



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 ekstraordinært 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 avvikle 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

Sak R 08/18: Ajourført regnskap per 1. august 2018

Vedlagt ligger ajourført regnskap per 1. august 2018.

Forslag til vedtak

Det ekstraordinære årsmøtet tar ajourført regnskap per 1. august 2018 til orientering.

Kont	Tekst	Regnskap Jan.-Juni 2018	Budsjett Jan.-Juni 2018	Totalbudsjett 2018
Resultatregnskap				
DRIFTSINNTEKTER				
	Tilskudd, offentlig,privat	-247 600,02	-500 000,00	-1 000 000,00
	Prosjektinntekter, avg.pliktig	-95 000,00	-191 666,64	-383 333,36
	Prosjektinntekter,avg.fritt	-174 999,98	-383 333,28	-766 666,64
	Prosjektinntekter u/ avg.omr.	0,00	0,00	0,00
	Medlemskont/Tilskudd	-446 649,98	-500 000,08	-1 000 000,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-964 249,98	-1 575 000,00	-3 150 000,00
DRIFTSKOSTNADER				
	Lønnskostnader fast ansatte	1 079 888,72	954 545,45	2 100 000,00
	Styrehonorar	0,00	0,00	0,00
	Annen personalkostnad	851,56	0,00	0,00
	Sum personalkostnader	1 080 740,28	954 545,45	2 100 000,00
	Avskrivninger	0,00	0,00	0,00
	Sum avskrivninger	0,00	0,00	0,00
	Adm. utgifter	135 033,02	150 000,00	300 000,00
	Kjøp av tjenester	70 296,00	125 000,00	250 000,00
	Reiser	38 584,00	75 000,00	150 000,00
	Møtekostnader	67 526,55	25 000,00	50 000,00
	Annonser	3 343,75	25 000,00	50 000,00
	Annen kostnad	12 360,18	100 000,00	200 000,00
	Sum andre driftskostnader	343 127,41	500 000,00	1 000 000,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	1 423 867,69	1 454 545,45	3 100 000,00
	DRIFTSRESULTAT	459 617,71	-120 454,55	-50 000,00
	NETTO FINANSPOSTER	57,66	0,00	0,00
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD	459 675,37	-120 454,55	-50 000,00
	NETTO EKSTRA ORDINÆRT RESULTAT	0,00	0,00	0,00
	SKATTEKOSTNAD	0,00	0,00	0,00
	ÅRSRESULTAT	459 675,37	-120 454,55	-50 000,00

Kont	Tekst	Regnskap Jan.-Juni 2018	Budsjett Jan.-Juni 2018	Totalbudsjett 2018
------	-------	-------------------------	-------------------------	--------------------

BALANSE

Eiendeler

OMLØPSMIDLER

Kundefordringer	33 300,00	0,00	0,00
Andre fordringer	25 010,00	0,00	0,00
Avsetninger inntekter	627 331,49	0,00	0,00
Investeringer	0,00	0,00	0,00
Bankinnskudd og kontanter	439 149,15	0,00	0,00
SUM OMLØPSMIDLER	1 124 790,64	0,00	0,00

SUM EIENDELER	1 124 790,64	0,00	0,00
----------------------	---------------------	-------------	-------------

Egenkapital og gjeld

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital	228 784,15	-120 454,55	-50 000,00
SUM EGENKAPITAL	228 784,15	-120 454,55	-50 000,00

GJELD

Uopptjent inntekt	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	0,00	0,00	0,00

Leverandørgjeld	-110 468,79	0,00	0,00
Offentlige avgifter	-228 860,43	0,00	0,00
Periodisering inntekter	-924 120,02	0,00	0,00
Feriepenger	-90 125,55	0,00	0,00
Sum kortsiktig gjeld	-1 353 574,79	0,00	0,00

SUM GJELD	-1 353 574,79	0,00	0,00
------------------	----------------------	-------------	-------------

SUM EGENKAPITAL OG G	-1 124 790,64	-120 454,55	-50 000,00
-----------------------------	----------------------	--------------------	-------------------

Sak R 09/18: Prognose for drift 2018

Vedlagt ligger drifts- og likviditetsbudsjett for 2018. Vedlagt ligger også sak 14/18 om økonomistatus fra styremøte 14. august 2018, som inneholder notater til styret fra administrasjon og revisor.

Styret viser til følgende vedtak gjort av representantskapet/årsmøte

- Representantskapsmøte 26. januar 2018:

Sak R 12/17: HOG Energis framtidige rolle og posisjon

Representantskapet pålegger styret å legge fram et forslag til videreføring av HOG Energi på årsmøtet.

- Årsmøte 19. juni 2018:

Sak R 05/18 HOG Energis framtid - konklusjon fra omstillingsarbeidet og forslag til tiltak

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.

Styrets vedtak

Styret erkjenner de kortsiktige økonomiske utfordringene per 1.8.2018. Styret konkluderer likevel med at det er økonomisk grunnlag for å videreføre organisasjonen frem mot etableringen av Energi Vestland.

Styret mener at det er viktig å ha en organisasjon som jobber i grenselandet mellom politikk, forskning og utdanning, og næringsliv. Derfor anbefaler styret det ekstraordinære årsmøtet å videreføre overgangen til en ny organisasjon basert på strategien for Energi Vestland.

Styrets vedtak er enstemmig.

Forslag til vedtak i ekstraordinært årsmøte

Det ekstraordinære årsmøtet slutter seg til styrets vedtak.

DRIFTSBUDSJETT 2018

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Virkelig 2018	Differanse
DRIFTSINNTEKTER				
Tilskudd, offentlig og privat	1 275 000	1 000 000	895 200	(104 800)
Medlemskontingent	1 000 000	1 000 000	723 200	(276 800)
Prosjektinntekter	1 000 000	1 150 000	270 000	(880 000)
SUM DRIFTSINNTEKTER	3 275 000	3 150 000	1 888 400	(1 261 600)
DRIFTSKOSTNADER				
Lønnskostnader	2 100 000	2 100 000	1 700 000	(400 000)
Sum personalkostnader	2 100 000	2 100 000	1 700 000	(400 000)
Kjøp av tjenester/honorar	300 000	250 000	250 000	-
Kostnad kontordrift, IT	300 000	300 000	210 000	(90 000)
Reise	150 000	150 000	50 000	(100 000)
Møtekostnader	50 000	50 000	80 000	30 000
Markedsføring	50 000	50 000	9 000	(41 000)
Annen kostnad	200 000	200 000	40 000	(160 000)
Sum andre driftskostnader	1 050 000	1 000 000	639 000	(361 000)
SUM DRIFTSKOSTNADER	3 150 000	3 100 000	2 339 000	(761 000)
DRIFTSRESULTAT	125 000	50 000	(450 600)	(500 600)

Likviditetsbudsjett

per. 1.08.18

ÅR	2018							
Innbetalinger	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	SUM	
Inngående saldo på driftskonto	223 000							
Innbetalinger	358 250	31 250	50 000				439 500	
Sum	581 250	31 250	50 000	0	0	0	662 500	
Utbetalinger								
Lønn inkl skattetrekk	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000	
Husleie	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	51 600	
Regnskap	35 000		7 000	3 000	3 000	3 000	51 000	
Revisor						62 000	62 000	
Pensjon	9 000	9 000	3 000	3 000	3 000	3 000	30 000	
Off. avgifter (arbgv)	49 000		49 000		49 000		147 000	
Telefon+data+IT-lisenser	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	33 000	
Reise/kjøregodtgjørelse							0	
Møte	13 000		13 000				26 000	
Styrehonorar						58 000	58 000	
Innkjøpte tjenester EU	40 000						40 000	
Annen (tjenester)						60 000	60 000	
Sum Utbetalinger	310 100	173 100	136 100	70 100	119 100	250 100	1 058 600	
Likviditetsbeholdning ved månedens begynnelse		271 150	129 300	43 200	-26 900	-146 000		
Likviditetsendring	271 150	-141 850	-86 100	-70 100	-119 100	-250 100		
Likviditetsbeholdning ved månedens slutt	271 150	129 300	43 200	-26 900	-146 000	-396 100		

Tidspunkt for innbetaling av forventede medlemskontingent og tilskudd 2019

Scenario	2019		Viser tidspunkt for utbetaling av forventede tilskudd			SUM	Antatt utfall
	Januar	mars	april	September			
Scenario 1	723 200	400 000	495 200		1 618 400	Meget sannsynlig	
Scenario 2	723 200	400 000	496 200	500 000	2 119 400	Mulig ved godkjenning av EU-søknad	

Kilde				
Medlemskontingent (eksklusivt HFK og BK)	X			
Partnerskapsmidler fra Hordaland fylkeskommune (med forbehold om årlig budsjettvedtak)		X		
Tilskudd fra Bergen kommune (med forbehold om bystyrets årlige budsjettvedtak)			X	
EU-søknad				X

NOTAT

Av Nelson Rojas

Til Styret

Bergen, 1. august 2018

Sak: Økonomistatus

1. Bakgrunn for statusrapporten

- **Vedtak fra årsmøte 19. juni 2018**

«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».

- **Vedtak fra styremøte 26. juni 2018 sak 13/18**

«Konstituert daglig leder sender ut til styret ferdig ajourført regnskap når det foreligger fra regnskapsfører. Samtidig skal det utarbeides en oppdatert oversikt/prognose over drift og likviditet med forslag til veivalg. Styret vedtok også at administrasjonen skulle ta kontakt med medlemmene påfølgende uke for å høre om muligheter for ekstra tilskudd eller forskudd på kontingent for å avhjelpe den usikre økonomiske situasjonen for høsten. Styret skal også oppdateres på situasjonen og utviklingen underveis».

2. Aksjoner fra administrasjonen avtalt med styret:

Styret og administrasjonen avtalte følgende aksjonen i styremøtet 26. juni.

- Utarbeid ajourført regnskap per 1.8.2018
- Utarbeid oppdatert driftsbudsjett for 2018
- Utarbeid likviditetsbudsjett for siste halvår i 2018
- Skissere veivalg for likviditetsstyring
- Sikre inntekter og likvider
- Opprette dialog med revisor
- Ta kontakt med medlemmer angående ekstra tilskudd eller forskudd på kontingent

3. Ajourført regnskap

Vedlagt ligger ajourført regnskap. Perioderesultatet viser for de første 6 måneder i 2018 et underskudd på om lag kr. 460.000 og en likviditet på kr 439.000. HOG Energi har en negativ egenkapital på om lag kr 230.000.

