilandføring både til Stura og til Mongstad. Disse beslutningene gjør at Hordaland blir den viktigste ilandføringsregionen i Norge, og får dermed en viktig strategisk posisjon. I det videre arbeidet vil HOG Energi, i samarbeid med næringsaktørene og kommunale og fylkeskommunale myndigheter, se nærmere på hvilke muligheter dette kan gi for ny verdiskaping de neste tiårene.

Fremtidig forsyningsmønster i Nordsjøen

Statoil har avsluttet arbeidet med et omfattende prosjekt som har resultert i et helt nytt forsyningsmønster for aktivitetene i Nordsjøen. HOG Energi har hatt tett dialog med de involverte partene i denne prosessen. Målet har hele tiden vært å sikre best mulig interessene til de to forsyningsbasene i vår region. CCB blir hovedbase for subsea. Videre er det klart at Mongstad blir Norges største forsyningsbase med den løsningen som Statoil nå har vedtatt. Disse beslutningene vil kunne gi nye langsiktige muligheter for de to forsyningsbasene.

Norsk Gassforum

HOG har utført prosjektledelsen for Norsk Gassforum. Det har vært høy aktivitet. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen er styreleder i Norsk Gassforum. Med et stort engasjement for sakene som forumet arbeider med, er han gjenvalgt som styreleder for nye to år.

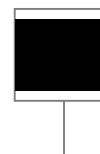
■ FORNYBAR ENERGI

Biogass i Hordaland

Rapporten om biogass i Hordaland ble fulgt opp i 2014. Den ble godt mottatt politisk, og det er nå oppnådd en svært positiv holdning til bruk av biogass i transportsektoren. HOG utarbeidet i begynnelsen av 2013 en ideskisse til et biogasshybrid-prosjekt med to demonstrasjonsbusser i Bergen. Prosjektet ble godkjent både i EU og Transnova, og i løpet av 2014 er to nye biogasshybridbusser satt inn i bergenstrafikken. Det er etablert et tett samarbeid med SKYSS om biogasshybridbuss-prosjektet, og dette har skapt stor interesse for bussene også utenfor Bergen og Hordaland. Hordaland fylkeskommune har også gitt uvurderlig politisk og økonomisk tilslutning til prosjektet.

Tverrsektorielle klimatililtak i Sunnhordland

Sammen med Samarbeidsrådet for Sunnhordland har HOG Energi fått tildelt midler til et kartleggingsarbeid av potensielle klima- og miljørettet innovasjonstiltak i Sunnhordland. Det er Hordaland fylkeskommune som står for tildelingen. Arbeidet gjennomføres i 2015.



■ MILJØTEKNOLOGI

Bergen Havn-prosjektet

En forstudie er gjennomført av Hordaland Maritime Miljøseksjon. Hovedmålet med denne forstudien har vært å fremskaffe dokumentasjon for optimal størrelse, form og drift av deres EPS-Skip konsept (kraftskip), tilpasset forholdene i Bergen Havn. Konseptet er basert på teknologierfaring som Eidesvik Offshore har opparbeidet fra ulike prosjekter. HOG Energi har forankret prosjektet hos viktige strategiske aktører, og i den forbindelse samordnet presentasjoner på vegne av Hordaland Maritime Miljøseksjon for private interessenter, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Bergen og Omland Havnevesen. Hordaland Maritime Miljøseksjon AS har 2014 arbeidet særlig opp mot havnen med formål om å få innpass til å teste konseptet, samt få aksept før å bygge nødvendig infrastruktur for konseptet. Politikerne i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har vedtatt at å ikke videreføre en pilot i Bergen Havn.

■ PROFILERING AV HOG ENERGI

HOG Energi har gjennomført bedriftsbesøk, produsert artikler og rapporter, debattinnlegg og foredrag vedrørende viktige petroleums-, energi- og miljø saker i 2014. Særlig har saker om biogass fått god profilering i aviser som BT, BA, og fagblader som Gassmagasinet og Teknisk Ukeblad. HOGs hjemmeside er også benyttet med egenproduserte saker og videre henvisning til andre relevante og aktuelle petroleums- og energisaker.

