



Til medlemmene i HOG Energi

Bergen, 7. april 2017

Innkalling til årsmøte i HOG Energi

Dato: 27. april 2017

Tidspunkt: kl. 1500-1700

Sted: Radisson Blu Hotel Norge (Bryggen)

Saksliste		
Saksnummer	Sak	Type sak *
Sak R 01/17	Godkjenning av innkalling	B
Sak R 02/17	Referat fra representantskapsmøte 8. desember 2016	B
Sak R 03/17	Årsberetning for 2016	B
Sak R 04/17	Årsregnskap og revisjonsrapport for 2016	B
Sak R 05/17	Møteplan 2017	O
Sak R 06/17	Valg av styre	

*

B = Beslutning

O = Orientering

Vennlig hilsen

Roald Kvamme (s)

Leder av representantskapet



Sak R 01/17: Godkjenning av innkalling til årsmøte

Sak R 02/17: Referat fra representantskapsmøte 8. desember 2016

Referat fra representantskapsmøtet 8. desember 2016 er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner referatet fra representantskapsmøtet 8. desember 2016.

Vedlegg til Sak R 02/17: Referat fra representantskapsmøte 8. desember 2016

REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 8. DESEMBER 2016

Referat fra: Representantskapsmøte HOG Energi **Møtedato:** 08.12.2016 **Tid:** 15.00

Møteleder: Per Lerøy **Møtested:** Scandic hotell Byparken **Arkivsak:**

Referent: Ove Lunde **Ref.dato:** 16.12.2016 **Arkivnr.:**

Tilstede:

Tove Sigvartsen	Norsk Industri
Elise Dåvøy	LO
Åse Gunn Husebø	HOG-styret
Jan Helge Sandvåg	Tide
Harm Chr Tolden	Bergen kommune
Jan Frederik Namtvedt	FMC Technologies
Jan Dagfinn Lund	CCB
Børge Haugetun	Øygarden kommune
Harry Herstad	Stord kommune
Trygve Birkeland	Bergen kommune
Ruth Rørvik	Bergen kommune
Per Lerøy	Austrheim kommune
Arne Franck-Nielsen	Science City Bergen
Arthur Arnesen	Hordaland fylkeskommune
Helge Dahle	UIB
Ove Lunde	HOG Energi
Ivan Ole Dedekam Moldskred	HOG Energi
Nelson Rojas	HOG Energi
Per Lerøy	Austerheim kommune

Per Lerøy ble valgt til møteleder, og Nelson Rojas til å undertegne protokollen

SAK R 07/16: GODKJENNING AV INNKALLING

Ingen merknader til innkalling

SAK R 08/16: REFERAT FRA ÅRSMØTET 27. APRIL 2016

Ingen merknader til referatet fra årsmøtet 27. april 2016

Vedtak:

Representantskapet godkjenner referatet fra årsmøtet 27. april 2016

SAK R 09/16: ÅRSOPPSUMMERING 2016

Daglig leder Ove Lunde orienterte om sakene som HOG Energi har fokusert på i 2016.

Det har vært stor aktivitet i HOG Energi i 2016. Mange av tidlige oppfølgingsaker har i 2016 materialisert seg i nye prosjekter. Derfor har tyngden av aktivitet vært rettet mot seks ulike prosjekter. Noen av disse vil gå over i 2017.

- Biovekst i Hordaland
- Klimarettet næringsutvikling på Mongstad
- Green industrial symbiosis in Mongstad
- Urban Biogas Hubs
- Regionalt veikart for industriutvikling
- Senter for Smart Brønnteknologi i Odde

Bak alle prosjektene står det solide partnerskap og de er utviklet i tett samarbeid med initiativtakerne og i tråd med HOG Energi sin strategiplan og nasjonale, regionale og fylkeskommunale planer.

I tillegg har HOG Energi bidratt til gjennomføringen av den lokale deltakelsen på ONS 2016 i Stavanger og OTC i Houston.

Vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering.

SAK R 10/16: FOKUSOMRÅDER 2017

Daglig leder Ove Lunde orienterte om de fem arbeidsområdene HOG Energi vil fokusere på i 2017.

- Industriutvikling
- Leverandørindustrien
- Sirkulær økonomi/bioøkonomi
- Aktivitet på norsk sokkel
- Forsyning i Nordsjøen

Felles for alle er målet om å styrke forutsetningene for verdiskaping basert på eksisterende industri. Dette betyr satsing på strategisk viktig kompetanse som kan videreutvikles, diversifiseres, omstruktureres og omstilles, for å sikre fremtidsrettet utvikling av virksomheter og arbeidsplasser. Denne satsingen innebærer også et kontinuerlig fokus på reduksjon av utslipp som kan skape ny industriell aktivitet og verdiskaping i Hordaland.

Vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering.

Under dette punktet ba kommunaldirektør Harm Chr. Tolden på vegne av Bergen kommune om følgende: "Bergen kommune ønsker at det gjøres kostnadsberegninger for gjennomføringen av en analyse av hvilken langsiktig økonomisk risiko forventet investering i olje- og gasssektoren innebærer for næringslivet i Bergensregionen, etter modell fra analyser utført for eksempel av britiske Carbon Tracker Initiative". Daglig leder svarte at HOG Energi vil se nærmere på denne saken.

SAK R 11/16: BUDSJETT 2017

Daglig leder Ove Lunde la fram styrets budsjettforslag for 2017

Vedtak:

Representantskapet vedtar styrets budsjettforslag for 2017 og gir styret fullmakt til å gjennomføre nødvendige justeringer.

FAGLIG DEL

Representantskapsmøtet ble avsluttet med en orientering om Bergen kommunes biogassanlegg i Rådalen ved Kristine Akervold.

Bergen 16. desember 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nelson Rojas', written in a cursive style.

Nelson Rojas

Sak R 03/16: Årsberetning for 2016

Styregodkjent årsberetning for 2016 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner styregodkjent årsberetning for 2016.



Vedlegg til Sak R 03/16: Årsberetning for 2016



ÅRSBERETNING

2016



Bilde: Biogassanlegget i Rådalen. Rune Nilsen, BT

1. INNHOLD

1.	INNHold	1
2.	2016 ET GODT ARBEIDSÅR	2
3.	STYRET	3
4.	VISJON, HOVEDMÅL OG VERDIGRUNNLAG.....	4
5.	ARBEIDSOMRÅDER	5
6.	ÅRSOPPSUMMERING 2016	6
7.	PROFILERING AV HOG ENERGI	8
8.	ADMINISTRASJON, ORGANISASJON OG ØKONOMI	8
9.	MEDLEMMER	8
10.	MILJØ	9
11.	KONKLUSJON.....	9

2. 2016 ET GODT ARBEIDSÅR

HOG Energi har i 2016 arbeidet med disse hovedområdene:



- Olje og Gass
- Nye energiformer
- Kompetanse, teknologi- og regionalutvikling

2016 har vært et arbeidsår preget av høy aktivitet. Flere viktige prosjekter er avsluttet og nye igangsatt. Dette har skjedd i nært samarbeid med våre medlemmer og lokale og regionale myndigheter. Arbeidet i 2016 har ført til at oppsatte mål er nådd, med positiv virkning for organisasjonens medlemmer og for regionen.

Hordaland har hatt en sentral plass i norsk og internasjonal petroleums-virksomhet siden virksomheten startet på norsk sokkel. Spesielt er kompetansen innen leverandørbedriftene av høy kvalitet. I løpet av 2016 har situasjonen vært meget krevende for leverandørnæringen i Hordaland. Innsparinger, rasjonalisering og effektivisering har preget virksomhetene. Det er gått ekstra ut over de små- og mellomstore bedriftene, og har dessverre ført til at en rekke viktige arbeidsplasser særlig i distriktene har forsvunnet.

