



Til medlemmene i HOG Energi

Bergen, 10. april 2014

Innkalling til årsmøte i HOG Energi 10. april 2014 kl. 15.00-17.00 på Hotell Radisson Blu Hotell Norge i Bergen

Det innkalles herved til representantskapsmøte i HOG Energi 10. april.

Saksliste		
Saksnummer	Sak	Type sak *
Sak R 01/14	Referat fra representantskapsmøte 12. desember 2013	B
Sak R 02/14	Årsberetning for 2013	B
Sak R 03/14	Årsregnskap for 2013 og revisorsberetning for 2013	B
Sak R 04/14	Fokusområder 2014	O
Sak R 05/14	Valg av styre	B

*

B = Beslutning

O = Orientering

Vennlig hilsen

Tom-Christer Nilsen (s)

Leder av representantskapet



HOG Energi seminaret

Etter møtet holdes HOG Energi sitt seminar. Ved denne anledningen har vi gleden av å presentere 2 høyaktuelle foredrag:

Program
Statoil «Kostnadseffektivisering av norsk sokkel - konsekvenser for regionens leverandører» Arne Frank-Nielsen, Direktør i Statoil
Teknologisenter Mongstad (TCM) «Hva er veien videre for TCM?» Frank Ellingsen, Administrerende direktør i TCM



Sak R 01/14: Referat fra representantskapsmøte 12. desember 2013

Referat fra representantskapsmøtet 12. desember 2013 er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referatet fra representantskapsmøtet 12. desember 2013.



Vedlegg til Sak R 01/14: Referat fra representantskapsmøte 12. desember 2013

REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 12. desember 2013

Referat fra: Representantskapsmøte HOG Energi **Møtedato:** 12.12.2013 **Tid:** 15.00

Møteleder: Tom-Christer Nilsen **Møtested:** Radisson Hotell Norge, Bergen **Arkivsak:**

Referent: Nelson Rojas **Ref.dato:** 17.12.2013 **Arkivnr.:**

Tilstede:

Tom-Christer Nilsen	Hordaland fylkeskommune
Ingmar Ljones	HOG styret
Michelle Williams	CCB
Daniel Hagglund	Bergen kommune
Gunnar Bakke	Bergen kommune
Svein Ildguben	Wintershall
Jim Kvamme	Wintershall
Christopher Giertsen	CMR
Kjell Sandaker	Eidesvik
Øystein Sørhaug	Lindås og Austerheim kommune
Ragnhild Langøy	Mongstad base
Børge Brundtland	Industriutvikling Vest
Ove Lunde	HOG Energi
Nelson Rojas	HOG Energi
Arthur Arnesen	Hordaland fylkeskommune
Tove Sigvartsen	Norsk Energi
Ivan Ole Dedekam Moldskred	HOG Energi
Liv Kari Eskeland	Stord kommune
Elin Sjødin Drange	Bergen kommune
Arne Franck-Nielsen	Statoil
Karstein Totland	Masfjorden kommune



Per Lerøy	Austerheim kommune
Eli Berland	Fjell kommune



SAK R 07/14: REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 12. DESEMBER 2013

Vedtak:

Representantskapet godkjenner referatet fra representantskapsmøtet 12. desember 2013.

SAK R 08/13: ÅRSOPPSUMMERING 2013

Vedtak:

Representantskapet tar aktivitetsrapporten til orientering.

SAK R 09/13: FOKUSOMRÅDER 2014

Vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen av HOG Energis fokusområder i 2014 til orientering.

SAK R 10/13: BUDSJETT 2014

Vedtak:

Representantskapet vedtar HOG energis budsjett for 2014.
Styret får fullmakt til å gjøre justeringer av budsjettet om det skulle bli nødvendig

SAK R 11/13: MØTEPLAN 2014

Vedtak:

Representantskapet vedtok møteplanen for 2014:

10. april: Representantskapsmøte/ årsmøte.

11. desember: Representantskapsmøte



Sak R 08/14: Årsberetningen for 2013

Årsberetningen for 2013 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsberetningen for 2013.