4. Driftsbudsjett for 2018 (se vedlagt)

Konstituert daglig leder har utarbeidet oppdatert driftsbudsjett for 2018 (se vedlagt).

Driftsbudsjettet er utarbeidet med utgangspunkt i tall oppgitt underveis av regnskapsfører og noen velfunderte og forsiktige anslag av inntekter og kostnader daglig leder vet vil påløpe. Under inntekter fra medlemskontingent legges det til grunn et salgsmål på kr. 200.000 knyttet til to aktører som ifølge pågående samtaler skal bli medlemmer. Resten av inntektene er faktiske inntekter.

Slik driftsbudsjettet er i dag, ligger vi an til å få et regnskapsmessig resultat på minus kr. 250.600, betinget at vi når budsjettet på nye medlemmer på kr. 200.000. Om vi ikke når budsjettmålet vil resultatet ligge på minus 450.600. Denne situasjonen kan dog endre seg om vårt prosjekt søknad til HFK på kr. 500.000 som ikke er besvart blir innvilget, siden tilsagnet vil da kunne inntektsføres i årsregnskapet for 2018. Av realistiske grunner velger administrasjonen å ta høyde for at denne søknaden ikke innvilges, på lik linje med en annen søknad til BK på kr. 100.000 i samme prosjekt som ble avvist i juni.

5. Likviditetsbudsjett 2. halvår 2018 (se vedlagt)

Likviditetssituasjonen bedret seg i løpet av juli da vi mottok utbetalinger på kr 348.250. Saldo på kontoen per 1.8.2018 er kr. 249.030,35.

Vi er ajour når det gjelder løpende utgifter per 1.8.2018.

Vi forventer å ha gjeld på kr 181.280 som må dekkes i løpet av året. Dette gjelder ca. kr 64.000 i revisorhonorar, kr 58.000 i styrehonorar, og kr. 59.280 i kjøp av tjenester. Dette er aktører vi har god kontakt med som kan gi eventuell betalingsutsettelse.

I perioden oktober til desember 2018 vil vi ha en stram likviditetssituasjon. Når det gjelder ytterligere innbetalinger i løpet av høsten, regner vi med kr. 81.250 på innbetaling av krav, og nye medlemmer som vil tilføre ca. kr. 200.000. Dette gjelder to aktører som har gitt tydelige signaler om å inngå medlemskap/samarbeid.

Vi har mulighet for å få en kassakreditt i banken på kr 200.000 i en måned.

Det foreligger så langt avtaler om medlemskontingent og tilskudd som vil tilføre inntekter på kr. 1.618.400 i 2019. Ingen av medlemmene eller tilskudds givere har sagt opp sine avtaler. Situasjonen er dermed fra administrasjonens side å betrakte som en forbigående likviditetsutfordring. Administrasjonen har bedt revisor gi en vurdering av situasjonen i eget notat.

6. Ekstra tilskudd eller forskudd på kontingent

Allerede 20. juni var konstituert daglig leder i gang med samtaler med medlemmer for å drøfte veien videre med utgangspunkt i rapporten fra arbeidsgruppen. Før sommerferien ble det avtalt møter med flere medlemmer i uke 26 og 27, etter dette gikk vi inn i fellesferien. I disse samtalene kom det

fram et tydelig signal om at å få på plass et forslag til innhold og strategi for en ny organisasjon til vurdering var den aller viktigste oppgaven for det ekstraordinære årsmøtet, Det er en tydelig forventning om å komme videre med omorganiseringen av HOG Energi. Parallelt med dette ble det arbeidet med økonomien. Det ble straks sendt ut betalingsanmodning og et par fakturaer. 10. juli fikk vi en overføring på 317.000 fra HFK som sikret at vi kom ajour med regninger og fikk litt handlingsrom. Pga. dette ble akuttbehovet for august og september løst og det ble mindre behov for å be om ekstra kontingent. Tiltaket hadde også vist seg som lite gjennomførbart pga. at sommerferien var i gang. Konstituert daglig leder vurderte det slikt at vedtaket kan heller brukes på et senere tidspunkt og valgte å prioritere. Det ble raskt fokusert på nye medlemmer og møter er avtalt. Allerede 29. juni fikk vi vårt første medlem fra Sogn og Fjordane.

7. Skissere veivalg for likviditetsstyring

Administrasjonen ble bedt av styret om å skissere veivalg for likviditetsstyring.

- Konstituert daglig leder anbefaler å fortsette arbeidet med de nye medlemmene det jobbes for å få på plass. Betinget at man når budsjettmålet på minst kr 200.000 vil likviditet ut november kunne dekkes. Hvis en ikke lykkes med å skaffe likviditet for desember, er det mulig med en kassekreditt i 1 måned til medlemskontingenter utbetales i januar 2019
- Administrasjonen vurderer det slikt etter tilbakemelding fra medlemmer at den kortsiktige likviditeten henger tett sammen med å sikre fremdrift med omorganiseringen for å komme over i en stabil situasjon. Uten videreføring av omorganiseringen finnes det ikke gode nok kortsiktige løsninger. HOG Energi har vært avhengig av å sikre likviditet gjennom prosjekter. Forslaget fra arbeidsgruppens fra 8. mai 2018 peker tydelig på at organisasjonen ikke skal være avhengig av prosjektfinansiering
- Den nye strategiplanen som foreslås gir utgangspunkt for å sikre nye økonomiske rammer som også vil ha innvirkning på likviditeten. Å henvende seg til eksisterende medlemmer for tilskudd eller bidrag bør heller bli en del av innsamling av en kapitalbase for den nye organisasjonen, istedenfor å gå inn med midler for å holde likviditeten til dagens organisasjon

8. Konklusjon fra administrasjonen

Administrasjonen vurderer det slikt at den kortsiktige likviditetssituasjonen henger sammen med mulighetene som en ny organisering som Energi Vestland åpner opp for. Dagens styre bør med utgangspunkt i dokumentasjonen som foreligger per i dag om økonomi og strategiske muligheter, anbefale det ekstraordinære årsmøtet om å videreføre overgangen til en ny organisasjon, og at det nye styret så snart som råd foretar en ny vurdering av forutsetningene også med utgangspunkt i den nye strategien.

INTERNT MEMORANDUM

TIL: HOG ENERGI

FRA: BERGEN REVISJON AS

EMNE: PRINSIPNOTAT OM VURDERING AV SOLVENS

DATO: 09.08.2018

Mandat:

Bergen Revisjon AS er underrettet om at HOG Energi i løpet av høsten vil kunne forvente likviditetsmessige utfordringer. I den forbindelse er vi av foreningen anmodet om å komme med råd i forhold til de vurderinger som styret bør dokumentere og behandle i forhold til denne problemstillingen.

For å vurdere styreansvaret i en forening, kan det trekkes paralleller til lov om stiftelser eller aksjeloven. Etter lov om stiftelser § 18 stilles det krav til at styret har forvaltningsansvar for stiftelsen. Under forvaltningsansvar ligger også ansvar for å ikke drive stiftelsen for kreditors regning.

§ 18. Forvaltning av stiftelsens kapital

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

Etter de alminnelige prinsipper for styreansvar, vil følgende fremgangsmåte for styrets saksbehandling være ønskelig:

1. Styret behandler perioderegnskapet pr 30.06
2. Styret behandler likviditetsbudsjettet for 2018
3. Styret konkluderer på om det er forsvarlig med fortsatt drift av foreningen

Ad.1: Styret behandling av perioderegnskapet pr 30.06

Perioderegnskap pr 30.06.2018 er ikke revidert. Perioderesultatet viser for de første 6 måneder i 2018 et underskudd på om lag kr. 460.000 og en likviditet på kr 439.000. Hog Energi har følgelig en negativ egenkapital på om lag kr 230.000, og er dermed insuffisient pr 30.06. Etter alminnelige krav for at et selskap skal betraktes som insolvent, er at det har negativ egenkapital (er insuffisient) og at foreningen ikke klarer å dekke sine løpende betalingsforpliktelser (er illikvid).

Delkonklusjon:

HOG Energi har negativ egenkapital. For å konkludere på om foreningen også er illikvid, og dermed insolvent, må forutsetningene som ligger til grunn i resultat- og likviditetsbudsjettet vurderes av styret.

Ad.2: Styrets behandling av perioderegnskapet pr 30.06

Likviditetsbudsjettet viser at foreningen har en likviditetsmessig utfordring i desember 2018 og har i desember et likviditetsbehov på i underkant av kr 200.000.

Styret bør ta stilling til om denne utfordringen kan løses ved å be leverandører om betalingsutsettelse eller skaffe kortsiktig finansiering fra finansinstitusjon.

Ad.3: Styret vurdering for å konkludere på om det er forsvarlig med fortsatt drift av foreningen

Basert på de fremlagte resultatbudsjett og likviditetsbudsjett, har Hog Energi en likviditetsutfordring i desember 2018 og i første del av januar 2019. Styret bør dokumentere følgende vurdering:

1. Styret bør redegjøre for om de fremlagte forutsetningene er realistiske.
2. Styret bør konkludere på om likviditetsbehovet i desember 2018 kan finansieres. Ulike alternativ er da finansiering fra finansinstitusjon, dialog med leverandører om betalingsutsettelse eller få forskudd fra innbetaling fra medlemmer.
3. Om styret konkluderer positivt på punkt 1 og 2 vil konklusjonen være at Hog Energi ikke er å betrakte som insolvent.

Sak R 10/18: Strategiplan 2019-2021 - Energi Vestland

Vedlagt ligger styrets forslag til strategiplan 2019-2021.

Forslag til vedtak

Det ekstraordinære årsmøtet slutter seg til styrets forslag til strategiplan 2019-2021 og gir styret for Energi Vestland mandat til å gjøre tilpasninger.