Anbefalingene i rapporten fra HOG Energi til Hordaland fylkeskommune om situasjonen i leverandørnæringen er blitt arbeidet videre med fra HOG Energi i 2016. Det har resultert i et tett samarbeid med de ulike Regionrådene i fylket, og i samarbeid med disse er det nå satt i gang et prosjekt som skal analysere situasjonen for petroleums-industrien i Hordaland og komme med et forslag til et veikart for ny industriutvikling i Hordaland. Arbeidet skal være ferdig på slutten av 2017, og vil involvere næringsaktørene, det politiske miljøet og FoU. Stikkordene for dette samarbeidet blir kompetanse, innsikt, samspill og handlekraft. Målet er å finne fram til en ny plattform for industriutvikling der eksisterende kompetanse kan ut utveksles over regiongrensene og samtidig skape grunnlaget for ny aktivitet inn i det grønne samfunnet. Det vil sikre Bergen og Hordaland en enda sterkere strategisk posisjon som industri- og energiregion. I denne sammenhengen blir det spesielt viktig å arbeide for at industrimiljøene på Stord, Stura, Kollsnes, Ågotnes, Mongstad og Bergen blir opprettholdt og kan videreutvikle sin kompetanse. Det vil gi hele Hordaland framtidig nødvendig industriell konkurransekraft.

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 den nye biogassfabrikken som Bergen kommune har bygget i Rådalen nå er satt i drift, og at biogass gradvis skal fases inn på gassbussene i Bergen. HOG Energi har i mange år arbeidet med naturgass som drivstoff i busstrafikken i Bergensregionen, og oppstarten av biogassanlegget i Rådalen ser vi på som et meget viktig steg i retning av det grønne skiftet i transportsektoren. I 2016 er det også igangsatt et prosjekt som skal finne svar på om 7 av kommunene i Hordaland kan samarbeide nærmere om innsamling av råstoff som igjen kan gi muligheter for økt produksjon av biogass.

Med begrensede ressurser har HOG Energi i 2016 utført viktige prosjekter med gode resultater som er lagt merke til. Prosjektene og tiltakene er forankret i Hordaland fylkeskommunes handlingsprogram for næringsutvikling og klimaplan, og i Bergen kommunes klima- og miljøplan. Denne felles innsatsen gir et godt grunnlag for videre samarbeid og satsinger for å løse nye oppgaver og møte nye utfordringer i energisektoren inn i et grønnere samfunn.

Ove Lunde

Daglig leder

3. STYRET

Styret i HOG Energi har hatt følgende sammensetning i 2016:

- Ivan Ole Dedekam Moldskred, Daglig leder MBP AS, styreleder
- Elise Dāvøy, Fellesforbundet, styremedlem
- Per Lerøy, Hordaland fylkeskommune, styremedlem
- Jan Frederik Namtvedt, Idevekst AS, styremedlem
- Helge Dahle, Dekan ved Universitetet i Bergen, styremedlem
- Tom Knudsen, Regiondirektør i NHO, styremedlem
- Harry Herstad, Stord kommune, styremedlem
- Åse Gunn Husebø, Statoil, møtende varamedlem
- Jan Dagfinn Lund, Forretningsutvikling i CCB, møtende varamedlem
- Trygve Birkeland, Representant fra Bergen kommune, møtende varamedlem

4. VISJON, HOVEDMÅL OG VERDIGRUNNLAG

Visjon:

«Hordaland skal være en ledende energiregion»

Mål:

«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»

Verdigrunnlag grunnlag:

HOG Energi skal skape nytte gjennom å være:

Troverdig: Vi skal opptre ærlig og skape tillit

Fremsynt: Vi skal være i forkant og se fremtidsmuligheter

Handlekraftig: Vi skal handle aktivt og med kort responstid

Strategisk: Vi skal fokusere på saker som gir strategisk konkurransekraft

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. ARBEIDSOMRÅDER

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

- Olje og Gass
- Nye energiformer
- Kompetanse, teknologi- og regionalutvikling

HOG Energi arbeider innen alle områdene for å skape grunnlag og bedre rammevilkår for næringsutvikling gjennom systematisk strategisk alliansebygging og prosjektutvikling. Vi har også stor tro på at fremtidsrettet verdiskaping innen disse tre områdene stimuleres best ved å sikre robust samspill og synergi til miljøets beste. Kompetanse-, teknologi- og regionalutvikling er områder som har stor relevans for den videre utviklingen i olje og gassnæringen og ny grønn industri.