ÅRSBERETNING

2013

1. INNHOLD

1.	INNHOLD	1
2.	2013 ET GODT ARBEIDSÅR	3
3.	STYRET	4
4.	VISJON, HOVEDMÅL OG VERDIGRUNNLAG.....	4
5.	PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER OG SAKER.....	5
6.	OLJE OG GASS.....	7
7.	FORNYBAR ENERGI	7
8.	MILJØTEKNOLOGI	8
9.	PROFILERING AV HOG ENERGI	8
10.	ADMINISTRASJON, ORGANISASJON OG ØKONOMI	8
11.	MEDLEMMER	8
12.	MILJØ	8
13.	KONKLUSJON.....	9

2. 2013 ET GODT ARBEIDSÅR

HOG Energi har i 2013 hatt fokus på disse hovedområdene:

- Olje og Gass
- Fornybar energi
- Miljøteknologi
- Internasjonal kunnskapsoverføring

2013 har vært et arbeidsår preget av høy aktivitet i HOG Energi. I samarbeid med våre medlemmer og lokale og regionale myndigheter, er mange prosjekter og aktiviteter gjennomført med gode resultater, og med viktig strategisk betydning for organisasjonens medlemmer.



Hordaland har hatt en sentral plass i norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet de siste førti årene, og spesielt er kompetansen innen leverandørbedriftene av høy kvalitet. Sammen med regionale myndigheter og bedriftene blir det derfor en viktig oppgave for HOG Energi å arbeide for at denne posisjonen blir opprettholdt og forsterket de kommende tiårene.

Anbefalingene i sluttrapporten om Hordalands framtid som petroleumsregion er også i 2013 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 er et viktig framsteg, og av stor betydning for det framtidige strategiske regionale arbeidet innen energi- og petroleumsnæringen.

Det er gledelig at den nye regjeringen i sin politiske plattform innen petroleums- og energisektoren tar utgangspunkt i hovedkonklusjonene i Stortingsmelding nr. 28 om framtiden for norsk petroleumsvirksomhet. Myndighetene ønsker å stimulere til at næringen skal ha høy aktivitet i mange tiår framover. Flere og flere regioner ønsker å få en stadig større del av aktivitetene på norsk sokkel lokalisert til seg. Det er derfor viktig at vår region er med i utviklingen, og forutsetningen for å lykkes med dette er evne til nytenking og nyskaping. Regjeringen slår i sin politiske plattform fast at den skal satse på miljøvennlig energi, og inviterer de aktuelle fagmiljøene til et nært samarbeid. Dette gir store muligheter 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. Spesielt viktig blir det å arbeide for at kompetansemiljøene på Stord, Sture, Kollsnes, CCB og Mongstad blir opprettholdt. I dette arbeidet har HOG Energi en viktig rolle å spille. HOG 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, og at det er gitt helhjertet politisk støtte til byggingen av to biogasshybridbusser som etter planen skal settes inn i trafikken i Bergen. Etter oppfordring fra EU har HOG Energi tatt initiativet til dette prosjektet, og skal være koordinator for gjennomføringen i nært samarbeid med Skysst. Det er stor internasjonal interesse knyttet til prosjektet.

Med begrensede ressurser har HOG Energi i 2013 utført flere viktige prosjekter med gode resultater som er lagt merke til. De aller fleste prosjektene og tiltakene er forankret i Hordaland fylkeskommunes Regionale Utviklingsplan, 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

3. STYRET

Styret i HOG Energi har hatt følgende sammensetning i 2013:

- Ivan Ole Dedekam Moldskred, Daglig leder MBP AS, styreleder
- Liv Kari Eskeland, Ordfører Stord kommune, styremedlem
- Gustav Bahus, Hordaland fylkeskommune, styremedlem
- Lars Rosenløv, Vice President Statoil, styremedlem
- Helge Dahle, Dekan Universitetet i Bergen, styremedlem
- Tom Knudsen, Region Direktør NHO, styremedlem
- Terje Ohnstad, Sekretær Fellesforbundet, styremedlem
- Michelle Williams, Base og logistikk sjef CCB, møtende varamedlem
- Ingmar Ljones, Bergen kommune møtende varamedlem
- Anne- Grethe Solbakk, Varaordfører Øygarden kommune, møtende varamedlem

4. VISJON, HOVEDMÅL OG VERDIGRUNNLAG

HOG Energi har i år arbeidet med ny strategiplan for 2013-2016. Denne prosessen har gitt følgende strategisk forankring for organisasjonen:

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

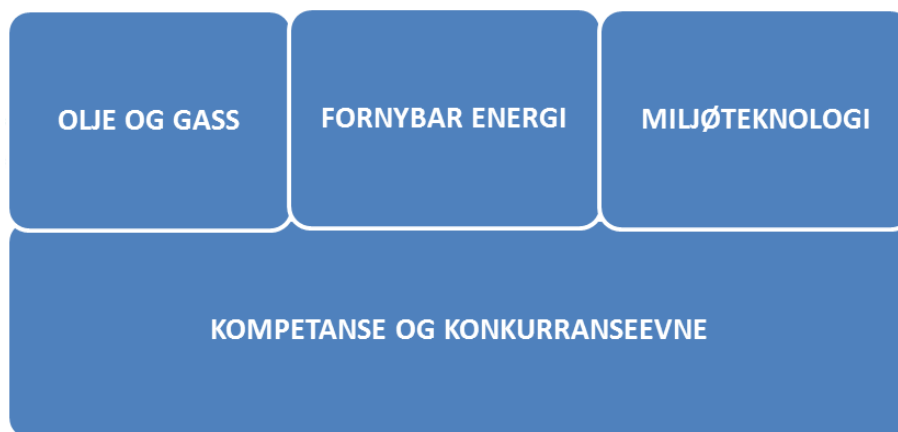
Nettverks- og policyorgan

Alliansebygger og samarbeidspartner

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

5. PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER OG SAKER

HOG Energi fremmer viktige strategiske energisaker med potensial for næringsutvikling i regionen i samspill med myndigheter, industri og FoU. HOG Energis prioriterte arbeidsområder kan grupperes i fire ulike kategorier; Olje og Gass, Fornybar energi, Miljøteknologi og kompetanse og konkurranseevne. HOG 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 2013 har vært:

Arbeidsområde	Sak
Olje og gass	<ul style="list-style-type: none"> • Ilandføring til Hordaland: Sikre ilandføring til Hordaland som gir langsiktig aktivitet og verdiskaping ved regionens terminaler • Forsyning: Sikre økt aktivitet ved forsyningsbasene Coast Center Base og Mongstad Base • Nordområdesatsing: Sikre at leverandørbedriftene og FoU-miljøene får delta i utviklingen av petroleumsaktivitetene i Nordområdene • Nytt forskningscenter for økt utvinning i Bergen: Legge til rette for etablering av nytt nasjonalt forskningscenter for økt utvinning i Bergen • Sekretariat for Norsk Gassforum • Sekretariat for Gasskonferansen • Messe/delegasjonsreise: ONS, OTC og ROG
Fornybar energi	<ul style="list-style-type: none"> • 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 logistikk løsninger

6. OLJE OG GASS

Hordalands fremtidige rolle som petroleumsregion: Innsikt, samspill og handling

Som konsekvens av prosjektet er det igangsatt flere prosesser som frontes av Næringsbyråden i Bergen. HOG 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

Wintershall- etablering i Bergen

På bakgrunn av Wintershall-Statoil avtalen har det tyske oljeselskapet overtatt ansvaret for Brage feltet, og selskapet har etablert seg i Bergen. HOG har samarbeidet tett med Wintershall, og selskapet har meldt seg inn i HOG

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

HOG har kontinuerlig fulgt tett opp utviklingen av disse prosjektene, og spesielt fokusert på valg av ilandføringsløsninger. Det er nå besluttet at det blir ilandføring både til Stura og til Mongstad. Disse beslutningene gjør at Hordaland blir den viktigste ilandføringsregionen i Norge. I det videre arbeidet vil HOG, 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 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. Slik resultatet ble, er det klart at Statoil ønsker å prioritere på CCB som selskapets 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.

Etablering av forskningssenter for økt utvinning i Bergen

HOG har deltatt aktivt i arbeidet med å legge til rette for en best mulig søknad fra Bergen. Forskningsrådet besluttet å legge det nye senteret til Stavanger. Relasjonen til næringsaktørene var bedre fundert i Stavangers søknad og det ble utslagsgivende for beslutningen.

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.

7. FORNYBAR ENERGI

Biogass i Hordaland

Rapporten om biogass i Hordaland ble avsluttet i 2012 og fulgt opp i 2013. 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 i to busser i Bergen. Prosjektet ble godkjent både i EU og Transnova. 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. I følge prosjektplanen skal de to bussene tas i bruk i andre halvår 2014.

8. MILJØTEKNOLOGI

Bergen Havn-prosjektet

En forstudie er gjennomført. Hovedmålet med denne forstudien har vært å fremskaffe dokumentasjon for optimal størrelse, form og drift av et EPS-Skip (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 ansvaret for forstudien ble ferdigstilt og presentert første gang på HOGs representantskapsmøte i desember 2013. Prosjektet følges opp i 2014.

