



24. mars 2021

Årsmøte 2021 referat

Tid: 23. mars 2021, kl 1400-1630

Sted: Teams

Deltagere: se under

Program før det formelle årsmøtet

1400 *Velkommen* ved styreleder Helge Aasen

1402 *Prosess21 – anbefalinger til industrien selv. Hvordan kan Eyde-klyngen ta dette videre?* ved Lars Petter Maltby (se presentasjon)

1420 *Kraft som grunnlag for industrivekst.* Kommentarer ved Helge Aasen og Steffen Syvertsen:

1435 *Hva betyr prosess21 for Eyde-klyngen.* Utfordringer fra Eyde Y (se presentasjon)

1500 *How to finance the circular industrial shift?* ved Arjune Shukla, Circularity Capital (UK). (se presentasjon)

1530 *The Future for European Process Industry* ved Ludo Diels, VITO, Porcess4Planet. Ludo leder dialogen med Europakommisjonen fra europeisk prosessindustri. (se presentasjon)

FORMELT ÅRSMØTE

Nr	Sak	Vedtak
1	<u>Konstituering av møtet.</u> Ihht vedtektene forestår styreleder valg av møteleder.	Ordstyrer: Helge Aasen, referent Helene Fladmark/Stine Skagestad.
2	<u>Eyde-nettverkets årsmelding 2020</u>	Årsmeldingen for 2020 ble godkjent av årsmøtet.
3	<u>Eyde-nettverkets årsregnskap for 2020</u>	Årsmøtet godkjente regnskap for 2020.
4	<u>Fastsettelse av medlemsavgift for 2021 og 2022</u>	Medlemsavgiften for 2021 fastsettes til kr 50000 for kjernemedlemmer, kr 10000 for leverandørmedlemmer. Grundermedlemmer deltar gratis i to år fra inntreden. Av avgiften dekker 90% tjenester utført av Eyde-klyngen og 10% er medlemskontingent. Årsmøtet fikk fremlagt forslag om økning av kontingent for 2022 ved Helene Fladmark.

		<p>Kommentar og spørsmål i møtet vedrørende hvordan Eyde-klyngen skal driftes videre økonomisk, og hvorfor det er foreslått større prosentvis økning for leverandørmedlemmer enn kjernemedlemmer. Fladmark gav svar på spørsmålene og årsmøtet sluttet seg til forslaget:</p> <p><u>For 2022 fastsettes medlemsavgiften slik:</u> Kjernemedlem kr 60000 Leverandørmedlemmer kr 20000 Grundermedlemmer kr 5000</p> <p>Av avgiften dekker 90% tjenester utført av Eyde-klyngen og 10% er medlemskontingent.</p>
5	<u>Budsjett for 2021</u>	Årsmøtet vedtok budsjett for 2021 som foreslått. Styret foreslår endring i vedtekter, Se sak 7
6	<u>Valg</u> Årsmøtet skal velge: Styremedlemmer Revisor Valgkomite.	Årsmøtet valgte alle personer ihht valgkomiteens innstilling med akklamasjon. Se under.
7	<u>Vedtekstendring:</u> Styret foreslår å ta ut §9 5. <i>Vedta budsjett.</i> Se eget saksfremlegg	Årsmøtet godtar at styret får fullmakt til å godkjenne Eyde-klyngens budsjett, og endrer vedtektene i henhold til dette: <i>§9 5. Vedta budsjett tas ut av vedtektene.</i>

Årsmøtet valgte følgende personer ihht valgkomiteens innstilling:

Navn	Rolle	På valg
Helge Aasen	leder	nei
Grethe Hindersland, Alcoa	styremedlem	nei
Tor Arne Hauge, Othecos	styremedlem	Ny (2år)
Agnete Rieber- Mohn, Glencore	styremedlem	Gjenvalg (2 år)
Are Tomasgaard, LO	styremedlem	Ny (2 år)
Erik Bergsmo, Elkem	styremedlem	nei
Kristin Vallevik, Handelshøyskolen UiA	styremedlem	nei
Erlend Schou Fævelen, GE	Vara styret	Ny (1 år)
Ole Harald Mykland, Hydro	Vara styret	Gjenvalg (1 år)

