



Til medlemmene/representantskapet i HOG Energi

Bergen, 30. juli 2018

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i HOG Energi

Dato: 20. august 2018

Tidspunkt: kl. 1600-1700

Sted: Scandic Ørnen Hotel. Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen

Saksliste		
Saksnummer	Sak	Type sak *
Sak R 06/18	Godkjenning av innkalling	B
Sak R 07/18	Referat fra årsmøte 19. juni 2018	B
Sak R 08/18	Ajourført regnskap per 1. august 2018	O
Sak R 09/18	Prognose for drift 2018	O
Sak R 10/18	Strategiplan 2019-2021 - Energi Vestland	B
Sak R 11/18	Medlemskontingent	B
Sak R 12/18	Valg	B
Sak R 13/18	Gjennomgang av forslag til nye vedtekter	B

*

B = Beslutning

O = Orientering

Vennlig hilsen

Roald Kvamme (Sign)
Leder av representantskapet



Sak R 6/18: Godkjenning av innkalling til årsmøte

Forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes.

Sak R 07/18: Referat fra årsmøte 19. juni 2018

Referat fra årsmøte 19. juni 2018 er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner referatet fra årsmøte 19. juni 2018.

Vedlegg til sak R 07/18: Referat fra årsmøte 19. juni 2018

REFERAT FRA ÅRSMØTE 19. juni 2018

Referat fra: Årsmøte i HOG Energi **Møtedato:** 19.06.2018 **Tid:** 16.00

Møteleder: Roald Kvamme **Møtested:** Scandic Byparken **Arkivsak:**

Referent: Nelson Rojas **Ref.dato:** 20.6.2018 **Arkivnr.:**

Tilstede:

Roald Kvamme	Hordaland fylkeskommune
Pål Kårbø	Hordaland fylkeskommune
Julie Andersland	Bergen kommune
Elin Sjødin Drange	Bergen kommune
Trygve Birkeland	Bergen kommune
Vidar Hardeland	Equinor
Gisle Ledel Johannessen	Equinor
Svein Ildgruben	Wintershall
Odd Harald Hovland	Bømlo kommune
Bård Sandal	Hordaland fylkeskommune
Jan Helge Sandvåg	Tide
Roger Pilskog	HOG-styret
Kurt Rune Andreassen	CCB
Jan Dagfinn Lund	CCB
Atle Dåvøy	Øygarden kommune
Odd Harald Hovland	Bømlo kommune
Gaute Epland	Stord kommune
Arne Franck-Nielsen	Valgkomiteen
Arthur Arnesen	Hordaland fylkeskommune
Helge Dahle	UIB
Ove Lunde	HOG Energi
Ivan Ole Dedekam Moldskred	HOG Energi

Nelson Rojas	HOG Energi
Jan Kåre Pedersen	Sunnhordland Naturgass AS
Hege Aas Vad	Sunnhordland Naturgass AS
Astrid Aarhus Byrknes	Lindås kommune

Leder av representantskapet Roald Kvamme innledet årsmøtet. Astrid Aarhus Byrknes ble valgt til å skrive under protokollen.

SAK R 01/18: GODKJENNING AV INNKALLING

Ingen merknader til innkalling

SAK R 02/18: REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 29. JANUAR 2018

Ingen merknader til referatet fra representantskapsmøtet 29 januar 2018.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner referatet fra representantskapsmøtet 29. januar 2018.

SAK R 03/18: ÅRSRAPPORT 2017

Konstituert daglig leder Nelson Rojas orienterte om sakene som HOG Energi har fokusert på i 2017.

Det har vært stor aktivitet i HOG Energi i 2017 med flere saker på agendaen, avslutning av et prosjekt, og initiering av to nye.

HOG Energi har arbeidet med følgende saker og prosjekter:

- Klimarettet næringsutvikling på Mongstad
- Regionalt veikart for industriutvikling
- Biovekst i Hordalandskommuner
- Omstilling i leverandørindustrien
- CO₂ lagring i Hordaland
- Biogass produksjon
- Grunnlag for fellesstand for det nye Vestlandsfylke på ONS2018

Nelson Rojas presenterte prosjektet «Veikart for industriutvikling i Hordaland». Resultater viser at leverandørnæringen i Hordaland besitter en unik kompetanse på en rekke fagområder som kan danne grunnlag for utvikling av ny industri i lys av det grønne skiftet. Det er viktig at det i framtiden skjer et tettere samarbeid mellom regionene for å utnytte de strategiske fordelene som den samlede kompetansen i regionene gir, og som kan sette Hordaland og siden det nye Vestland-fylket i en enda sterkere posisjon i forhold til energiomstillingen som pågår.

Positive tilbakemeldinger fra årsmøtet på arbeidet, og flere av innleggene gav uttrykk for at det som kom fram i rapporten måtte brukes aktivt for å gjøre omgivelsene oppmerksom på hvor godt utgangspunkt kompetanseregionene er for videre utvikling og ny verdiskaping i fylket.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsrapporten for 2017

SAK R 04/18: ÅRSREGNSKAP 2017

Konstituert daglig leder presenterte årsregnskapet for 2017 som viser et underskudd på kroner - 285.317. Underskuddet ble forklart med sviktende inntekter fra prosjekter. Han gjorde også rede for at administrasjonen samme året hadde holdt sterkt fokus på å redusere kostnader for å avdempe virkningen av de fallende inntektene.

Det ble stilt spørsmål til føring av fordringer i balansen knyttet til CO₂-HUB prosjektet. Konstituert daglig leder viste til rutiner for periodisering av kostnader og inntekter i prosjekter som pågår over flere år, som er tidligere gjennomgått med regnskapsfører og revisor. Det ble ellers vist til revisors beretning.

