



Dato: 23. mars. 2020

Referat årsmøte 2020:

Dato: 23. mars 2020, kl 15-16

Til stede (digitalt via zoom) – se liste under.

Saks nr	Sak	Vedtak
	Opprop ved Helene Fladmark	Hver deltaker ga en kort orientering om situasjonen sett fra sitt ståsted. Dette er samlet i eget dokument.
1	<u>Konstituering av møtet.</u> Ihht vedtektene forestår styreleder valg av møteleder.	Ordstyrer: Jorunn Gislefoss, referent Helene Fladmark.
2	<u>Eyde-nettverkets årsmelding 2019</u>	Årsmeldingen for 2019 ble godkjent av årsmøtet.
3	<u>Eyde-nettverkets årsregnskap for 2019</u>	Årsmøtet godkjente regnskap for 2019.
4	<u>Fastsettelse av medlemsavgift</u>	Medlemsavgiften for 2020 er kr 50000 for kjernemedlemmer, kr 10000 for leverandørmedlemmer. Grunder-medlemmer deltar gratis i to år fra inntreden. Av avgiften dekker 90% tjenester utført av Eyde-klyngen og 10% er medlemskontingent. Årsmøtet ber styret vurdere endring i modell for medlemsbetaling for Eyde-klyngens tjenester etter en bred høring blant medlemmene, og legge frem sak om dette i neste årsmøte.
5	<u>Budsjett for 2020</u>	Årsmøtet vedtok budsjett for 2020 som foreslått.
6	<u>Valg</u> Årsmøtet skal velge: Styremedlemmer Revisor Valgkomite	<i>Valgkomiteens forslag ble vedtatt:</i> Styreleder: <ul style="list-style-type: none">• Helge Aasen (ekstern/uavhengig) (2 år) Styremedlemmer ikke på valg: <ul style="list-style-type: none">• Agnete Rieber-Mohn (Glencore)• Trond Kiledal (Necto)• Agnes Norgaard (Agder LO) Nye styremedlemmer: <ul style="list-style-type: none">• Erik Bergsmo (Elkem) (2 år)• Kristin Vallevis (Handelshøyskolen UIA) (2 år)

		<ul style="list-style-type: none"> • Grethe Hindersland (Alcoa) (2 år) <p>Vararepresentanter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ole Harald Mykland (Hydro) (1 år) • Heine Østby (3B) (1 år) <p><u>Valgkomite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stine Skagestad (Eramet Norway Kvinesdal) • Per Ramsdal (Glencore) <p><u>Revisor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lars Ole Lindal PWC
7	<p><u>Godtgjørelse.</u> I vedtektene § 7 Eyde-klyngens tillitsvalgtes godtgjørelse. Tillitsvalgtes utgifter til deltakelse dekkes av den enkeltes bedrift.</p> <p>Det har vært praksis at styremedlemmer som ikke direkte representerer en bedrift/organisasjon har fått godtgjørelse (800 kr/t). Dette har vært praksis for Marianne Harg og Jorunn Gislefoss (i den korte perioden da hun ikke var knyttet til en medlemsbedrift). Styret foreslår at denne praksis vedtas av årsmøtet.</p>	<p>Forslag fra styret ble vedtatt: Uavhengige representanter i styrer og utvalg kan godtgjøres etter egen avtale.</p>
	Etter det ordinære årsmøte la Helene Fladmark frem hvordan Eyde-klyngen arbeider under Koronakrisen.	Notat vedlagt

Signert:

Deltakere

Bedrift	Navn
3 B Fibreglass	Heine Østby
Agder fylkeskommune	Fresvik, Wenche
Bouvet	Arne Hermansen
Elkem	Erik Bergsmo
Eramet	Sem Gysland
Eramet	Stine Skagestad
Fagskolen i Agder	Engehagen, Gunnbjørg Tveiten
Fiven	Philip Spinnangr
Forskningsrådet	Siren M Neset
GE Healthcare	Jon Gabriel Noddeland
Glencore	Nils Gjelsten
Glencore	Agnete Rieber Mohn
HTTtech	Simon Loginov
Hydro	Ole Mykland
Innovasjon Norge	Sveinung Hovstad
Innovasjon Norge	Rita Schage
IOT Solutions	Børre Tharaldsen
ITE	Jarle Windgaard
LO	Agnes Norgaard
Munio	Jan Erik Mostad
Navic	Leif Arne Grødem
Necto	Trond Kiledal
NHO Agder	Trond Madsen
NIVA	Øyvind Kaste
Norce Research	Sissel Strickert
Periti	Kjell Simonsen
Pressura	Julian L. Haugen
Ragn-Sells	Jon Lille-Schulstad
REC Group	David verdu
Returkraft	Jostein Mosby
SINTEF Norlab	Karsten Rabe
Tratec	Trond Robstad
Tratec Halvorsen	Johnny Anker Strømmland
uavhengig	Helge Aasen
UiA	Jorunn Gislefoss
UiA	Kristin Wallevik
UiA	Gøril Hannås
Eyde-klyngen	Marie Søraker
Eyde-klyngen	Tonje Holand Salgado
Eyde-klyngen	Lars Petter Maltby
Eyde-klyngen	Birte Runde
Eyde-klyngen	Stephen Sayfritz
Eyde-klyngen	Marianne Furuholt

Eyde-klyngen
Eyde-klyngen
Eyde-klyngen

Helene Fladmark
Gunnar Kulia
Christophe Pinck

Årsmøtereferat Eyde

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Hindersland, Grethe	BANKID	2020-04-07 14:00
Bergsmo, Erik	BANKID_MOBILE	2020-04-01 10:13
Norgaard, Agnes	BANKID	2020-03-31 19:15
Kiledal, Trond Håkon	BANKID_MOBILE	2020-04-17 22:47
Aasen, Helge	BANKID_MOBILE	2020-03-30 10:15
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2020-03-26 09:32
Wallevik, Kristin	BANKID	2020-04-18 11:40
Rieber-Mohn, Agnete	BANKID_MOBILE	2020-03-26 06:53

**This document package contains:**

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.