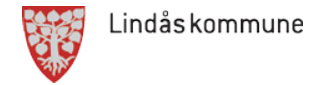


Foto: Odd Henning Gilje – Equinor

STRATEGIPLAN 2019-2021

ENERGI VESTLAND

Status: Konfidensielt



Visjon

Vestland - en ledende, verdiskapende og bærekraftig industri- og energiregion

Verdigrunnlag

Bærekraft - Engasjement - Felleskap - Utvikling - Tilhørighet

FNs Bærekraftsmål

Energi Vestland gir sin tilslutning til FNs bærekraftsmålene:



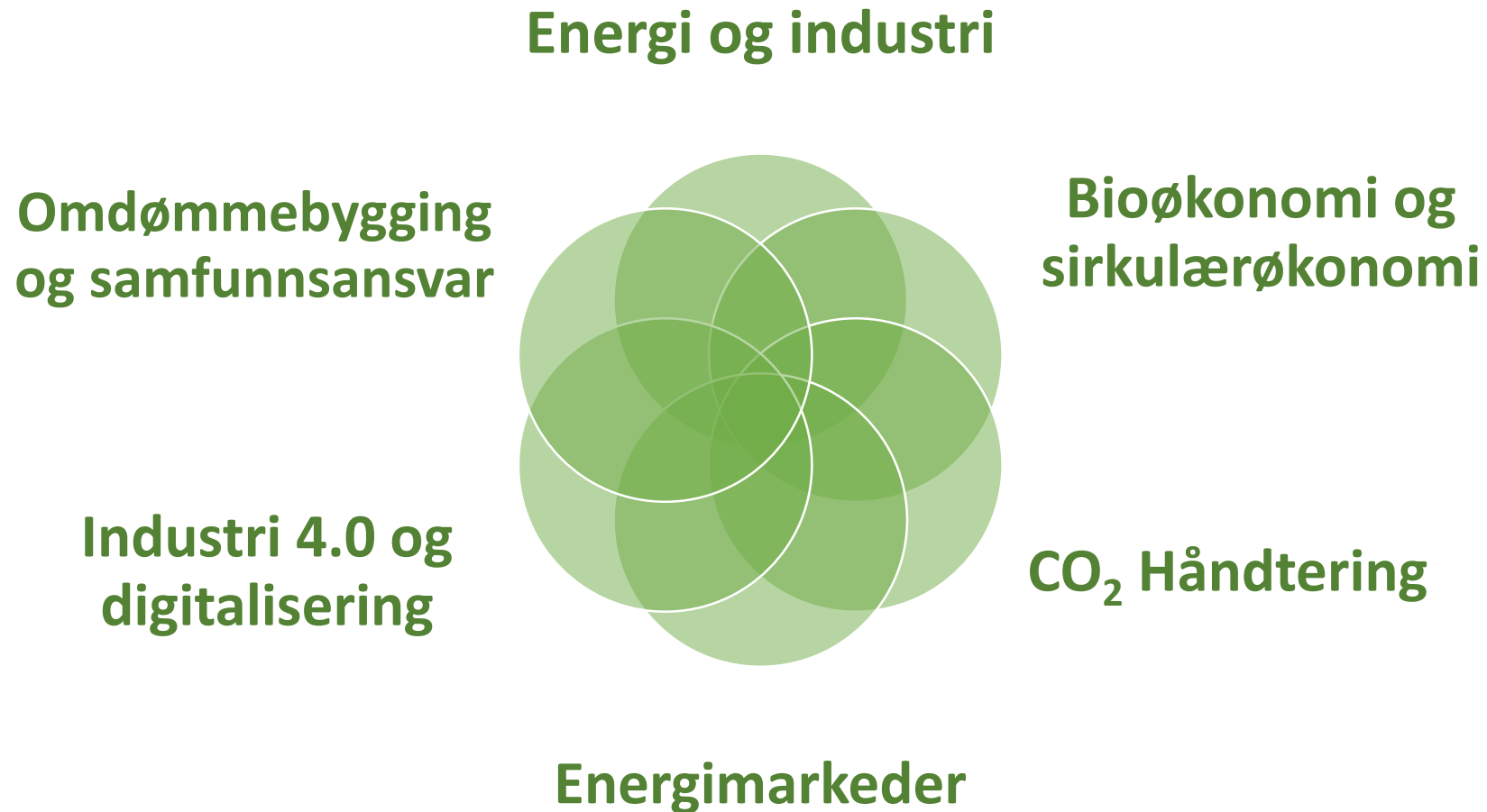
Hovedmål

Energi Vestland skal være et strategisk knutepunkt og redskap som sammen med andre skal videreutvikle regionens posisjon som en ledende, verdiskapende og bærekraftig industri- og energiregion

Virksomhet og rolle

Energi Vestland er en nettverksorganisasjon med fokus på verdiskaping og energiomstilling. Energi Vestland har en sterk regional forankring med fokus på utvikling av industrielle muligheter og kompetanse. Organisasjonen retter seg mot offentlige og private aktører og skal være komplementerende til andre nettverksaktører.

Arbeidsområder



ENERGI OG INDUSTRI

- **Bakgrunn:** Økende energiforbruk, fremskritt innen teknologi, strengere klimapolitikk og framtidige konsekvenser av klimaendringer er noen av de største driverne for utviklingen av energimiksen og energisystemet i verden i dag. Industrialisering av nye løsninger er avgjørende for å nå ambisiøse klimamål og byr på mange muligheter for ny verdiskaping for Vestlandsregionen. Regionens unike kompetanse- og teknologifortrinn fra leverandørindustri gir et solid fundament for industrialisering og nyutvikling som Energi Vestland skal utnytte strategisk i sitt arbeid.
- **Mål:** ENERGI VESTLAND skal jobbe med et industrielt fokus for en bærekraftig og balansert energimiks som ivaretar eksisterende verdiskaping, forsyningssikkerhet, innfasing av lavutslippsteknologier og fornybare energikilder.
- **Strategi 1:** ENERGI VESTLAND skal samarbeide tett med regionene og industri for å legge til rette for etablering av ny aktivitet knyttet til energitilgang og produksjon innen hele energimiksen.
- **Strategi 2:** ENERGI VESTLAND skal arbeide aktivt for å styrke koblingen mellom industri, forskning og utdanning og legge til rette for utvikling av teknologi og kompetanse som kan gi lavere utslipp.
- **Strategi 3:** ENERGI VESTLAND skal arbeide aktivt med aktører som ønsker å realisere ny fornybar produksjon og distribusjon med sikte på å sikre gode lokale, regionale og nasjonale rammevilkår for realisering.



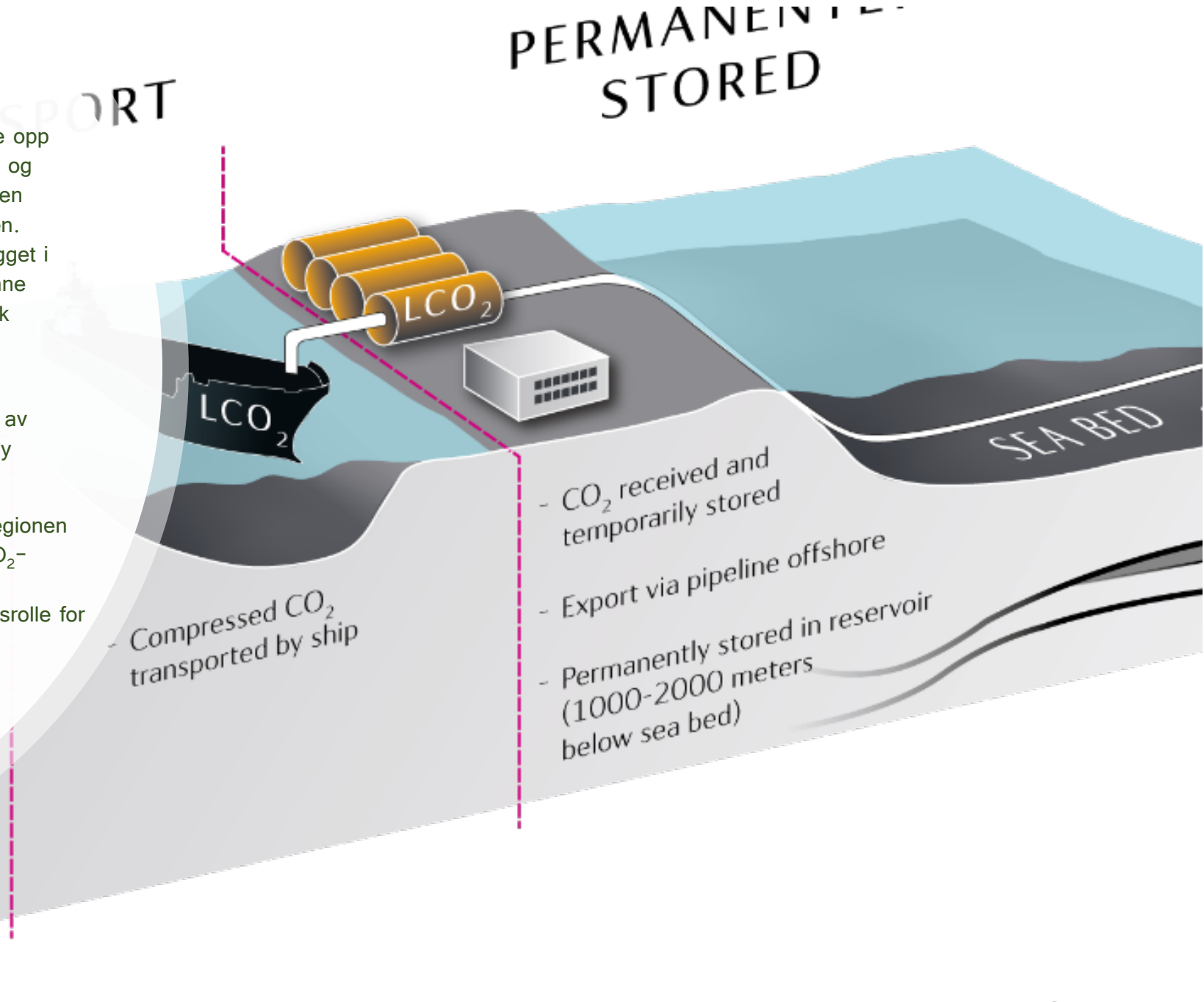
BIOØKONOMI OG SIRKULÆRØKONOMI

- **Bakgrunn:** Bioøkonomi er verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser mens sirkulærøkonomi legger til grunn utnyttelsen av avfall fra en verdikjede for utnyttelse i en annen. Begge åpner opp for muligheter for å møte framtidens lavutslippssamfunn. Vekst og verdiskaping basert på fornybare biologiske ressurser og avfall favner helt sentrale verdikjeder knyttet til ulike bransjer i Vestlandsregionen.
- **Mål:** ENERGI VESTLAND skal være et knutepunkt for utvikling av bærekraftige løsninger og kompetanse som bidrar til å utnytte potensial i bio- og sirkulærøkonomi.
- **Strategi 1:** ENERGI VESTLAND skal sammen med aktører i regionen arbeide for utvikling av ny industriaktivitet og virksomhet knyttet til bioøkonomi og sirkulærøkonomi.
- **Strategi 2:** ENERGI VESTLAND skal knytte til seg ulike bransjer som inngår i bioøkonomi og sirkulærøkonomi verdikjeder og sluttkunder. Noen av disse er leverandørindustri, transportbransjen, vann- og avløpsbransjen oppdrettsbransjen, renovasjonsbransjen og næringsmiddelindustri.
- **Strategi 3:** ENERGI VESTLAND skal sammen med aktører i regionen sikre utvikling av industrirettet kompetanse, studietilbud og forskningsaktivitet knyttet til bioøkonomi og sirkulærøkonomi.