9. PROFILERING AV HOG ENERGI

HOG har gjennomført bedriftsbesøk, produsert artikler og rapporter, debattinnlegg og foredrag vedrørende viktige petroleums-, energi- og miljø saker i 2013. 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.

10. ADMINISTRASJON, ORGANISASJON OG ØKONOMI

HOG Energi sin stab i 2013 har bestått av to heltidsansatte, en medarbeider i 40 % stilling og en medarbeider på timeinnsats. Basis for virksomheten har vært HOGs 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 klarer å utføre mye med begrensede midler og personalressurser, men styret er opptatt av å styrke organisasjonen ytterligere 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.

11. MEDLEMMER

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

12. MILJØ

HOG Energis virksomhet i 2013 har ikke ført til negativ påvirkning på det ytre miljø.

13. KONKLUSJON

2013 har vært et godt arbeidsår for HOG Energi. Mange viktige saker er gjennomført med gode resultater. Vi får stadig vekk 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 god pekepinn på at HOG Energi sin rolle og resultater er tydelige, og at det er klart behov for en slik interesseorganisasjon innen energinæringen. Sunn og nøktern drift har preget organisasjonen i 2013. Dette gir godt grunnlag for videre drift av HOG Energi.

Bergen, 20. februar 2014.



Ivan Ole
Dedekam Moldskred
Styrets leder



Helge Dahle




Liv Kari Eskeland



Gustav Bahus



Lars Rosenløv



Tom Knudsen



Terje Ohnstad



Ove Lunde
Daglig leder

MEDLEMMER I HOG ENERGI





Sak R 03/14: Årsregnskap og revisorsberetning 2013

Vedlagt ligger årsregnskap og revisorsberetning for 2013.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsregnskap og revisorsberetning for 2013.

Årsregnskap

2013

HOG Energi

Org.nr.:986 912 894

Resultatregnskap

HOG Energi

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2013	2012
Salgsinntekt		3 947 717	4 659 160
Sum driftsinntekter		<u>3 947 717</u>	<u>4 659 160</u>
Lønnskostnad	2	2 046 037	2 179 280
Annen driftskostnad	2	1 919 849	2 345 387
Sum driftskostnader		<u>3 965 886</u>	<u>4 524 667</u>
Driftsresultat		<u>-18 168</u>	<u>134 493</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 596	1 229
Annen finansinntekt		0	5 944
Annen rentekostnad		371	825
Annen finanskostnad		188	322
Resultat av finansposter		<u>2 037</u>	<u>6 025</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-16 131</u>	<u>140 519</u>
Ordinært resultat		<u>-16 131</u>	<u>140 519</u>
Årsresultat		<u>-16 131</u>	<u>140 519</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		<u>-16 131</u>	<u>140 519</u>
Sum overføringer		<u>-16 131</u>	<u>140 519</u>

Balanse

HOG Energi

Eiendeler	Note	2013	2012
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		326 300	358 363
Andre kortsiktige fordringer		426 580	720 599
Sum fordringer		<u>752 880</u>	<u>1 078 961</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	479 528	437 560
Sum omløpsmidler		<u>1 232 408</u>	<u>1 516 522</u>
Sum eiendeler		<u>1 232 408</u>	<u>1 516 522</u>

Balanse

HOG Energi

Egenkapital og gjeld	Note	2013	2012
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		700 822	716 953
Sum opptjent egenkapital		<u>700 822</u>	<u>716 953</u>
Sum egenkapital	4	<u>700 822</u>	<u>716 953</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		57 642	76 421
Skyldig offentlige avgifter		280 853	266 527
Annen kortsiktig gjeld		193 091	456 620
Sum kortsiktig gjeld		<u>531 586</u>	<u>799 569</u>
Sum gjeld		<u>531 586</u>	<u>799 569</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 232 408</u>	<u>1 516 522</u>

Bergen, 10.04.2014
Styret i HOG Energi

Ivan Ole Dedekam Moldskred (sign)
Styreleder

Helge Dahle (sign)
Styremedlem

Liv Kari Eskeland (sign)
Styremedlem

Gustav Bahus (sign)
Styremedlem

Lars Rosenløv (sign)
Styremedlem

Tom Knudsen (sign)
Styremedlem

Terje Ohnstad (sign)
Styremedlem

Ove Lunde (sign)
Daglig leder

HOG Energi

Noteopplysninger 2013

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 tjenestepensjon..