De prioriterte sakene/prosjekter innenfor disse områdene i 2016 har vært:

Arbeidsområde	Sak/prosjekt
Olje og gass Kompetanse, teknologi- og regionalutvikling	<ul style="list-style-type: none">• Sak: Oppfølging av rapporten SMB i leverandørindustri• Sak: Sysselsetting og omstilling i olje- og gassnæringen• Sak: Kontraktstildeling og utvikling i oljepris• Prosjekt: Regionalt veikart for industriutvikling• Prosjekt: Senter for Smart Brønnteknologi i Odda
Nye energiformer Kompetanse, teknologi- og regionalutvikling	<ul style="list-style-type: none">• Prosjekt: Biovekst i Hordalandskommuner• Prosjekt: Klimarettet næringsutvikling på Mongstad• Prosjekt: Green industrial symbiosis in Mongstad• Prosjekt: Urban Biogas Hubs

6. ÅRSOPPSUMMERING 2016

Det har vært stor aktivitet i HOG Energi i 2016. Mange av tidlige oppfølgingsaker har i 2016 materialisert seg i nye prosjekter. Derfor har tyngden av aktivitet vært rettet mot seks ulike prosjekter. Noen av disse vil gå over i 2017. Bak alle prosjektene står det solide partnerskap og de er utviklet i tett samarbeid med initiativtakerne og i tråd med HOG Energi sin strategiplan og nasjonale, regionale og fylkeskommunale planer. I tillegg har HOG Energi bidratt til gjennomføringen av den lokale deltakelsen på ONS 2016 i Stavanger og OTC i Houston.

Arbeidsområde: Olje og gass og Kompetanse, teknologi- og regionalutvikling

REGIONALT VEIKART FOR INDUSTRIUTVIKLING

OMSTILLINGSALLIANSEN



Kort om: Samarbeidsrådet for Sunnhordland, regionrådene i Nordhordland, Region vest og Hardanger har i felleskap tatt initiativet til å sette industripolitikk på agendaen. Bergen kommune er også invitert til å delta i samarbeidet som de valgt å kalle for «Omstillingsalliansen». Alliansen skal utføre prosjektet «Regionalt veikart for industriutvikling» som skal danne grunnlag for en fremtidig strategi for industriell aktivitet i Hordaland.

Alliansen arbeider etter visjonen «sammen for fremtidig regionalt konkurransekraft i industrien». Prosjektet tar sikte på å fremskaffe innsikt, stimulere regionalt samspill og utføre tiltak som

kan sikre framtidig industriell virksomhet med utgangspunkt i lokale kompetansemiljøer.

Overordnede målsetninger:

- Skaffe innsikt: Fremskaffe relevant kunnskap som kan komme til nytte for etablering av ny lokalrettet industripolitikk for Hordaland basert på en strategisk tilnærming til lokal omstilling
- Stimulere til sterkere samspill lokalt og regionalt: Sikre samarbeid mellom regionene og næringens aktører gjennom et løpende og strukturert samarbeid som skal ende opp med en ny strategi for framtidig industriutvikling i Hordaland.
- Sikre handling gjennom utarbeidelse av handlings- og tiltaksplaner

Status: I 2016 har vi arbeidet med utvikling av konsept, partnerskap, forankring hos myndigheter og næringsliv, og finansiering.