CO₂ HÅNDTERING

- **Bakgrunn:** Satsing på CO₂-håndtering i Norge vil kunne bygge opp fremtidig konkurransekraft for norsk industri, både på fastlandet og på norsk sokkel. Gjennom regjeringens satsing på utvikling av en CO₂-kjede kan Vestlandsregionen bli et utstillingvidu for verden. Testsenteret for CO₂-fangst og det planlagte CO₂-lagringsanlegget i regionen, gir et unikt regionalt fortrinn. Med utgangspunkt i denne satsingen har leverandørindustri, forskning og utdanning en unik mulighet for å være med å arbeide for framtidige løsninger, kompetanse og klyngebygging.
- **Mål:** ENERGI VESTLAND skal være et knutepunkt for utvikling av bærekraftige løsninger og kompetanse som bidrar til å utvikle ny industriaktivitet knyttet til framtidig CO₂-håndtering.
- **Strategi 1:** ENERGI VESTLAND skal sammen med aktører i regionen sikre utvikling av ny industriaktivitet og virksomhet knyttet til CO₂-håndtering med utgangspunkt i potensial for teknologiutvikling i leverandørindustri og regionen som HUB i kraft av sin vertskapsrolle for sentral infrastruktur i CO₂-kjeden.
- **Strategi 2:** ENERGI VESTLAND skal sammen med aktører i regionen sikre utvikling av industrirettet kompetanse, studietilbud og forskningsaktivitet knyttet til CO₂-håndtering.



INDUSTRI 4.0 OG DIGITALISERING

- **Bakgrunn:** Hele energinæringen står midt oppe i en omstillingsprosess med ny teknologi og digitalisering som viktige drivere. Samtidig som energi skal produseres, transporteres og omsettes stadig mer effektivt og med lavere CO₂-fotavtrykk, skal virksomheter drives effektivt og utvikle ny teknologi. Dette utfordrer tradisjonelle forretnings- og operasjonelle modeller. Det vil være viktig for energinæringen og regionen å sikre tilgang på kompetanse som kan sette regionale aktørene i posisjon til å være med på denne utviklingen.
- **Mål:** ENERGI VESTLAND skal sørge for tett samarbeid mellom industri og utdanning relatert Industri 4.0 & digitalisering. Hovedvekt på innsatsen vil være at det fokuseres på digitaliseringsmuligheter som kan bidra til lavere utslipp og en bærekraftig energisystem.
- **Strategi 1:** ENERGI VESTLAND skal samarbeide tett med kompetanseaktører, klynger, relevante bransjer, leverandørindustri, utdanningssektoren og aktører i teknologibransjen som sammen skal sørge for at det utvikles kompetanseprogrammer.
- **Strategi 2:** ENERGI VESTLAND skal aktivt koble industri og utdanningsaktører for å sikre at industrielle behov blir prioritert og respondert på av utdanningsaktørene.



ENERGIMARKEDER

- **Bakgrunn:** Energimarkeder er i stadig endring og innsikt i markedsutviklingen som følge av energiomstillingen vil spille en sentral rolle i prosesser som innvolverer framtidig utvikling og beslutningstaking. Markedsinnsikt er en forutsetning for å orientere seg den mangfoldige utviklingen som energinæringene opplever som følge av energiomstillingen.
- **Mål:** ENERGI VESTLAND skal gjennom sin rolle som knutepunkt for energinæringene og regionen sørge for oppdatering og utvikling av analysegrunnlag om markedstrendene og innvirkningen disse har for regionens utvikling med fokus på verdiskaping og energiomstilling.
- **Strategi 1:** ENERGI VESTLAND skal samarbeide tett med kompetanseaktører for å tilføre analysekapasitet med et regionalt fokus til knutepunktet og gjøre dette tilgjengelig for medlemmene.
- **Strategi 2:** ENERGI VESTLAND skal ha kontinuerlig kontakt med medlemmene sine for å formidle markedsinformasjon som kan være relevant for aktørenes virksomhet i regionen.

OMDØMMEBYGGING OG SAMFUNNSANSVAR

- **Bakgrunn:** Godt omdømme er en sentral faktor som vil legge grunnlaget for å sikre tilgang på framtidens kompetanse til energinæringene. I dagens samfunn er det en sterk sammenheng mellom godt omdømme og bevisstgjøring av virksomhetenes samfunnsansvar. Satsingsområdet skal danne en plattform for dialog og samarbeid mellom medlemmene og ulike interessenter som kan danne grunnlag for å skissere felles strategier for omdømmebygging i et regionalt perspektiv.
- **Mål:** ENERGI VESTLAND skal bidra til å sikre framtidig utvikling av kompetanse til bransjene og verdikjedene som inngår i energinæringen.
- **Strategi:** ENERGI VESTLAND skal gjennom sin rolle som knutepunkt for energinæringene, i tett samarbeid med medlemmer og andre interessenter, formulere og iverksette felles tiltak som sikrer formidling av opplysninger om verdiskaping og energiomstilling i regionen. Satsingen skal rettes mot ulike målgrupper, med særlig vekt på nye generasjoner.



Vedlegg

- **Tjenester & produkter**
- **Leveransemodell**
- **Organisering**
- **Medlemskapsmodell**

Tjenester og produkter



Regionalt knutepunkt

Energi Vestland er knutepunkt for regionene innen energisektoren. Vi skal bistå regionale myndigheter med råd om strategier, om utnyttelse av industrielle muligheter i deres region med fokus på økt industriell aktivitet, energitilgang og -produksjon, og kompetanseutvikling. Med utgangspunkt i regionale strategier for industri skal «knutepunktet» arbeide for å sikre samspill mellom næringsens behov og utdanningstilbud. Koblingen mellom utdanning og industri skal forsterkes for sikre respons til industribehov i et livsløp perspektiv.



Rådgivningsprodukt

Når en viktig sak ønskes å bli satt på agendaen og utviklet av medlemmer skal Energi Vestland kunne tilby rådgivning knyttet til utviklingen av denne. Energi Vestland sitt rådgivningsprodukt er knyttet til rammevilkår, markedsinformasjon, allianser og koblinger, og strategi for tilnærming til interessenter. Alle medlemskategoriene har X antall timer årlig inkludert i kontingenten.



Konferanseprodukt

Synergi Forum er Energi Vestland sin årskonferanse som tar for seg temaet verdiskaping og energiomstilling. Konferansen skal ha sterk fokus på satsingsområdene i Energi Vestland, og synliggjøring av regionen og medlemmenes virksomhet.



Faglige nettverk

Energi Vestland skal opprette både permanente, midlertidige og saksbestemte nettverk knyttet til satsingsområdene. Alle medlemmene skal ha tilgang til nettverkene. Partnere og Hovedpartnere kan foreslå etablering av nye nettverk lokalt i regionene eller knyttet til saker de ønsker å prioritere eller arbeide for.



Analyseprodukt

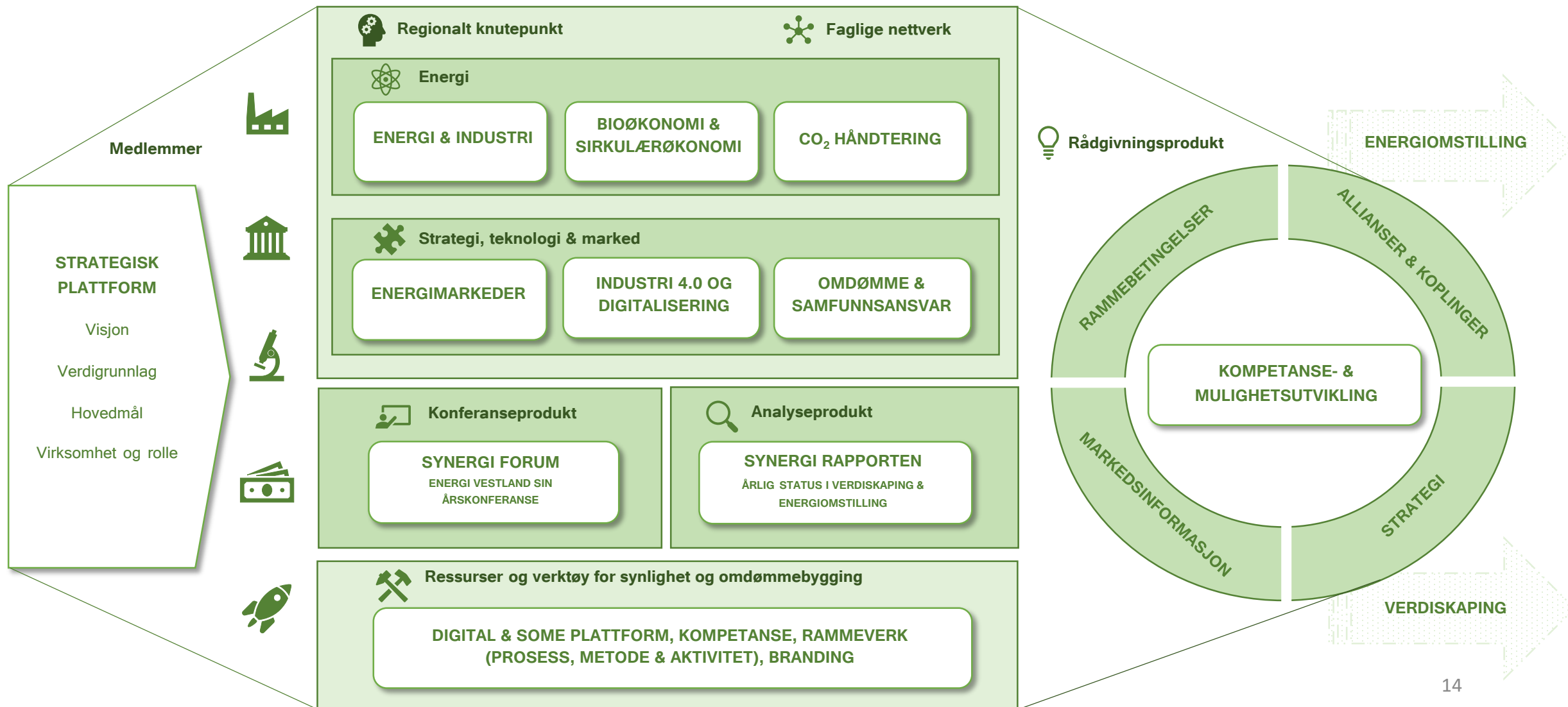
Synergi Rapporten er en årlig rapport som slippes ut på **Synergi Forum** og skal komplementere temaene som tas opp i konferansen. Rapporten skal også dokumentere verdiskaping i regionen og gi en oppdatering på energiomstilling generelt. Analysen skal utføres i tett samarbeid med andre kompetansemiljøer.