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

Lønnskostnader	2013	2012
Lønninger	1 506 294	1 668 089
Arbeidsgiveravgift	333 091	333 490
Pensjonskostnader	164 015	165 442
Andre ytelser	42 637	12 159
Sum	2 046 037	2 179 180

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2,5

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre
Lønn	1 079 164	44 000

Annen godtgjørelse 83 100

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 2013 utgjør kr 12 600

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 19 050

HOG Energi

Noteopplysninger 2013

Note 3 Skattekostnad

HOG Energi driver ikke skattepliktig virksomhet

Note 4 Egenkapital

HOG Energi er en medlemsorganisasjon.

	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2013	716 953	716 953
Årets resultat	-16 131	-16 131
Pr 31.12.2013	700 822	700 822

Note 5 Bundne midler

I posten omløpsmidler inngår bundne bankinnskudd med kr 168 836

Resultatregnskap - Spesifisert

HOG Energi

2013

2012

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt	-3 947 717,43	-4 659 160,27
3000 Prosjektinntekter, avg.pliktig	-551 823,03	-531 099,05
3100 Prosjektinntekter, avg.fritt	-700 894,40	-1 016 861,22
3200 Medlemskont., bedrifter, kommuner, HFK	-1 149 000,00	-1 489 300,00
3400 Offentlige tilskudd	-1 546 000,00	-992 000,00
3420 Overf. fra HFK og Bg.K	0,00	-629 900,00
Sum driftsinntekter	-3 947 717,43	-4 659 160,27

Lønnskostnad

Lønnskostnad	2 046 036,82	2 179 280,14
5000 Lønnskostnader prosjekt, fast ansatt	1 548 031,87	1 507 603,63
5090 Avsetning lønn	-136 920,00	-64 321,70
5180 Feriepenger beregnet	169 232,08	164 707,43
5182 Arb.avg. på løpne feriepenger	23 861,68	23 223,76
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	183 531,00	213 876,00
5290 Motkonto for gruppe 52	-183 531,00	-213 876,00
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr.fors.	44 000,00	60 100,00
5400 Arbeidsgiveravgift	309 228,99	310 366,32
5800 Refusjoner av sykepenger	-118 050,00	0,00
5900 Gave til ansatte	0,00	1 221,00
5910 Kantinekostnad	33 828,20	0,00
5920 Yrkesskadeforsikring	0,00	1 534,00
5945 Pensjonsforsikring	72 000,00	72 000,00
5950 Tjenestepensjon	92 015,00	93 442,00
5990 Annen personalkostnad	8 809,00	9 403,70

Annen driftskostnad

Annen driftskostnad	1 919 848,80	2 345 386,79
6300 Leie lokaler	133 716,00	239 011,00
6310 Fellesutg	78 416,00	31 728,75
6340 Lys, varme	2 170,00	0,00
6360 Renhold	11 276,00	0,00
6390 Annen kostnad lokaler	21 162,00	13 956,00
6540 Inventar	0,00	4 126,00
6550 Driftsmateriale	10 140,15	10 561,25
6700 Regnskapshonorar	84 860,00	101 028,65
6705 Revisjonshonorar	12 600,00	12 600,00
6720 Honorar for øk. og juridisk bistand	19 050,00	23 450,00
6790 Annen fremmed tjeneste	272 864,50	543 058,08
6791 Konsulenter	535 600,00	479 700,00
6800 Kontorrekvisita	787,00	3 525,00
6810 Data/Edb kostnad	36 081,25	3 188,75
6820 Trykksak	4 785,00	44 917,90
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	35 715,18	34 546,47
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	40 436,25	135 322,49

