



EYDE Cluster
Sustainable Process Industry
Kystveien 2
N-4841 Arendal
Norway
post@eydecluster.com
eydecluster.com

20. mars 2024

Referat fra Årsmøte i Eyde-klyngen tirsdag 19. mars på Vitensenteret i Arendal

Dato: 19. mars, kl 1330-2000
Sted: Vitensenteret i Arendal, Kystveien 2
Til stede: Se under
Program:

1330 Registrering/enkel servering og vandring i Vitensenteret

1400 Velkommen v/styreleder og daglig leder

1415 Innspill til inspirasjon og innsikt:

- *Grønt Industrieløft* v/ Lars Petter Maltby, direktør i Prosess 21
- *Kan vi operere innenfor naturens tålegrense* v/Eyde Y: Gunstein Skomedal, UiA/Vianode og Nora Stray, NORCE
- *How the EU aims to adress the challenge we are faced with towards 2030* v/ EU-rådgiver Christophe Pinck med fersk innsikt fra Europakommisjonen

1500 Pause

1520 Deltakernes innspill: *Hvilke mål skal vi sette oss for samarbeidet i Eyde-klyngen for at bedriftene har konkurransekraft i en verden i endring, som er innenfor naturens tålegrense og slik at ansatte og omgivelser er godt ivarettatt?*

Grethe Hindersland, Alcoa Norway innleder til gruppearbeid.

1610 *Hvilke kompetanse(r) trenger vi for å nå disse målene?* Digitale innspill

1620 Pause

16:45 Utdeling av årets Eyde-pris!

17:00 Formelt årsmøte (se neste side)

18:00 Vitensenteret: Kine Wangerud orienterer og vi tester

18:30 Tapas og mingling i Havgløtt

Referat fra årsmøtet

Sak	Vedtak
Sak 1. Konstituering av møtet. Ihht vedtektene forestår styreleder valg av møteleder.	Ordstyrer: Helge Aasen, referent Helene Fladmark.
Sak 2. Eyde-nettverkets årsmelding 2023 Eyde-klyngens årsmelding 2023 . Status Faggrupper og nettverk.	Årsmeldingen for 2023 ble godkjent av årsmøtet.
Sak 3. Regnskap: Regnskap. Revisjonsberetning.	Årsmøtet godkjente regnskap for 2023.
Sak 4. Fastsettelse av medlemsavgift for 2025 Fastsettelse av medlemsavgift for 2025	For 2025 fastsetter medlemsavgiften slik: Medlemsavgiften for 2025 fastsettes slik: kr 66000 for kjernemedlemmer, kr 22000 for leverandørmedlemmer, kr 5000 for grunder-medlemmer. Av avgiften dekker 90% tjenester (momspliktig) utført av Eyde-klyngen og 10% er medlemskontingent.
Sak 5. Prinsipper for betalingstjenester: Prinsipper for betalingstjenester	Forslaget ble vedtatt av årsmøtet: Medlemsavgift skal dekke tilrettelegging av felles arenaer for nettverk, kompetanseutvikling og utvikling av felles FoUol-prosjekter, generell EU-rådgivning, samt klyngens arbeid for godt omdømme for hele klyngen. Medlemsavgiften dekker ikke utvikling og deltakelse på kurs, spissede etter og videreutdanningstilbud, støtte til enkeltbedrifters FoUol-arbeid eller EU-søknader; omdømmearbeid som kun gjelder et fåtall av bedriftene, eller andre tjenester som er rettet til enkeltbedrifter. For tjenester som omtalt over, skal Eyde klyngen fakturere en medlemspris som dekker lønn og overhead + 10% (anslagsvis 700-1200 kr/t). For eksterne oppdrag kan Eyde-klyngen fakturere markedspris.