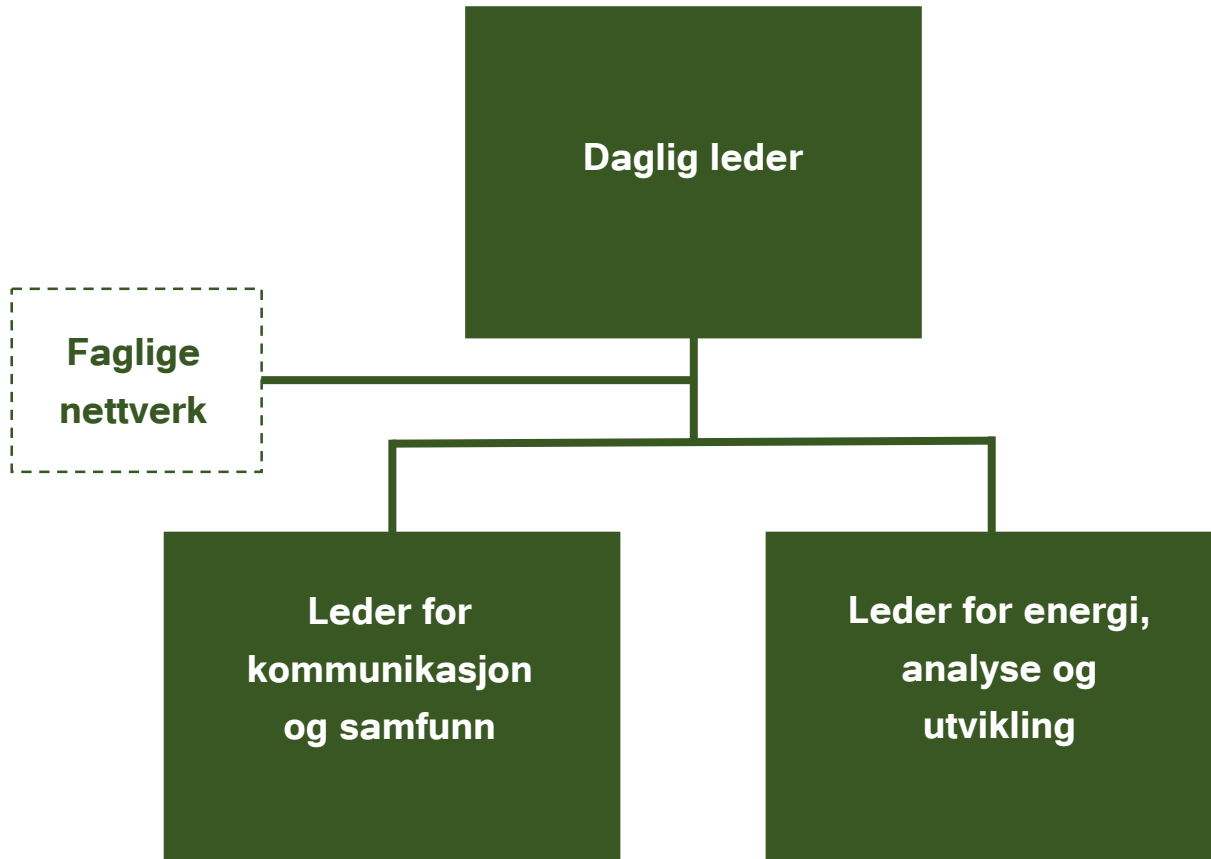
Ressurser og verktøy for synlighet og omdømmebygging

Energi Vestland skal utvikle en metodikk for samarbeid med medlemmene om synlighet på sosiale medier. Energi Vestland skal gjennom blogginnlegg, video og podkast synliggjøre verdiskaping hos bedriftene, utviklingsprosjekter og fortrinn knyttet næringen ut i regionene. Studenter, kunnskapsmiljøer og kommuner skal også delta i dette arbeidet.

Leveransemodell



Organisering



Mål for organisasjonsutvikling

- **Mål 1:** Energi Vestland skal ha en kjernekompetanse både innenfor arbeidsområdene og innen kompetanseområder som sikrer utvikling av knutepunktfunksjonen og leveranse av tjenestene og produktene
- **Mål 2:** Energi Vestland skal ha en medvirkende, involverende og deltakende arbeidsfilosofi i forhold til medlemmer og omgivelser

Strategier for organisasjonsutvikling

- **Årsverk og vekst:** Energi Vestland skal utvikles med utgangspunkt i 3 årsverk men skal kunne vokse i takt med eventuell utvikling av tjenestetilbudet, medlemsmasse og stabil omsetningsutvikling
- **Stillingsfunksjoner:** Knutepunktfunksjonen ivaretas av tre stillinger, daglig leder, leder for kommunikasjon og samfunn, og leder for energi, analyse og utvikling
- **Mobilisering av ressurser:** Gjennom knutepunktfunksjonen skal Energi Vestland mobilisere ressurser fra medlemmene og eksterne aktører
- **Allianser:** Energi Vestland skal ha tett relasjon til studiesteder med mål om å samarbeide med både lærekrefter, stipendiater og studenter

Medlemskapsmodell

Målgruppe



Bedrift



Forskning og utdanning



Kommune

Tjenester & produkter



Regionalt knutepunkt



Faglige nettverk



Rådgivningsprodukt



Analyseprodukt



Konferanseprodukt



Digital plattform

MEDLEM



5.000 - 15.000
25.000 - 40.000 - 60.000 p.a.

50.000 p.a.

20.000 p.a.

1 person

- ✓ Full tilgang
- ✓ Kan delta i nettverk
- ✓ 10 timer p/år Inkludert
- ✓ Inkludert
- ✓ 25 % rabatt
- ✓ Begrenset tilgang

PARTNER



100.000 - 150.000 p.a.

100.000 p.a.

60.000 - 100.000 p.a.

2 personer

- ✓ Full tilgang
- ✓ Full tilgang + kan foreslå nye
- ✓ 20 timer p/år Inkludert
- ✓ Inkludert
- ✓ 25 % rabatt
- ✓ Full tilgang

HOVEDEPARTNER



300.000 p.a. *

4 personer

- ✓ Full tilgang
- ✓ Full tilgang + kan foreslå nye
- ✓ 30 timer p/år Inkludert
- ✓ Inkludert + gratis annonse
- ✓ 50 % rabatt + sponsor status
- ✓ Full tilgang + full synlighet

* Medlemmer i medlem eller partner kategorien som ønsker tettere samarbeid gjennom å stille til disposisjon kompetanse, fysiske ressurser eller tilskudd som kan verdsettes til kr 300.000 eller mer gjennom en egen avtale, skal kunne inngå som hovedpartner forutsatt styrets godkjenning.

Sak R 11/18: Medlemskontingent

Vedlagt ligger styrets forslag til nye satser og kriterier for fastsettelse av medlemskontingent. Vedlagt ligger også dagens kontingentskala for HOG Energi og oversikt som viser satser og fordeling av kontingent etter sektor før og etter endringene.

Forslag til vedtak

Det ekstraordinære årsmøtet slutter seg til styrets forslag til nye satser og kriterier for fastsettelse av medlemskontingent.

MEDLEMSKONTINGENSATSER I ENERGI VESTLAND

Bergen, 1. august 2018

Kriterier for fastsettelse av årlige kontingentsatser etter målgruppe

1 Medlemskapsmodell

Energi Vestland sin medlemsmodell består av tre medlemskategorier:

- Medlem
- Partner
- Hovedpartner

Alle de tre medlemskategoriene har tilgang til alle tjenestene og medlemsfordelene som tilbys av Energi Vestland.

Den overordnede forskjellen mellom de tre kategoriene er at partnere og hovedpartnere har større mulighet for å prege agendaen innenfor satsingsområdene til Energi Vestland og skal kunne oppnå størst synlighet og deltakelse. Partnere og hovedpartnere er aktører som i tillegg til å møte kriteriene som er fastsatt i dette dokumentet, har i kraft av sin posisjon i samfunnet et større samfunnsansvar enten som bedrift, som kompetasektør innenfor bestemte kompetanse- og kunnskapsområder eller som myndighet. Utover dette er det kriteriene for fastsettelse av årlige kontingentsatser etter målgruppe styrende for kontingentsats som skal betales. Alle som faller under kategorien «medlem» skal kunne oppgradere medlemskapet sitt enten til partner eller hovedpartner hvis det er ønske om å betale for det.

Tjeneste og medlemsfordelene i Energi Vestland vil kontinuerlig være under oppdatering for å sikre best mulig tilpasning til samfunnsutviklingen og behovene i regionen og hos medlemmene. Disse oppstilles i en separat oversikt.