Resultatregnskap - Spesifisert

HOG Energi

	2013	2012
6861 Prosjekt organisasjonsutvikling	0,00	63 442,50
6900 Telefon	61 471,87	82 663,27
6901 Telefon sjablon	0,00	2 957,42
6940 Porto	851,75	455,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	49 170,41	47 692,00
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	185 812,75	231 782,18
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	18 321,00	18 475,00
7160 Diettkostnad, ikke oppg.pliktig	0,00	863,50
7320 Reklamekostnad	60 837,88	53 246,73
7350 Representasjon, fradragsberettiget	22 174,00	8 874,00
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget	40 021,00	55 053,60
7400 Kontingent, fradragsberettiget	8 104,00	7 367,00
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget	64 100,00	3 750,00
7420 Gaver, fradragsberettiget	4 086,90	1 648,80
7430 Gaver, ikke fradragsberettiget	1 602,90	5 552,50
7500 Forsikringspremie	57 551,00	65 757,25
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	37 515,50	9 788,00
7770 Bank og kortgebyrer	4 624,50	4 488,50
7790 Annen kostnad	3 944,00	809,20
7799 Avrundingskonto	0,01	0,00
Sum driftskostnader	3 965 885,62	4 524 666,93
Driftsresultat	18 168,19	-134 493,34
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt	-2 596,00	-1 229,00
8050 Annen renteinntekt	-2 596,00	-1 229,00
Annen finansinntekt	0,00	-5 944,00
8070 Annen finansinntekt	0,00	-5 944,00
Annen rentekostnad	371,23	825,27
8155 Rentekostnad leverandører	371,23	825,27
Annen finanskostnad	187,50	322,24
8160 Valutatap(disagio)	187,50	322,24
Resultat av finansposter	-2 037,27	-6 025,49
Ordinært resultat før skattekostnad	16 130,92	-140 518,83
Ordinært resultat	16 130,92	-140 518,83

Resultatregnskap - Spesifisert

HOG Energi

	2013	2012
Årsresultat	<u>16 130,92</u>	<u>-140 518,83</u>
Overføringer		
Avsatt til annen egenkapital	-16 130,92	140 518,83
8960 Overføringer annen egenkapital	-16 130,92	140 518,83
Sum overføringer	<u>-16 130,92</u>	<u>140 518,83</u>

Balanse - Spesifisert

HOG Energi

	2013	2012
Fordringer		
Kundefordringer	326 300,00	358 362,50
1500 Kundefordringer	326 300,00	358 362,50
Andre kortsiktige fordringer	426 579,82	720 598,99
1560 Andre fordringer /HFK/tilskudd)	-50 000,00	0,00
1565 Periodisering div forventede tilskudd	466 000,00	700 000,00
1572 Fordringer ansatte'	-1 493,07	406,93
1700 Forskuddsbetalte kostnader	12 072,89	20 192,06
Sum fordringer	<u>752 879,82</u>	<u>1 078 961,49</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	479 528,37	437 560,01
1920 Bankinnskudd 5210.05.50539	310 692,48	323 708,12
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	168 835,89	113 851,89
Sum omløpsmidler	<u>1 232 408,19</u>	<u>1 516 521,50</u>
Sum eiendeler	<u>1 232 408,19</u>	<u>1 516 521,50</u>

Balanse - Spesifisert

HOG Energi

	2013	2012
Egenkapital og gjeld		
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	-700 822,03	-716 952,95
2050 Annen egenkapital	-700 822,03	-716 952,95
Sum opptjent egenkapital	<u>-700 822,03</u>	<u>-716 952,95</u>
Sum egenkapital	<u>-700 822,03</u>	<u>-716 952,95</u>
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	-57 641,77	-76 421,37
2410 Leverandørgjeld	-57 641,77	-76 421,37
Skyldig offentlige avgifter	-280 853,19	-266 526,88
2600 Forskuddstrekk	-168 115,00	-113 238,00
2710 Inngående mva	0,00	3 500,00
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift	-29 922,32	-71 521,68
2770 Skyldig arbeidsgiver avg.	-57 845,87	-61 339,27
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	-24 970,00	-23 927,93
Annen kortsiktig gjeld	-193 091,20	-456 620,30
2930 Skyldig lønn	0,00	-136 920,00
2940 Feriepenger	-177 091,20	-169 700,30
2960 Påløpte kostander	-16 000,00	-150 000,00
Sum kortsiktig gjeld	<u>-531 586,16</u>	<u>-799 568,55</u>
Sum gjeld	<u>-531 586,16</u>	<u>-799 568,55</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>-1 232 408,19</u>	<u>-1 516 521,50</u>

Til representantskapet i
HOG Energi

Revisors beretning for 2013

Uttalelse om årsregnskapet

Jeg har revidert årsregnskapet for HOG Energi, som består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap som viser et underskudd på kr 16 131 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 2013 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 bokføringskikk i Norge.