Tidshorison: Avsluttes i desember 2017

SMART WELL TECHNOLOGY CENTER



Kort om: I februar 2016 fikk HOG Energi spørsmål fra selskapet WellGuard i Odda om bistand til å utvikle et industriprosjekt i Odda med basis i lokal kompetanse innenfor brønn- og subsea teknologi.

Samarbeidet førte til et konsept for etablering av et senter for smart brønnteknologi i Odda. HOG Energi skal ha en koordinerende rolle i prosjektet.

Status: WellGuard har fått tilskudd fra Hordaland fylkeskommune.

Tidshorison: Avsluttes desember 2017

BIOVEKST I HORDALANDSKOMMUNER

“Et regionalt grønt samarbeid”



Kort om: Gjennom prosjektet «Biogass-samarbeidet i Hordaland» har regionen en unik mulighet til å igangsette et konkret tiltak som kan bidra til lavere utslipp fra trafikk på land og på sjø.

Samtidig som vi sikrer ny verdiskaping gjennom lokal produksjon av et fornybart drivstoff. For å realisere økt produksjon og bruk av biogass, er det nødvendig å legge til rette for å koordinere innsamling av ulike råstoff i kommunene. Det er også nødvendig å identifisere og støtte opp om aktuelle interessenter som kan stå for produksjon og bruk av biogass.

Status: I 2016 har vi arbeidet med utvikling av konsept, partnerskap, forankring hos myndigheter og næringsliv, og finansiering.

Tidshorison: avsluttes i desember 2017

KLIMARETTET NÆRINGSUTVIKLING PÅ MONGSTAD

OG

GREEN INDUSTRIAL SYMBIOSIS



Kort om: Prosjektet Klimarettet næringsutvikling på Mongstad skal gjennomgå de produksjoner og aktiviteter som finner sted på Mongstad med sikte på å identifisere potensial for komplementaritet og symbiose mellom eksisterende og «nye grønne muligheter». En overordnet målsetning er at kompetanse, naturressurser, infrastruktur og industriell tilvirkningen, skal videreutvikles innen nye områder med potensial reduksjon av klimagassutslipp som fundament.

Det er tre hovedstrategier som prosjektet vil rette seg etter:

- 1) Potensial for reduksjon av utslipp og energiforbruk
- 2) Potensial for bruk av energiressurser
- 3) Belyse potensial for nyskaping basert på naturressurser, avfall, kompetanse og industriell symbiose

Green industrial symbiosis in Mongstad er et Erasmus+ kompetanseutveksling prosjekt med Hordaland fylkeskommune og Kalunborg industriområde i Danmark. Det skal fremskaffe kunnskap om «grønn industriell symbiose» arbeidsmodeller og tankesett med mål om å overføre prinsippene til Mongstad industriområde. Utvekslingen fokuserer spesielt på å identifisere hvilke kompetanseområder og faglige disipliner den videregående skolen og virksomhetene i regionen bør satse på i den grønne økonomien

Status: Under arbeid

Tidshorison: Avslutning 31. juli 2017

URBAN BIOGAS HUBS



Kort om: Med sikte på å sikre lokal verdiskaping og arbeidsplasser fra biogass produksjon startet vi et arbeid sent 2015 for å danne et nødvendig

grunnlag for en EU-søknad. Bak søknaden sto foruten HOG Energi seks partnere fra Sverige, Danmark, Finland, Polen og Estland. Søknaden knyttet seg til en utlysning i Baltic Sea programmet til EU. HOG Energi var sentral i utarbeidelsen av et konsept med navn URBAN BIOGASS HUBS. Konseptet gikk ut på å forsterke de lokale forutsetningene for å få utvide biogassproduksjon og bruk lokalt i regionene. Biogassbruk i samferdsel og utnyttelse av nye råstoffer og bioavfall var viktige punkter i denne sammenhengen.

Status: Etter en samlet vurdering av totaløkonomi og tilgjengelige personalressurser ble prosjektet besluttet videreført uten HOG Energi som Lead Partner.