Søknad om medlemskap behandles av administrasjonen. Unntatt der noe annet presisert i dette dokumentet.

Alle prisene er oppgitt per år og eksklusiv MVA.

2 Medlemskap for fylkeskommuner

Energi Vestland har base i Vestland fylkeskommune men skal også kunne arbeide utover fylkesgrensene. Andre fylkeskommuner på Vestlandet kan inngå medlemskap i Energi Vestland ved søknad til styret.

Medlemskriterier og kontingentsats for fylkeskommuner:

- Fylkeskommuner kan kun være partner eller hovedpartner
- Partnere betaler kr 100.000 i kontingent
- For Vestland fylkeskommune gjelder egen avtale om partnerskapsmidler

- Både partnere og hovedpartnere skal kunne yte tilskudd utover kontingentbeløpet til forhåndsdefinerte satsinger. Det året et partnerfylke har ytet et tilskudd som tilsvarer kontingentsatsen til hovedpartner kategorien, skal medlemsstatus kunne oppgraderes til hovedpartner for året tilskuddet gjelder for
- For andre fylkeskommuner enn Vestland fylkeskommune innebærer ikke et medlemskap en forpliktelse om fysisk organisatorisk tilstedeværelse i form av juridiskadresse, kontoradresse eller personalressurser. Energi Vestland skal i utgangspunktet sikre god forankring i det aktuelle fylket gjennom tett samarbeid med lokale aktører med juridisk adresse i det aktuelle fylket og ellers gjennom tett dialog med den aktuelle fylkeskommunen
- Om fysisk tilstedeværelse i andre fylker enn i Vestland fylkeskommune er ønsket av et fylke, skal dette være gjenstand for en egen avtale som fastsetter egnede økonomiske rammer for en slik virksomhet. Dette skal være gjenstand for behandling i Energi Vestland sine beslutningsorganer

3 Medlemskap for kommuner

Kommuner fra fylkene på Vestlandet kan inngå medlemskap i Energi Vestland. Medlemskontingent for kommuner skal fastsettes etter en trinnvismodell på 3 trinn.

- Inndeling etter innbyggertall
- Hovedtrekk ved næringsgrunnlag
- Oppgradering av medlemsstatus gjennom tilskudd tildeling eller frivilling ønske

a. Inndeling etter innbyggertall

I første trinnet deles kommunen inn i kategorier etter innbyggertall størrelse. En aggregert versjon av SSBs standard for størrelsesgruppering av kommuner skal legges til grunn.

Medlemskategori	Kommune størrelse	Antall innbyggere	kontingentsats
Medlem	Små kommuner	Kommuner med 0-4 999 innbyggere	Kr 20.000
Partner	Mellomstore kommuner	Kommuner med 5 000-19 999 innbyggere	Kr 60.000
Partner	Store kommuner	Kommuner med minst 20 000 innbyggere	Kr 100.000
Hovedpartner*	Åpen for alle kommunestørrelser		Kr 300.000 eller minst tilsvarende i tilskudd

b. Hovedtrekk ved næringsgrunnlag:

Etter at kommunen har vært kategorisert etter innbyggertall skal næringsgrunnlag legges til grunn.

- ✓ Små kommuner som oppfyller følgende kriterier skal rykke opp ett trinn i medlemskategori:
 - Kommuner med kraftinntekter
 - Kommuner som er vertskap for baser, landanlegg, energianlegg og annen infrastruktur knyttet til energiproduksjon og -distribusjon
 - Har en sterk teknologi- og leverandørindustri og lignende industriklynge
 - Har tilstedeværelse av virksomheter relatert til bransjer og verdikjeder som inngår i Energi Vestland sitt virkeområde

- ✓ Store kommuner som oppfyller følgende kriterier skal kunne rykke ned et trinn i medlemskategori:
 - Kommuner med ingen kraftinntekter
 - Kommuner som ikke besitter faktisk eller under planlegging, infrastruktur knyttet til energiproduksjon og -distribusjon
 - Kommuner som ikke besitter teknologi- og leverandørindustri og lignende industriklynge
 - Kommuner som ikke har tilstedeværelse av virksomheter relatert til bransjer og verdikjeder som inngår i Energi Vestland sitt virkeområde

c. Oppgradering av medlemsstatus gjennom tilskudd tildeling eller frivilling ønske

Kommuner som yter tilleggstilskudd utover sitt medlemskap enten gjennom egne årlige avtaler eller ekstra engangs tilskudd på minst tilsvarende kontingentsats i den neste medlemskategorien på skala, skal kunne oppnå en høyere medlemsstatus i året tilskuddet gjelder for

Det er også mulig å oppgradere medlemskapet til en høyere medlemskategori ved frivilling ønske om å betale for det.

4 Medlemskap for FoU- og Utdanningsinstitusjoner

Kontingentsats for FoU- og utdanningsinstitusjoner fastsettes etter eget ønske om medlemsstatus og engasjement etter følgende skala:

Medlemskategori	kontingentsats
Medlem	Kr 50.000
Partner	Kr 100.000
Hovedpartner	Kr 300.000 eller ressurser som tilsvarer minst 300.000

Hovedpartnere bidrar med ressurser og faglig innhold til Energi Vestland sin virksomhet og har gjennom dette mulighet til å sette preg på kunnskaps- og kompetanseutviklingen som Energi Vestland skal være knutepunkt for. Hovedpartnere skal gjennom dette kunne benytte knutepunktet for å forsterke sine egne strategiske satsinger og fremme en kunnskapsagenda, i regionen og opp mot industri og næringsliv.

5 Medlemskap for organisasjoner

Nettverksorganisasjoner, forbund, interesseforeninger, inkubatorer og klyngeorganisasjoner kan være medlemmer eller partner. Minstekrav for deltakelse er medlemsstatus men partnerstatus skal kunne oppnås etter eget ønske om å betale for det.

Medlemskategori	Kontingentsats
Medlem	Kr 15.000
Partner	Kr 100.000

6 Medlemskap for bedrifter

Medlemskap i Energi Vestland er åpen for virksomheter innenfor alle bransjer.

Medlemskap for bedrifter fastsettes etter tre trinn:

- a. Fastsett bedriftsstørrelse etter følgende kriterier:

Bedriftsstørrelse	Definisjon
Stor	Bedrifter eller konsern med 101 eller flere ansatte eller omsetning over 1 mrd.
Mellomstor	Bedrifter eller konsern fra 21 til 100 ansatte
Liten	Bedrifter fra 6 til 20 ansatte
Mikro	Bedrifter fra 1 til 5 ansatte
Oppstart	Opptil fem år (etableringsår regnes som år ett) med et økonomisk resultat på under kr 50.000

- b. Fastsett medlemskategori med tilhørende kontingentsats:

Medlemskategori	Bedriftsstørrelse	kontingentsats
Medlem	Oppstart	Kr 5.000
Medlem	Mikro	Kr 15.000
Medlem	Liten	Kr 25.000
Medlem	Mellomstor	Kr 40.000
Medlem	Stor	Kr 60.000
Partner	Mellomstor	Kr 100.000
Partner	Stor	Kr 150.000
Hovedpartner*	Åpen for alle	Kr 300.000 eller minst tilsvarende i sponsormidler

- c. Oppgradering av medlemskap

Alle bedriftene som faller under kategorien «medlem» skal kunne oppgradere medlemskapet sitt til enten partner eller hovedpartner hvis det er ønske om å betale for det.

KONTINGENTSKALA FOR HOG

Vedlegg til forslag til nye vedtekter 7.1.03 – rev 16.1.03

1. Vedtektsbestemmelsen om kontingentskala

I forslag til nye vedtekter for HOG heter det i § 5.1, 1. avsnitt :

Representantskapet består av representantar for medlemene. Kwart medlem oppnevner eit antall representantar i høve til ein kontingentskala. Kvar representant har éi stemme.

2. Forslag til kontingentskala

Medlem eller gruppe av medlemmer gis rett til å oppnevne medlem/medlemmer i representantskapet etter følgende kontingent-/tilskuddsskala :

Fra kr	Til kr	
10 000	50 000	1 medlem
50 000	200 000	2 medlemmer
200 000	500 000	3 medlemmer
500 000	1 000 000	4 medlemmer
	over kr 1 000 000	5 medlemmer

3. Medlemskontingent

Følgende regler gjelder for kontigentens størrelse :

Kommuner :

- Tidligere HOG-kommuner	kr	50 000
- Andre Vestlandsrøyrikommuner	kr	10 000
- For Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune gjelder egne avtaler, jfr vedtektenes § 7.		

Bedrifter og organisasjoner

- Klasse 1	kr	50 000
- Klasse 2	kr	35 000
- Klasse 3	kr	20 000
- Klasse 4	kr	10 000

Styret i HOG nedsetter et eget kontingentutvalg som avgjør plasseringen i kontingentskalaen etter bedriftens størrelse og den nytte medlemmet har av medlemskapet.