■ ADMINISTRASJON, ORGANISASJON OG ØKONOMI

HOG Energi sin stab i 2014 har bestått av to heltidsansatte, en medarbeider i 40 % stilling og en medarbeider på timeinnsats. Basis for virksomheten har vært HOG Energi sine mål, strategier og aktivitetsplaner. Administrasjonen og styret legger kontinuerlig vekt på å gjøre de rette prioriteringene med fokus på å skape resultater. Samarbeidet mellom styret og administrasjon har vært meget godt. HOG Energi klarer å utføre mye med begrensede midler og personalressurser. Styret startet i 2014 et arbeid for å tilpasse organisasjonen ytterligere strategisk for framtiden, og dermed skape grunnlag for ny framgang. Styret mener at HOG Energi har en sunn økonomi, og vurderer det økonomiske grunnlaget som godt for videre drift av organisasjonen.

■ MEDLEMMER

HOG Energi sin medlemsmasse består av en bred sammensetning av bedrifter, organisasjoner, kommuner og Hordaland fylkeskommune.

■ MILJØ

HOG Energis virksomhet i 2014 har ikke ført til negativ påvirkning på det ytre miljø.



■ KONKLUSJON

2014 har vært et godt arbeidsår for HOG Energi. Nøktern ressursbruk har preget organisasjonen i 2014. Dette gir godt grunnlag for videre drift av HOG Energi. Viktige saker er igangsatt og gjennomført med gode resultater. Vi mottar kontinuerlig henvendelser fra aktører i det politiske miljøet, i næringen, og innen FoU om saker som de mener er viktig at HOG tar tak i. Dette er en bekreftelse på at HOG Energi har en viktig rolle, og kan vise til tydelige resultater. Det er et klart behov for en slik organisasjon innen energinæringen.

Bergen, 23. april 2015.

Ivan Ole
Dedekam Moldskred
Styrets leder

Helge Dahle
Styremedlem

Liv Kari Eskeland
Styremedlem

Gustav Bahus
Styremedlem

Jan Frederik Namtvedt
Styremedlem

Tom Knudsen
Styremedlem

Terje Ohnstad
Styremedlem

Ove Lunde
Daglig leder



MEDLEMMER I HOG ENERGI





Sak R 03/15: Godkjenning av årsregnskap og revisjonsrapport for 2014

Styregodkjent årsregnskap og revisjonsrapport for 2014 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsregnskap og revisjonsrapport for 2014.

Årsregnskap

2014

HOG Energi

Org.nr.:986 912 894

Resultatregnskap

HOG Energi

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2014	2013
Salgsinntekt		3 900 506	3 947 717
Sum driftsinntekter		<u>3 900 506</u>	<u>3 947 717</u>
Lønnskostnad	2	2 343 511	2 046 037
Annen driftskostnad	2	1 539 316	1 919 849
Sum driftskostnader		<u>3 882 827</u>	<u>3 965 886</u>
Driftsresultat		<u>17 679</u>	<u>-18 168</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 015	2 596
Annen rentekostnad		83	371
Annen finanskostnad		0	188
Resultat av finansposter		<u>932</u>	<u>2 037</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		18 610	-16 131
Ordinært resultat		<u>18 610</u>	<u>-16 131</u>
Årsresultat		<u>18 610</u>	<u>-16 131</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		18 610	-16 131
Sum overføringer		<u>18 610</u>	<u>-16 131</u>

Balanse

HOG Energi

Eiendeler	Note	2014	2013
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		362 408	326 300
Andre kortsiktige fordringer		529 872	426 580
Sum fordringer		<u>892 279</u>	<u>752 880</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	482 002	479 528
Sum omløpsmidler		<u>1 374 281</u>	<u>1 232 408</u>
Sum eiendeler		<u>1 374 281</u>	<u>1 232 408</u>

Balanse

HOG Energi

Egenkapital og gjeld	Note	2014	2013
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		719 432	700 822
Sum opptjent egenkapital		<u>719 432</u>	<u>700 822</u>
Sum egenkapital	4	<u>719 432</u>	<u>700 822</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		98 309	57 642
Skyldig offentlige avgifter		284 041	280 853
Annen kortsiktig gjeld		272 499	193 091
Sum kortsiktig gjeld		<u>654 849</u>	<u>531 586</u>
Sum gjeld		<u>654 849</u>	<u>531 586</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 374 281</u>	<u>1 232 408</u>

Bergen, 23.04.2015
Styret i HOG Energi

Ivan Ole Dedekam Moldskred (sign)
Styreleder

Helge Dahle (sign)
Styremedlem

Liv Kari Eskeland (sign)
Styremedlem

Gustav Bahus (sign)
Styremedlem

Tom Knudsen (sign)
Styremedlem

Terje Ohnstad (sign)
Styremedlem

Jan Frederik Namtvedt (sign)
Styremedlem

Ove Lunde (sign)
Daglig leder

HOG Energi

Noteopplysninger 2014

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført. Kostnaden er lik premien og tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenstepensjon..