Sak 6. Valg Årsmøtet skal velge: Styremedlemmer (inkludert leder) Revisor Valgkomite	Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av årsmøtet (se under)
---	---

Signert

Grethe Hindersland

Agnate Rille-Meln

Rang Joh

Tore B. Høkneg

Sture Fjelland

DRUG LEDE

Sak 6. Valgkomiteens innstilling:

Følgende personer går ut av styre og valgkomité:					
Rolle	Navn	Selskap/ organisasjon	På valg i 2024	Valgkomitéens innstilling	Valgperiode(r)
Styreleder	Helge Aasen	Elkem ASA	ja	fullført valgperiode, går ut av styret	2020-22 & 2022-24; 4 år
Styremedlem	Are Tomasgaard	LO	nei	fratrer etter ønske 1 år før tiden	2021-23 & 2023-25; 3 år
Styremedlem	Kristin Wallevik	UiA (Norce AS)	ja	fullført valgperiode, går ut av styret	2022-24; 2 år
Varamedlem	Pål Brun	Morrow Batteries ASA	ja	fullført valgperiode, går ut av styret	2022-23 & 2023-24; 2 år
Varamedlem	Kjetil Rykkje	KRH Invest AS	ja	fullført valgperiode, går ut av styret	2022-23 & 2023-24; 2 år
Leder av valgkomité	Heine Østby	Kitron AS (3B Fibreglass AS)	ja	fullført valgperiode, går ut av valgkomitéen	2021-23 & 2023-24; 3 år
Følgende personer innstilles til det nye styret:					
Rolle	Navn	Selskap/ organisasjon	På valg i 2024	Valgkomitéens innstilling	Valgperiode(r)
1 Styreleder	Grethe Hindersland	Alcoa Norway AS	ja	gjenvelges for 2 nye år, og ny styreleder	2020-22 & 2022-24 - forlenges med 2024-26
2 Styremedlem	Erlend Schou Fævelen	GE Healthcare AS	ja	gjenvelges for 2 nye år	2022-24 - forlenges med 2024-26
3 Styremedlem	Agnete Rieber-Mohn	Glencore Nikkelverk AS	nei	fortsetter iht valget i 2023	2021-23 & 2023-25
4 Styremedlem	Toril B. Hodneymyr	Tratec Norcon AS	nei	fortsetter iht valget i 2023	2023-25
5 Styremedlem	Frank Wehus	Caggemini AS	ny	ny i styret	2024-26
6 Styremedlem	Cay Nordhaug	Lo, Industri & Energi	ny	ny i styret	2024-26
7 Styremedlem	Ronny Gløckner	Morrow Batteries ASA	ny	ny i styret	2024-26
8 Varamedlem	Rune Hogga	Å Energi Fleksibilitet AS	ny	ny i styret	2024-25
9 Varamedlem	Hilde Brunvand Nordvik	Elkem	ny	ny i styret	2024-25
Følgende personer innstilles til valgkomitéen:					
Leder av valgkomité	Helge Aasen	Elkem ASA	ny	ny i valgkomitéen	2024-25
valgkomité	Trond Kiledal	Necto AS	ja	gjenvelges	2021-24 & 2024-25
valgkomité	Ole Harald Mykland	Hydro Vigelands Brug AS	ja	gjenvelges	2022-24 & 2024-25
Revisor	Lars Ole Lindal	PWC			

Deltakere

Navn	Bedrift
Agnete Rieber-Mohn	Glencore Nikkelverk
Alexander Sellerholm	Eyde-klyngen
Anne Ormshammer	Eyde-klyngen
Aslaug Hagestad Nag	Future Materials
Birte Hegerlund Runde	Eyde-klyngen
Bjørnar Henriksen	Sintef
Cay Nordhaug	Industri Energi
Christophe Pinck	Eyde-klyngen
Erik Amundsen	Itek Green Technologies
Geir Hammersmark	Invest in Agder - Agder fylkeskommune
Grethe Hindersland	Alcoa
Grim Gjønnnes	Nemko Norlab AS
Gunnbjørg Tveiten Engehagen	Fagskolen i Agder
Gunstein Skomedal	Vianode AS
Heikki Erling Systad	Itek AS
Heine Østby	Valgkomiteen
Helene Fladmark	Eyde-klyngen
Helge Aasen	Elkem
Hilde Ytre-Hauge	Glencore Nikkelverk
John Pedersen	Glencore Nikkelverk