Bergen, 10. april 2014

Per Kåre Furnes (sign)
Statsautorisert revisor

STATSAUTORISERT REVISOR

Per Kåre Furnes



Sak R 5/14: Fokusområder 2014

Notat med oversikt over fokusområder for 2014 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar fokusområdene 2014 til orientering.

Vedlegg til sak R 04/14: Fokusområder 2014

NOTAT

Til Styret i HOG Energi

Fra: Ove Lunde

Dato: 26. november 2013. rev. 31. mars 2014

Sak: Fokusområder 2014

Hovedfokus:

Hovedfokus for aktiviteten i HOG energi vil være på økt innovasjon og konkurransevnenene blant små- og mellomstore bedrifter (SMB) knyttet til leverandørindustri. Innen det fornybare området vil HOG Energi arbeide med tiltak innen reduksjon av utslipp.

Prosjekter:

- Biogass/elbuss-prosjektet
- Små og mellomstore leverandørbedrifters framtid innen petroleumsnæringen i Hordaland

Under utvikling:

- Grønne taxier - hvilke muligheter og barrierer er det for økt antall «fornybare taxier» i Bergen/Hordaland?
- Mer biogass! – Kartlegging av aktører som er aktuelle leverandører av råstoff til biogass produksjon

Andre saker som skal følges opp kontinuerlig:

- ***TCM på Mongstad***

Mål: Styrking av TCM på Mongstad

- ***Mongstaddraffineriet***

Mål: Sikre nødvendige rammebetingelser som sikrer langsiktig drift

- ***Ilandføring til Stura og Mongstad***

Mål: Følge utviklingen av de to prosjektene og bidra til sikre størst mulig verdiskaping regionalt

- ***Nytt forsyningsmønster i Nordsjøen***

Mål: Arbeide for at CCB og Mongstadbaser får den posisjonen som er fastlagt i Statoils planer

- ***Center for Global Expertise Subsea***

Mål: Støtte aktivt opp om arbeidet for å sikre et nytt senter for Global Centre of Expertise i Hordaland. Sikre forankring hos nøkkelaktører og beslutningstakere

- ***Energisamarbeidet i Bergen***

Mål: Bidra til at energisamarbeidet får en god start og en vellykket utvikling. Bidra til at regionens kompetansemiljøer kan bidra til å nå målene i regjeringens plattform innen forskning, miljø og klima olje og energi

- ***Leverandørnæringen***

Mål: Etablere samarbeidsrelasjoner mellom regionens bedrifter som gir dem mer strategisk slagkraft og innpass i forbindelse med konkurranse om kontrakter



Sak R 5/14: Valg av styre

Valgkomiteens innstilling ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I HOG ENERGI, 10.april, 2014

Styret i HOG Energi har i 2013 bestått av følgende medlemmer:

- Ivan Moldskred, på valg i 2014
- Liv Kari Eskeland, på valg i 2014
- Gustav Bahus, på valg i 2014
- Tom Knudsen, på valg i 2014
- Terje Ohnstad, på valg i 2014
- Helge Dahle, ikke på valg
- Lars Rosenløv, ikke på valg*

Møtende vararepresentanter:

- Michelle Williams, på valg i 2014
- Anne-Grethe Solbakk, på valg i 2014
- Ingmar Ljones, på valg i 2014

Etter å ha drøftet innkommende forslag har valgkomiteen innstillet på følgende;

- Styreleder: Ivan Moldskred
- Styremedlemmer: Liv Kari Eskeland
- Styremedlem: Gustav Bahus
- Styremedlem: Tom Knudsen
- Styremedlem: Terje Ohnstad
- Styremedlem: Jan Fredrik Namtvedt*

*Erstatter Lars Rosenløv som har stillet sin plass til disposisjon.

I tillegg innstiller valgkomiteen på følgende møtende vararepresentanter:

- Michelle Williams
- Kjetil Rong
- Ingmar Ljones

Leder i representantskapet:

- Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen

Valgkomite:

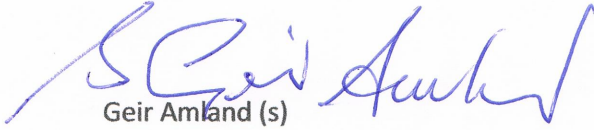
- Geir Amland, leder
- Tanja Svellingen

Revisor:

- Statsautorisert revisor Per Kåre Furnes, ikke på valg

Bergen, mars, 2014

For valgkomiteen;



Geir Amlund (s)