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.

Lønnskostnader	2014	2013
Lønninger	1 811 562	1 506 294
Arbeidsgiveravgift	338 695	333 091
Pensjonskostnader	155 401	164 015
Andre ytelser	37 853	42 637
Sum	2 343 511	2 046 037

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2,5

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre
Lønn	1 063 807	0
Annen godtgjørelse	95 312	

Medlemsorganisasjonen har OTP ordning i samsvar med loven.

Det foreligger ingen avtale om sluttvederlag for daglig leder eller styreleder

HOG Energi har ikke stillet lån eller sikkerhet om lån for ansatte eller medlemmer av styret.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 15 750 inkl. MVA

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 20 500

HOG Energi

Noteopplysninger 2014

Note 3 Skattekostnad

HOG Energi driver ikke skattepliktig virksomhet

Note 4 Egenkapital

HOG Energi er en medlemsorganisasjon.

	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2014	700 822	700 822
Årets resultat	-18 610	-18 610
Pr 31.12.2014	719 432	719 432

Note 5 Bundne midler

I posten omløpsmidler inngår bundne bankinnskudd med kr 132 880

Til representantskapet i
HOG Energi

Revisors beretning for 2014

Uttalelse om årsregnskapet

Jeg har revidert årsregnskapet for HOG Energi, som består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 18 610 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av min revisjon. Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at jeg etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

Konklusjon

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til HOG Energi per 31. desember 2014 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Bergen, 23. april 2015



Per Kåre Furnes
Statsautorisert revisor

Sak R 04/15 Godkjenning av strategidokument for 2015-2018

Styregodkjent strategidokument for 2015-2018 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar strategidokumentet for 2015-2018.



Strategier 2015-2018

INNHALDSFORTEGNELSE

I.	VISJON	3
I.	HOVEDMÅL	3
II.	VERDIGRUNNLAG	4
III.	ROLLER.....	5
IV.	STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER	6
V.	OLJE OG GASS.....	7
VI.	KOMPETANSE- , TEKNOLOGI- OG REGIONALUTVIKLING.....	8
VII.	NYE ENERGIFORMER	9

I. VISJON



«Hordaland skal være en ledende energiregion»

I. HOVEDMÅL

HOG Energi skal fremme strategiske energisaker som sikrer fremtidig verdiskaping og kompetanse i regionen gjennom alliansebygging og prosjektutvikling i samspill med myndigheter, næringsliv og FoU

II. VERDIGRUNNLAG



HOG Energi skal være:

- Troverdige: Vi skal opptre ærlig og skape tillit
- Fremsynt: Vi skal være i forkant og se fremtidsmuligheter
- Handlekraftige: Vi skal handle aktivt og med kort responstid
- Strategiske: Vi skal fokusere på saker som gir strategisk konkurransekraft