Jorunn S. Gislefoss	Universitetet i Agder
Jorunn Voje	Eyde-klyngen
Kari Kristine Huvestad Fuller-Gee	Eyde-klyngen
Kerstin Solholm	Innovasjon Norge
Kine Wangerud	Vitensenteret Sørlandet
Kristin Wallevik	Handelshøyskolen ved UiA
Kåre Andersen	Arendal Kommune
Lars Petter Maltby	Prosess21 - The Norwegian Research Council
Leif Hunsbedt	Eramet
Lene Merethe Lioddén	Mechatronics Innovation Lab
Magne Dåstøl	Eramet
Mari Hinna Thomassen	Hydro Vigelands Brug
Marianne Brandett	Hydro Vigelands Brug
Marie Søraker-Sonesen	Fagskolen i Agder
Mette Gundersen	LO
Nadia Sh. Handeland	Eyde-klyngen
Nora Stray	Norce
Pål Runde	Eyde-klyngen
Rita Schage	Innovasjon Norge
Ronny Gløckner	Morrow Batteries
Rune Borgar Larsen	Endress+Hauser AS
Rune Nilsen	Eramet
Stine Skagestad	Eyde-klyngen
Svein Are Folgerø	Å Energi
Thor Arne Håverstad	Norce
Tor Borgar Hansen	Forskningsrådet
Tor Søyland Hansen	Eramet
Toril Bjørnstad Hodnemyr	Tratec Norcon
Trond Kiledal	Necto AS
Øystein Løken	Egde Consulting

Signature: Erlend Schou Fævelen
Erlend Schou Fævelen (Jun 20, 2024 17:13 GMT+2)
Email: erlendschou.faevelen@gehealthcare.com

Signature: Cay Nordhaug
Cay Nordhaug (Jun 20, 2024 17:27 GMT+2)
Email: cay.nordhaug@industrienergi.no

Signature: Frank Wehus
Frank Wehus (Jun 21, 2024 10:11 GMT+2)
Email: frank.wehus@capgemini.com

Referat årsmøte 2024 signering

Final Audit Report

2024-06-21

Created:	2024-06-19
By:	Helene Fladmark (helene@eydecluster.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA7e8CPBRiK22JbTDfyfbWXmJZVAdkMODn

"Referat årsmøte 2024 signering" History

-  Document created by Helene Fladmark (helene@eydecluster.com)
2024-06-19 - 7:30:37 AM GMT
-  Document emailed to erlendschou.faevelen@gehealthcare.com for signature
2024-06-19 - 7:31:34 AM GMT
-  Email viewed by erlendschou.faevelen@gehealthcare.com
2024-06-20 - 3:12:15 PM GMT
-  Signer erlendschou.faevelen@gehealthcare.com entered name at signing as Erlend Schou Fævelen
2024-06-20 - 3:13:27 PM GMT
-  Document e-signed by Erlend Schou Fævelen (erlendschou.faevelen@gehealthcare.com)
Signature Date: 2024-06-20 - 3:13:29 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to cay.nordhaug@industrienergi.no for signature
2024-06-20 - 3:13:31 PM GMT
-  Email viewed by cay.nordhaug@industrienergi.no
2024-06-20 - 3:26:52 PM GMT
-  Signer cay.nordhaug@industrienergi.no entered name at signing as Cay Nordhaug
2024-06-20 - 3:27:49 PM GMT
-  Document e-signed by Cay Nordhaug (cay.nordhaug@industrienergi.no)
Signature Date: 2024-06-20 - 3:27:51 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to frank.wehus@capgemini.com for signature
2024-06-20 - 3:27:53 PM GMT
-  Email viewed by frank.wehus@capgemini.com
2024-06-21 - 8:06:59 AM GMT

 Signer frank.wehus@capgemini.com entered name at signing as Frank Wehus

2024-06-21 - 8:11:50 AM GMT

 Document e-signed by Frank Wehus (frank.wehus@capgemini.com)

Signature Date: 2024-06-21 - 8:11:52 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2024-06-21 - 8:11:52 AM GMT