Heine Østby, 3B	Leder valgkomite	ny
Per Ramsdal, Glencore	valgkomite	gjenvalg
Trond Kiledal, Necto	valgkomite	ny
Lars Ole Lindal, PWC	Revisor	gjenvalg

Deltakere

Fornavn	Etternavn	Bedrift/organisasjon
Agnete	Rieber-Mohn	Glencore Nikkelverk AS
Aida	Bermudez	Alcoa
Alf Tore	haug	Elkem
Are	Tomasgard	LO
Arjune	Shukla	Circularity Capital
Birte	Runde	Eyde-klyngen
Chapkov	Atenas	Fiven AS
Christophe	Pinck	Eyde-klyngen
Erik	Amundsen	Itek AS
Erik B.	Nilsen	Arendal Kommune
Fredrik	Bringanger	Y12
Nilse	Gjelsten	Glencore Nikkelverket
Grethe	Hindersland	Alcoa
Gunnar	Kulia	Eyde-klyngen
Gunnbjørg	Engehagen	Fagskolen i Agder
Gunstein	Skomedal	Elkem
Heine	Østby	3B Fibreglass Norway
Helene	Fladmark	Eyde-klyngen
Helge	Aasen	styret
Håvard	Devold	ABB
Jens Jacob	Kjos-Hanssen	GE Healthcare
Jostein	Mosby	Returkraft AS
Jøran	Bøch	Egde Consulting
Karsten	Rabe	SINTEF Norlab
Kent	Mogstad	Fiven AS
Knut	Festervoll	Egde Consulting
Lars Petter	Maltby	Eyde-klyngen
Ludo	Diels	VTT
Maria	Mykland	Fiven AS
Morten Njåstad	Bråten	Bouvet
Nina	Dahl	SINTEF Industri)
Nora	Grobæk	Innovasjon Norge

Ole Harald	Mykland	Hydro
Ole Kristian	Østerud	WLCOM AS
Per	Ramsdal	Glencore Nikkelverk AS
Philip	Spinnangr	Gard
Pål	Runde	Fiven AS
Rayan S.	Saeed	Innow
Rita	Schage	Innovasjon Norge
Robert	Cornels Nordli	Arendal Kommune
Roy	Jørgensen	Telaris
Sem	Gysland	Eramet
Simon	Loginov	HTTECH
Siren M.	Neset	NORCE
Siv	Wik	Elkem
Steffen	Syvertsen	Agder Energi
Stine	Skagestad	Eyde-klyngen
Sveinung	Hovstad	Innovasjon Norge
Søren	Henriksen	Elkem
Tine	Sundtoft	Agder Fylkeskommune
Tonje	Salgado	Eyde-klyngen
Tor Arne	Hauge	Otechos
Tor Borgar	Hansen	Forskningsrådet
Trond	Kiledal	Necto
Ulrik	Thisted	NORCE
Øystein	Løken	Egde Consulting

Årsmøte 2021 Eyde-Klyngen

Signers:

Name	Method	Date
Wallevik, Kristin	BANKID	2021-04-15 13:21
Hauge, Tor Arne	BANKID_MOBILE	2021-04-12 10:50
Aasen, Helge	BANKID_MOBILE	2021-04-12 10:47
Bergsmo, Erik	BANKID_MOBILE	2021-04-13 20:53
Tomasgard, Are	BANKID	2021-04-12 11:31
Fladmark, Helene Falch	BANKID_MOBILE	2021-04-12 11:28
Rieber-Mohn, Agnete	BANKID_MOBILE	2021-04-12 11:05
Hindersland, Grethe	BANKID	2021-04-14 08:34

**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.