III. ROLLER

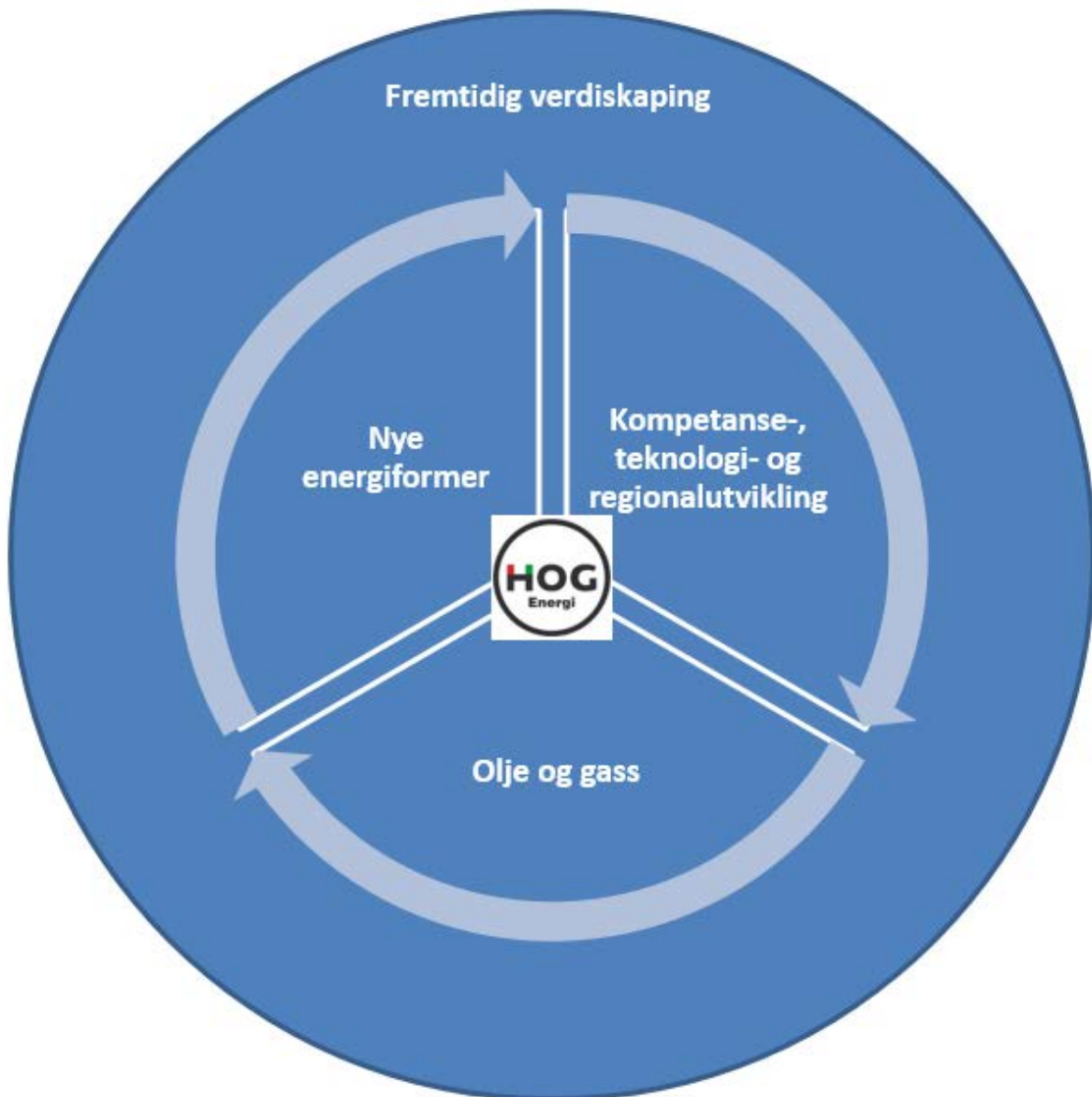


HOG Energi skal ivareta rollen som:

- Interesseorganisasjon
- Nettverks- og policyorgan
- Alliansebygger, kompetanse- og samarbeidspartner

IV. STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER

- HOG Energi skal ha fokus på tre strategiske fokusområder:



V. OLJE OG GASS



Mål:

- Arbeide for at ilandføring til Hordaland gir langsiktig aktivitet og verdiskaping
- Arbeide for at Statoils nye forsyningsmodell på norsk sokkel gir mest mulig verdiskaping til Hordaland
- Arbeide for at leverandørnæringen i Hordaland får en sentral posisjon i fremtidens olje- og gassvirksomhet nasjonalt og internasjonalt
- Legge til rette for et tettere og mer regelmessig strategisk samarbeid på alle nivåer mellom sentrale politikere, bedriftsledere i energinæringen og ledere i FoU- og undervisningsmiljøene
- Legge til rette for økt bruk av gass i transportsektoren i Hordaland
- Arbeide for å utvikle de industriklustre som finnes i Hordaland, og legge til rette for nye

VI. KOMPETANSE-, TEKNOLOGI- OG REGIONALUTVIKLING



Mål:

- Vi skal samarbeide med Universitetet i Bergen og Science City Bergen om tiltak som styrker deres ledende rolle som forskningsmiljøer innen energi, klima og hav
- Vi skal samarbeide med Høgskolen i Bergen om tiltak som styrker deres mulighet til å utdanne arbeidskraft for energinæringen
- Vi skal samarbeide med videregående skoler og tekniskefag skoler for å styrke fagopplæring
- Vi skal bidra til raskere utbygging av infrastruktur og kommunikasjon som sikrer næringen effektive logistikk-løsninger
- Vi skal legge til rette for, og gjennomføre samarbeidsprosjekter innen Horizon 2020 og andre EU-programmer

VII. NYE ENERGIFORMER



Mål:

- Vi skal legge til rette for økt produksjon av biogass til transportsektoren i Bergen og Hordaland
- Vi skal arbeide for at myndighetene regionalt og nasjonalt legger til rette for økt satsing på fornybar energi
- Vi skal arbeide for at Bergen får tildelt nytt forskningssenter for geotermi
- Vi skal arbeide for å sikre infrastruktur og tilgang på fornybar kraft til industri- og næringsutvikling



Sak R 5/15: Valg av styre

Innstilling fra valgkomiteen ligger vedlagt.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I HOG

ENERGI,

23.april, 2015

STYRET I HOG ENERGI HAR I 2014 BESTÅTT AV FØLGENDE MEDLEMMER:

- Styreleder Ivan Moldskred, Selvstendig næringsdrivende, på valg.
- Styremedlem Liv Kari Eskeland, Ordfører Stord Kommune, ikke på valg
- Styremedlem Gustav Bahun, Leder Samferdsleutvalget Hordaland Fylkeskommune, ikke på valg
- Styremedlem Tom Knudsen, Regiondirektør NHO Hordaland, ikke på valg
- Styremedlem Terje Ohnstad, LO Hordaland, ikke på valg
- Styremedlem Helge Dahle, Dekan Matematisk Naturvitenskapelig Fakultet, UiB, på valg
- Styremedlem Jan Fredrik Namtvedt, FMC Manager Business Development & Sales Subsea Service, Ågotnes, ikke på valg
- Møtende varamedlem Michelle Williams, Logistics Operations Manager CCB, på valg
- Møtende varamedlem Kjetil Rong, Øygarden kommune, på valg
- Møtende varamedlem Ingmar Ljones, Krf/ Bergen Kommune, på valg

ETTER Å HA DRØFTET INNKOMMENDE FORSLAG HAR VALGKOMITEEN FØLGENDE INNSTILLING TIL VALGET FOR 2015:

Styremedlemmer:

- Styreleder: Ivan Moldskred, gjenvalg
- Styremedlem: Helge Dahle, gjenvalg.

Møtende varamedlemmer til styret:

- Trygve Birkeland, Krf, Bergen kommune
- Åse Gunn Husebø, Ordfører Øygarden kommune
- Jan-Dagfinn Lund, Sjef Forretningsutvikling, Coast Center Base AS

MED VALGKOMITEENS FORSLAG BLIR DA STYRETS SAMMENSETNING FOR 2015:

Styremedlemmer:

- Ivan Moldskred, Selvstendig næringsdrivende, leder
- Liv Kari Eskeland, Ordfører Stord Kommune
- Gustav Bahun, Leder Samferdsleutvalget /Hordaland Fylkeskommune
- Tom Knudsen, Regiondirektør NHO Hordaland
- Terje Ohnstad, LO Hordaland
- Helge Dahle, Dekan Matematisk Naturvitenskapelig Fakultet, UiB

- Jan Fredrik Namtvedt, FMC Manager Business Development & Sales Subsea Service, Ågotnes

Møtende varamedlemmer til styret:

- Trygve Birkeland, Krf, Bergen kommune
- Jan-Dagfinn Lund, Sjef Forretningsutvikling, Coast Center Base AS
- Åse Gunn Husebø, Ordfører Øygarden kommune

LEDER I REPRESENTANTSKAPET:

- Tom-Christer Nilsen, Fylkesordfører Hordaland

VALGKOMITEENS FORSLAG TIL NYE VALGKOMITEMEDLEMMER:

- Arne Franck-Nielsen, Styreleder Science City Bergen (leder)
- Astrid Byrknes, Ordfører Lindås kommune

FORSLAG TIL REVISOR:

- Roald Laurandsen, Bergen Revisjon AS.

Bergen, 30.mars, 2015


Geir Amland, (Selvst.nærdrivende)
Leder Valgkomiteen


Tanja Svellingen, (Adm.sjef, Coast Center Base AS)
Medlem Valgkomiteen