Jan Kåre Pedersen understreket at årsregnskapet var godkjent av en statsautorisert revisor, og at eventuelle usikre punkter ville ha blitt påpekt av revisor. Han foreslo at årsmøtet godkjente regnskapet med merknad om spørsmålet som var blitt stilt knyttet til CO₂-HUB-prosjektet.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2017.

Det tilføyes en merknad om at det ble stilt spørsmål knyttet til føring av fordringer i balansen.

SAK R 05/18: HOG ENERGIS FRAMTID -

KONKLUSJON FRA OMSTILLINGSARBEIDET OG FORSLAG TIL TILTAK

Styreleder orienterte kort om bakgrunnen for omstillingsarbeidet, om oppfølgingen av vedtaket på representantskapsmøtet 29. januar 2018, og om styrets mandat til arbeidsgruppen var blitt nedsatt.

Han takket arbeidsgruppen for godt utført arbeid og gav uttrykk for at det var gjort en meget god jobb, og skapt et godt grunnlag for videreføring av organisasjonen. Styreleder viste også til styrets forslag til vedtak i saken.

Astrid Aarhus Byrknes presenterte så arbeidet som var blitt gjort i arbeidsgruppen og konklusjonene fra arbeidet og anbefalingen til styret. Anbefalingen fra arbeidsgruppen var at HOG Energis styre fremlegger arbeidsgruppens rapport for årsmøtet med råd om at selskapet HOG Energi avvikles slik det innholdsmessig er i dag, og reetableres med nytt navn og med et innhold i henhold til anbefalinger som arbeidsgruppen gir. Styret må også legge fram en framdriftsplan for det videre arbeidet og arbeide videre med å utforme en helhetlig strategi, budsjett og vedtekter mer i detalj, basert på anbefalingene arbeidsgruppen har gitt.

Innleggene i debatten viste at årsmøtedeltakerne syntes at innholdet og forslagene var interessante og viktige i forhold til å skape et nytt fundament for omstilling til en ny organisasjon. Jan Kåre Pedersen uttrykte at arbeidsgruppens innspill var veldig positive og mente at regionen har med utgangspunkt i det gode muligheter for å ta en ny posisjon innenfor energiområdet, men at det er nødvendig å konkretisere dette i en strategiplan. Gisle Ledel Johannessen kommenterte også at rapporten pekte på et mulighetsrom som burde konkretiseres i et nytt verdiforslag.

Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, som begge hadde sittet i arbeidsgruppen, gav uttrykk for at de begge vurderte å redusere sitt engasjement i organisasjon om det ikke kommer



tydelige endringer som svarer til retningen gitt i gruppens forslag. Fra Bergen kommune ble det understreket at det er ønskelig med en bredere satsing på hele energifeltet og energiomstilling med sterkere fokus på fornybar energi. At organisasjonen utvikler en arbeidsform som ivaretar alle medlemmene og ikke særinteresser. Tettere samarbeid og samlokalisering med klyngene er også en forventning. Representanter for medlemsbedriftene og regionkommunene mente at det var viktig og nødvendig å utvikle en ny organisasjon som kunne videreføre HOG Energis sterke sider og samtidig utvikle nye arbeidsområder innen energifeltet som kan legge forholdene til rette for en bærekraftig industriutvikling og høy verdiskaping og sysselsetting knyttet til regionens energi-kompetanse.

Fylkesvaraordfører Pål Kårbø mente at forslaget fra styret om å utvikle HOG Energi for å så etablere en ny organisasjon gikk for langt og styret burde revurdere sitt forslag. Astrid Aarhus sa at det ikke var arbeidsgruppens mening at anbefalingen skulle medføre nedleggelse av organisasjonen, men at en skulle beholde organisasjonsnummer, men skifte navn og lage nye vedtekter. Hun oppfordret styret til å ta tak i dette, og legge fram et nytt forslag på et ekstraordinært årsmøte.

Flere innlegg støttet dette, og styreleder og administrasjonen bekreftet at dette skulle bli gjort.

Leder i valgkomiteen Arne Franck-Nielsen refererte til innstillingen fra valgkomiteen til årsmøtet berammet til 26. april (som ble utsatt til 19. juni) med forslag om at sittende styre skulle forlenge sitt arbeid fram til det foreligger et endelig vedtak om framtiden til HOG Energi. Det er naturlig at den innstillingen videreføres til et ekstraordinært årsmøte avholdes, sa Franck-Nielsen. Årsmøtet støttet dette.

Det ble opplyst fra fungerende daglig leder at det ikke var økonomiske midler til drift av HOG utover september 2018. Representantskapet må derfor ta en beslutning om videre drift innen utgangen av august 2018. Det ble stilt spørsmål fra flere av eierne om hva som var årsaken til de økonomiske

utfordringene uten at dette ble besvart på annen måte enn svikt i forventede prosjektinntekter.

Dersom HOG skal videreføres må det klarlegges hvordan driften av organisasjonen skal finansieres.

Fylkesvaraordfører Pål Kårbø la til slutt fram et forslag til vedtak som årsmøtet samlet seg om.

Vedtak:

Årsmøtet tek framlagt rapport til førebels orientering. Årsmøtet bed om at det vert kalla inn til eit ekstraordinært årsmøte/representantskapsmøte innan slutten av august. Til dette møtet bed ein om ajourført rekneskap og prognose for drift ut 2018.

Bergen, 20.06.2018.

Roald Kvamme (Sign)

Leder av representantskapet

Astrid Aarhus Byrknes (Sign)

Protokollunderskriver