Medlemskontingent før og etter endringene

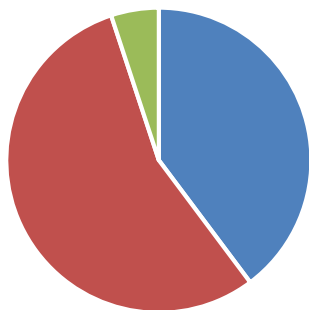
HOG Energi			Energi Vestland	
	Dagens satser	Nye satser	Medlemsliste etter kommunesammenslåinger fom 1.1 2020	Nye satser
Navn	2018	2019*	Navn	2020*
Aker Solutions MMO AS	35 000	60 000	Aker Solutions MMO AS	60 000
Maritim Forening Sogn & Fjordane	10 000	15 000	Maritim Forening Sogn & Fjordane	15 000
Coast Center Base	35 000	60 000	Coast Center Base	60 000
TechnipFMC	35 000	60 000	TechnipFMC	60 000
Gasnor AS	35 000	60 000	Gasnor AS	60 000
Mongstad Vekst AS	10 000	15 000	Mongstad Vekst AS	15 000
Equinor ASA	100 000	60 000	Equinor ASA	60 000
Tide ASA	15 000	60 000	Tide ASA	60 000
Wintershall Norge AS	30 000	60 000	Wintershall Norge AS	60 000
Høgskulen på Vestlandet	10 000	50 000	Høgskulen på Vestlandet	50 000
SINTEF AS	15 000	50 000	SINTEF AS	50 000
Universitetet i Bergen	10 000	50 000	Universitetet i Bergen	50 000
Chr. Michelsen Research	10 000	50 000	Chr. Michelsen Research	50 000
LO- Hordaland	10 000	15 000	LO- Hordaland	15 000
NHO Hordaland	10 000	15 000	NHO Hordaland	15 000
Connect Vest-Norge	3 300	15 000	Connect Vest-Norge	15 000
Bergen kommune	100 000	100 000	Bergen kommune	100 000
Austrheim Kommune	50 000	60 000	Austrheim Kommune	60 000
Bømlo Kommune	10 000	20 000	Bømlo Kommune	20 000
Fjell Kommune	50 000	60 000	Nye Øygarden kommune	100 000
Lindås Kommune	50 000	60 000	Alver kommune	100 000
Os Kommune	10 000	20 000	Bjørnafjorden kommune	60 000
Øygarden Kommune	50 000	60 000		
Masfjorden kommune	10 000	20 000	Masfjorden kommune	20 000
Hordaland fylkeskommune	100 000	100 000	Hordaland fylkeskommune	100 000
Norsk Energi	10 000	15 000	Norsk Energi	15 000
Stord Kommune	50 000	60 000	Stord Kommune	60 000
HFK Opplæringsavd.	10 000	15 000	HFK Opplæringsavd.	15 000
Sunnhordland Naturgass AS	10 000	25 000	Sunnhordland Naturgass AS	25 000
WellGuard AS	5 000	5 000	WellGuard AS	5 000
SUM	888 300	1 315 000	SUM	1 375 000

**Alle medlemme kan frivillig oppgradere sitt medlemskap til partner eller hovedpartner.*

Fordeling av medlemmeskontingent etter sektor 1.1.2020

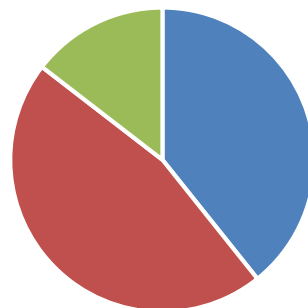
Sektor	2018		2020	
	Andel av finansiering	%-andel av finansiering	Andel av finansiering	%-andel av finansiering
Privat	353 300	40	540 000	39
Offentlig	490 000	55	635 000	46
FoU og Utdanning	45 000	5	200 000	15
SUM	888 300		1 375 000	

Fordeling av medlemskontingent etter sektor 1.8.2018



■ Privat ■ Offentlig ■ FoU og Utdanning

Fordeling av medlemskontingent etter sektor 1.1.2020



■ Privat ■ Offentlig ■ FoU og Utdanning

Sak R 12/18: Valg

Forslag fra valgkomiteen ligger vedlagt.

Forslag til vedtak

Det ekstraordinære årsmøtet vedtar forslag fra valgkomiteen.

Vedlegg til sak R 12/18: Valg

Valgkomiteen har følgende anbefaling:

Styreleder:

- Jan Kåre Pedersen, Administrerende direktør i Sunnhordland Naturgass AS

Styremedlemmer:

- Kristin Frøysa, Energidirektør ved Universitet i Bergen
- Elise Dåvøy, Organisasjonsmedarbeider i Landsorganisasjonen i Norge (LO)
- Jan-Dagfinn Lund, COO/Basesjef ved CCB
- Per Lerøy, Representant, Hordaland Fylkeskommune
- Stein Kvalsund, Administrerende direktør i Maritim Forening Sogn og Fjordane
- Høgskulen på Vestlandet (Det pågår avklaring om representant fra HVL)



Sak R 13/18: Gjennomgang av forslag til nye vedtekter

Vedlagt ligger styrets forslag til nye vedtekter for Energi Vestland, eksisterende vedtekter for HOG Energi og notat fra administrasjonen med en oversikt over foreslåtte endringer.

Forslag til vedtak

Det ekstraordinære årsmøtet slutter seg til styrets forslag til nye vedtekter. Saken sendes videre til representantskapsmøtet for endelig vedtak.

Vedlegg til sak R 13/18: Notat fra administrasjonen

NOTAT

Av Nelson Rojas

Bergen, 14. august 2018

Sak: Nye vedtekter

- **Om arbeidet med nye vedtekter**

Vedtektene for Energi Vestland er utarbeidet med utgangspunkt i rapporten fra arbeidsgruppen og kommentarer til rapporten på årsmøte 19. juni 2018. Sentrale elementer fra anbefalingen og diskusjonen kan oppsummeres slik:

1. Navn skal endres. Rapporten peker på ulike alternativer med Energi Vestland som beste forslag.
2. Representantskapet erstattes av et årsmøte som øverste organ.
3. Styret skal bestå av 5-7 medlemmer istedenfor dagens 10 (7 + 3 møtende vara).
4. Rapporten foreslår å arbeide for en finansieringsmodell som fordeles jevnere mellom offentlig, forskning og utdanning, og næringsliv. En medlemsstruktur som kan legge til rette for en slik finansiering bør gjenspeiles i vedtektene.
5. Vedtektene bør også legge til rette for en arbeidsform som sikrer mer deling av ressurser mellom organisasjonen, medlemmer og andre organisasjoner.
6. Vedtektene bør sikre bred representasjon i styre og valgkomite med hensyn til geografi, sektor og kjønn.

- **Kilder**

Vedtekter for tre ulike andre organisasjoner i tillegg til HOG Energi sine eksisterende vedtekter er gjennomgått med formål om å skaffe innsikt i ulik praksis og identifisere potensielle forbedringer. Veiviseren i Brønnøysund registeret og lovdata er også bruk som kilde.

- **Oversikt over endringer**

§ 1. Navn

Energi Vestland foreslås som nytt navn.

§ 2. Formål

Formålet er utarbeidet med utgangspunkt i arbeidsgruppens forslag.

§ 3. Medlemskap

Ny paragraf som introduserer nye medlemskategorier som kan legge til rette for å utvikle et finansieringsgrunnlag som er jevnere fordelt mellom det offentlige, forskning og utdanning, og næringslivet.

§ 4. Årsmøte

Ny paragraf. Representantskapet oppløses og Årsmøtet blir øverste myndighet i foreningen.

§ 5. Styret

Styrets oppgaver er nærmere spesifisert i den nye utgaven av vedtektene.

§ 6 Faglige nettverk

Ny paragraf. Den nye leveransemodellen i Energi Vestland åpner opp for å kunne etablere faglige nettverk innenfor arbeidsområdene i Energi Vestland.

§ 7 Valgkomité

Ny paragraf. Valgkomiteens oppgaver er nærmere spesifisert.

§ 8. Administrasjon

Uendret

§ 9. Endring av vedtekter

Nærmere spesifisering om hvordan endringer fremlegges hos styrende organ.

§ 11. Oppløsning

Uendret

VEDTEKTER FOR ENERGI VESTLAND

20.08.2018

§ 1. Navn

Foreningens navn er Energi Vestland.

§ 2. Formål

Energi Vestland skal legge forholdene til rette for bærekraftig utvikling og høy verdiskaping og sysselsetting knyttet til regionens industri- og energikompetanse, energitilgang og energiproduksjon.

Energi Vestland skal etterleve formålet ved å tilby medlemmene en rekke tjenester og aktiviteter som bidrar til:

- Bærekraftig energiutvikling og -omstilling for å sikre forretningsmessige muligheter for bedriftene i hele næringen og fremtidig rekruttering til energinæringen
- Synliggjøring av energinæringenes betydning for sysselsetting, verdiskapning og kompetanseutvikling i regionen, og mulighetene som ligger i omstilling
- Kobling av kunnskap og kompetanse til aktørene og pågående og ny aktivitet
- Utvikling av strategier for hvordan regionen møter utfordringer og muligheter som utviklingen i energisektoren fører med seg på regionalt plan
- At industri og regionen har et redskap som sikrer at kunnskap tas i bruk til beste for regionen
- Å løfte frem energinæringens behov ved å mobilisere aktører på tvers av sektorer og institusjoner for å fremme viktige utviklings- og innovasjonsprosesser
- Å løfte energinæringenes rolle og plass i den regionale utviklingen gjennom å styrke dialogen og samarbeidet mellom næringene, utdanningsinstitusjoner, FoU-aktører, partene i arbeidslivet og myndigheter på alle nivå
- Å bygge sterke kunnskapsklynger innen energiområdet i regionen
- Å forsterke satsingen på fornybar energi og miljøteknologi

§ 3. Medlemskap

§ 3.1 Medlemmer

Energi Vestland er en medlemsorganisasjon. Medlem kan være bedrifter, fylkeskommuner, kommuner, kompetanse- og utdanningsinstitusjoner, regionale utviklingsaktører og enhver privat og offentlig virksomhet som vil medvirke til å fremme Energi Vestland sitt formål.

§ 3.2 Medlemskapsmodell

Energi Vestland opererer etter en medlemskapsmodell bestående av tre ulike medlemskategorier:

- Hovedpartner
- Partner
- Medlem

§ 3.3 Medlemskontingent

Medlemmene betaler årlig medlemskontingent etter en fastsatt kontingentskala basert på medlemskategori.

§ 3.4 Andre avtaler

Energi Vestland skal kunne inngå andre type avtaler om finansiering eller godtgjørelse med sine medlemmer, i særskilte tilfeller også med ikke-medlemmer når dette ivaretar foreningens formål og virksomhet. Herunder avtaler om tilskudd, sponing eller lignende.

§ 3.5 Oppsigelse

Medlemskap varer til det blir sagt opp. Oppsigelse skal skje skriftlig og innen 1. juli året før den trer i kraft.

§ 3.6 Eksklusjon

Kreves noe medlem utelukket av foreningen, skjer det ved skriftlig begrunnet henvendelse til styret. Finner styret kravet begrunnet, har det anledning til å ekskludere medlemmet. Et ekskludert medlem kan innanke saken til Årsmøtet, som avgjør den med simpelt flertall. Fremmer styret krav om eksklusjon, gjelder samme ankebehandling.

§ 4. Årsmøte

§ 4.1 Myndighet

Årsmøtet er Energi Vestland sin øverste myndighet.

§ 4.2 Møteledelse

Årsmøtet ledes av styrets leder. Ved fravær skal styrets leder utpeke en møteleder fra styrets medlemmer.