7. PROFILERING AV HOG ENERGI

HOG Energi har gjennomført bedriftsbesøk, produsert artikler og rapporter, debattinnlegg og foredrag vedrørende viktige petroleums-, energi- og miljøsaker i 2016. 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.

8. ADMINISTRASJON, ORGANISASJON OG ØKONOMI

HOG Energi sin stab i 2016 har bestått av to heltidsansatte. 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.

De siste årene har det vært en stadig hardere konkurranse om offentlige midler som myndighetene sentralt og lokalt yter til regionalt næringsutviklingsarbeid. Også HOG Energi har merket dette i 2016.

Styret startet i 2014 et arbeid for å tilpasse organisasjonen ytterligere strategisk for framtiden. Dette arbeidet har pågått i 2015 og 2016 og vil fortsette i 2017. Det vurderes for tiden ulike alternativer for strategiske samarbeidsallianser som kan styrke fundamentet for HOG Energis framtidige arbeid.

Styret mener at HOG Energi har en sunn økonomi og effektiv drift som gir et godt grunnlag for videre drift av organisasjonen.

9. MEDLEMMER

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

10. MILJØ

HOG Energis virksomhet i 2016 har ikke ført til negativ påvirkning på det ytre miljø.

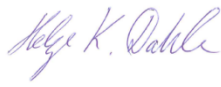
11. KONKLUSJON

2016 har vært et godt arbeidsår for HOG Energi. Nøktern ressursbruk har preget organisasjonen. 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 å spille, og kan vise til tydelige resultater. Det er et klart behov for en slik organisasjon innen energinæringen.

Bergen, 16.februar 2016.



Ivan Ole
Dedekam Moldskred
Styrets leder



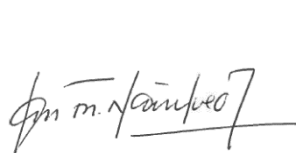
Helge Dahle
Styremedlem



Per Lerøy
Styremedlem



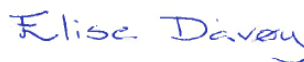
Harry Herstad
Styremedlem



Jan Frederik Namtvedt
Styremedlem



Tom Knudsen
Styremedlem



Elise Dævøy
Styremedlem



Ove Lunde
Daglig leder

MEDLEMMER I HOG ENERGI





Sak R 04/16: Årsregnskap og revisjonsrapport for 2016

Styregodkjent årsregnskap og revisjonsrapport for 2016 ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner styregodkjent årsregnskap og revisjonsrapport for 2016.



Vedlegg til Sak R 04/16: Årsregnskap og revisjonsrapport for 2016

Årsregnskap

2016

HOG ENERGI

Org.nr.:986 912 894

Resultatregnskap

HOG ENERGI

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Salgsinntekt		3 515 246	3 673 179
Sum driftsinntekter		3 515 246	3 673 179
Lønnskostnad	5	2 158 945	2 516 604
Annen driftskostnad		1 351 539	1 366 353
Sum driftskostnader		3 510 485	3 882 957
Driftsresultat		4 761	-209 779
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		279	315
Annen finansinntekt		210	2 138
Annen rentekostnad		781	238
Annen finanskostnad		0	130
Resultat av finansposter		-292	2 085
Ordinært resultat før skattekostnad		4 469	-207 694
Ordinært resultat		4 469	-207 694
Årsresultat		4 469	-207 694
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		4 469	-207 694
Sum overføringer		4 469	-207 694

Balanse

HOG ENERGI

Eiendeler	Note	2016	2015
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		1 030 200	236 738
Andre kortsiktige fordringer		1 050 917	316 743
Sum fordringer		2 081 117	553 481
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	91 614	698 438
Sum omløpsmidler		2 172 731	1 251 919
Sum eiendeler		2 172 731	1 251 919