§ 4.3 Medlemmenes møterett

Medlemmene har rett til å møte i årsmøtet. Et medlem kan møte ved fullmektig etter eget valg.

§ 4.4 Stemmerett

Antall stemmer bestemmes av medlemskapskategori:

- Hovedpartnere har 4 stemmer
- Partnere har 2 stemmer
- Medlemmer har 1 stemme

§ 4.5 Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel til medlemmene. Innkallingen skal inneholde sakliste for årsmøtet og forslag til saker som ønskes behandlet av styret eller av medlemmene.

Styre og administrasjon har møte- og talerett i årsmøtet.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av to representanter til å signere årsmøteprotokollen
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd
4. Budsjett for inneværende år
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet.
7. Valg av:
 - a. Styreleder
 - b. Styremedlemmer
 - c. Valgkomité
 - d. Revisor
8. Fastsettelse av styrets leder sitt honorar
9. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

§ 4.6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes etter styrets beslutning eller når revisor eller minst en tidel av medlemmene skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at årsmøtet holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

§ 4.7 Rett til å ta opp saker på årsmøtet

Et medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet. Eventuelle saker må meldes skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst to uker igjen til årsmøtet skal holdes.

§ 4.8 Alminnelig flertallskrav

En beslutning av årsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke noe annet er bestemt i vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også om møtelederen ikke har stemmerett. Blanke stemmer likestilles med ikke avgitte stemmer.

Ved valg eller ansettelse anses den eller de valgt som får flest stemmer. Årsmøtet kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

§ 5. Styret

§ 5.1 Styret

Styret skal bestå av 5-7 medlemmer valgt fra medlemmene.

Styrets sammensetting skal avgi et representativt og balansert bilde av medlemsmassen, geografi og kjønn.

Styrets leder skal representere et medlem fra næringslivet.

§ 5.2 Myndighet

Styret er det utøvende organ i Energi Vestland med ansvar for den faglige, strategiske og økonomiske virksomheten i organisasjonen. Herunder de overordnede medlemsavtaler som regulerer samarbeidsforhold mellom medlemmer. Styret skal sørge for at arbeidet i Energi Vestland er målrettet og rasjonelt etter de retningslinjer årsmøtet har trukket opp.

§ 5.3 Styremøter

Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller 2 styremedlemmer krever det.

§ 5.4 Protokoll

Over alle styrets møter føres protokoll. Når intet annet er bestemt i vedtektene, fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør den fungerende styreleders stemme utslaget

§ 5.5 Daglig leder

Foreningen skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. Styret fastsetter arbeidsinstruks for daglig leder.

§ 5.6 Valg av styremedlemmer

Medlemmene av styret velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.

§ 5.7 Honorar

Styrets leder mottar honorar. Honoraret fastsettes av årsmøtet.

Styremedlemmer mottar ikke honorar.

Kostnader knyttet til deltakelse på styremøter dekkes av medlemmet som representeres.

§ 5.8 Styremedlemmers tjenestetid

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Styrets leder velges for 1 år av gangen men er som medlem av styret valgt for 2 år. Styrets leder og styremedlemmer kan gjenvelges. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes.

Dersom styrets leder trer ut i løpet av sin periode, konstituerer styret seg med ny leder for resterende periode. Dersom leder ikke møter i det enkelte styremøte, utpeker styret en stedfortreder for møtet.

§ 5.9 Når kan styret treffe beslutning

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede. Styrevedtak fattes ved flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styret, har stemt for.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

§ 6 Faglige nettverk

Overensstemmende med Energi Vestland sin virksomhet og formål, kan styret opprette faglige nettverk innenfor avgrensede fag-, bransje- eller saksområder. Slike nettverk kan enten ha permanent karakter eller være opprettet for kortsiktige, prosjektorienterte oppgaver eller formål. Faglige nettverk arbeider selvstendig og ledes av administrasjonen. Nettverkene har også en rådgivende funksjon ovenfor styret. Styret kan også på samme måte la andre etablerte fag- eller bransjeorganisasjoner fungere som rådgivende instans for styret, administrasjonen og Energi Vestland sine egne faglige nettverk innen sitt område. Til Årsmøtet orienterer styret om nettverkene som er i virksomhet. Permanente nettverk kan innkreve separate avgifter o.l. for spesielle tjenester eller utførelse av avtalte oppgaver. Likeledes hente tilleggs eksterne finansiering for å utføre sin aktivitet.

§ 7 Valgkomité

Valgkomitéen skal overfor Årsmøtet foreslå kandidater til alle valg. Valgkomitéen består av 3 medlemmer som velges av Årsmøtet med en funksjonstid på 1 år. Hvert år uttrer minst 1 av komitémedlemmene - av dem som har fungert lengst. Ved sammensetning av Valgkomitéen tilstrebes best mulig representativt og balansert mht. medlemsmasse, geografi og kjønn. Likeledes skal Valgkomitéen i sine kandidatforslag tilstrebe best mulig representasjon og balanse mht. medlemsmasse, geografi og kjønn - i foreningens styrende og utøvende organer. Styret fastsetter egen instruks for Valgkomitéen.

§ 8. Administrasjon

Administrasjonen arbeider etter de retningslinjer som til enhver tid blir vedtatt av styret.

§ 9. Endring av vedtekter

Forslag til forandring av disse vedtekter kan fremsettes av styret på Ordinær eller Ekstraordinært Årsmøte. Likeledes kan foreningens medlemmer fremsette forslag til endring, når det skjer ved skriftlig forslag til styret innen 31/12. Forslagene meddeles foreningens medlemmer samtidig med innkallelsen til Årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på Årsmøtet. Blanke stemmer ansees som ikke avgitte stemmer.

§ 10. Oppløsning

Årsmøtet kan oppløse Energi Vestland. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall.

Dersom det ved en oppløsning av Energi Vestland fremdeles er tilgjengelige midler i organisasjonen, skal representantskapet la disse tilfalle prosjekt som er i samsvar med formålet til Energi Vestland.

Vedtekter

1. Navn

Organisasjonens navn er: **HOG Energi**.

2. Formål

HOG skal sammen med andre arbeide for å styrke industriell utnyttning av naturressursene, og legge forholdene til rette for utvikling av fornybar energi i et miljøvennlig perspektiv.

3. Arbeidsform og organisasjon

HOG er en medlemsorganisasjon. Medlem kan være fylkeskommunen, kommuner og enhver privat og offentlig virksomhet som vil medvirke til å fremme HOGs formål. Medlemskap varer til det blir sagt opp. Oppsigelse skal skje skriftlig og innen 1. juli året før den trer i kraft. HOGs ledes av et Representantskap og Styre.

4. Representantskap

4.1.

Representantskapet er HOGs øverste myndighet.

Representantskapets leder velges fra organisasjonens medlemmer.

4.2.

Representantskapet består av representanter for medlemmene. Hvert medlem oppnevner et antall representanter i forhold til en fastsatt kontingentskala. Hver representant har én stemme.

Styre og administrasjon har møte- og talerett i representantskapet.

Representantskapet holder møte minst to ganger i året.

4.3.

Lederen for representantskapet kaller inn til årsmøte med minst tre ukers varsel. Andre møter kan holdes når minst 1/3 av representantene eller et flertall av styret krever det.

Med møteinnkallingen skal det følge en saksliste og så vidt mulig dokument om de aktuelle saker.

Representantskapet er vedtaksført når det er lovlig innkalt. Det kan stemmes ved fullmakt.

Det kan bare fattes vedtak i de saker som er oppført på den utsendte sakslisten.

Fra representantskapsmøtene skal det føres protokoll som undertegnes av lederen og en person som representantskapet velger. Kopi av protokollen skal etter hvert møte sendes hver og en av representantene samt alle medlemmene.

Representantskapet skal på årsmøtet innen utgangen av april behandle følgende saker:

1. årsmelding fra styret for kalenderåret før
2. revidert regnskap for kalenderåret før

3. rammebudsjett for inneværende år
4. forslag til mål og strategier for HOG
5. valg av leder for representantskapet
6. valg av styre
7. valg av valgkomité på tre medlemmer som skal foreslå valg av styremedlemmer
8. valg av revisor
9. fastsetting av medlemskontingent
10. andre saker oppført på saklisten

4.4

Representantskapet fatter vedtak med simpelt flertall. Ved likt stemmetall teller lederens stemme dobbelt.

5. Styret

Styret skal bestå av 7 medlemmer valgt fra medlemmene. Styret skal i tillegg ha 3 vararepresentanter. Vararepresentantene møter fast med talerett og trer inn – i rekkefølge – med voteringsrett når det er forfall til styret.

Styret er det utøvende organ i HOG med ansvar for den faglige og økonomiske virksomheten i HOG.

Styremedlemmer velges for to år om gangen, styreleder velges blant næringslivsmedlemmene for ett år om gangen. For å sikre kontinuitet skal fire av det først valgte styret sine medlemmer etter loddtrekning settes på valg etter ett år. Varamedlemmene velges for ett år.

Styret skal sørge for at arbeidet i HOG er målrettet og rasjonelt etter de retningslinjer Representantskapet har trukket opp.
Styret ansetter daglig leder.

6. Administrasjon

Administrasjonen arbeider etter de retningslinjer som til enhver tid blir vedtatt av styret. Medlemmene betaler medlemskontingent etter en fastsatt kontingentskala.

7. Endring av vedtekter

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall i representantskapet.

9. Oppløsning

Representantskapet kan oppløse HOG. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall.

Dersom det ved en oppløsning av HOG fremdeles er tilgjengelige midler i organisasjonen, skal representantskapet la disse tilfalle prosjekt som er i samsvar med formålet til HOG.



Til representantskapet i HOG Energi

Bergen, 30. juli 2018

Innkalling til representantskapsmøte i HOG Energi

Dato: 20. august 2018

Tidspunkt: kl. 1800-1900

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

Saksliste		
Saksnummer	Sak	Type sak *
Sak R 14/18	Godkjenning av innkalling	B
Sak R 15/18	Referat fra ekstraordinært årsmøte 20. august 2018	B
Sak R 16/18	Endring av vedtekter	B

*

B = Beslutning

O = Orientering

Vennlig hilsen

Roald Kvamme (Sign)
Leder av representantskapet