Balanse

HOG ENERGI

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		516 208	511 739
Sum opptjent egenkapital		516 208	511 739
Sum egenkapital	3	516 208	511 739
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		138 037	0
Leverandørgjeld		257 735	24 109
Skyldig offentlige avgifter		168 510	373 414
Annen kortsiktig gjeld		1 092 242	342 657
Sum kortsiktig gjeld		1 656 523	740 180
Sum gjeld		1 656 523	740 180
Sum egenkapital og gjeld		2 172 731	1 251 919

Bergen, 16.02.2017
Styret i HOG ENERGI

Ivan Ole Dedekam Moldskred (sign)
styreleder

Helge Dahle (sign)
styremedlem

Per Lerøy (sign)
styremedlem

Harry Herstad (sign)
styremedlem

Jan Frederik Namtvedt (sign)
styremedlem

Tom Knudsen (sign)
styremedlem

Elise Dāvøy (sign)
styremedlem

Ove Lunde (sign)
daglig leder

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 Skattekostnad

HOG Energi driver ikke skattepliktig virksomhet.

Note 3 Egenkapital

HOG Energi er en medlemsorganisasjon.

	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2016	511 739	511 739
Årets resultat	4 469	4 469
Pr 31.12.2016	516 208	516 208

Note 4 Bundne midler

I posten omløpsmidler inngår bundne bankinnskudd med kr 91 614. Skyldig forskuddstrekk pr 31.12.2016 utgjør kr 91 571.

Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger	1 659 702	1 950 191
Arbeidsgiveravgift	282 198	343 424
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	217 045	222 989
Sum	2 158 945	2 516 604

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre
Lønn	1 087 256	40 000
Pensjonsutgifter/forsikringer	80 704	
Annen godtgjørelse	20 704	

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 18.750,- inkl. mva, I tillegg kommer honorar for andre tjenester med årsregnskap og ligningspapirer med kr 12.500,- inkl. mva.

Til representantskapet i

HOG Energi

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert HOG ENERGI's årsregnskap som viser et positivt resultat på NOK 4 469. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

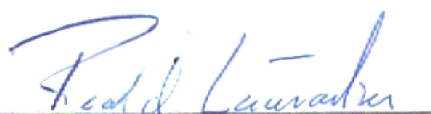
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av aktivitetsresultat er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi 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 vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Bergen, 06.04.2017
Bergen Revisjon AS



Roald Laurantsen
Statsautorisert revisor NHH

Til representantskapet i

HOG Energi

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert HOG ENERGI's årsregnskap som viser et positivt resultat på NOK 4 469. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

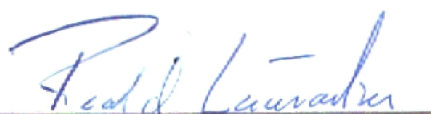
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av aktivitetsresultat er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi 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 vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Bergen, 06.04.2017
Bergen Revisjon AS



Roald Laurantsen
Statsautorisert revisor NHH

Sak R 05/17: Møteplan

Det vises til møteplan godkjent i representantskapsmøtet.

Representantskapsmøte avholdes 7. desember 2017 kl. 15.00

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar saken til orientering.

Sak R 06/17: Valg av styre

Innstilling fra valgkomiteen ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner instilling fra valgkomiteen.

Vedlegg til Sak R 6/17: Innstilling fra valgkomiteen

Leder:

Ivan Moldskred, MBP AS (1 år)

Styremedlemmer:

Harry Herstad, Stord kommune (ikke på valg)

Per Lerøy, HFK (ikke på valg)

Elise Dåvøy, LO (ikke på valg)

Tom Knudsen, NHO (ikke på valg)

Jan Frederik Namtvedt, FMC (ikke på valg)

Helge Dahle (2 år), UiB

Varamedlemmer:

Trygve Birkeland, Bergen kommune (1 år)

Jan Dagfinn Lund, CCB (1 år)

Åse Gunn Husebø, Øygarden kommune (1 år)

Bergen, 4. april 2017

For valgkomiteen:

Arne Franck-Nielsen (s)

Astrid Århus Byrknes (s)