

PROTOKOLL - ÅRSMØTE 2024 I OCEAN CLUSTER HELGELAND

Tid: Onsdag 21. februar 2024 kl. 12:00

Sted: Meyergården Hotell, Mo i Rana

Deltakere

31 deltakere

SAK 1 VALG AV MØTELEDER

Styringsgruppas leder åpner årsmøtet og det velges deretter møteleder.

Vedtak:

Styreleder Ken Tollaksen er forsinket og møtet ledes dermed av styremedlem Charles Lien.

SAK 2 VALG AV REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN, SAMT REFERENT

Det foreslås at det velges to representanter til å underskrive protokollen.

Vedtak:

Tom Eilertsen og Kristine Nicolaisen signerer protokoll.

Joachim Hjartøy valgt til referent.

SAK 3 GODKJENNING AV INNKALLING

Det foreslås at årsmøtet godkjenner innkalling som er varslet på e-post 19. januar med info sendt 16. februar 2023

Vedtak:

Innkalling godkjent.

SAK 4 RAPPORT OG REGNSKAP OCEAN CLUSTER HELGELAND 2023

Det henvises til Årsrapport 2023 for Ocean Cluster Helgeland sendt ut sammen med innkalling til årsmøte.

Vedtak:

Tatt til orientering.

SAK 5 BUDSJETT OG AKTIVITETSPLAN FOR OCEAN CLUSTER HELGELAND I 2024

Det henvises til budsjett og aktivitetsplan for OCH 2024 som ble sendt ut sammen med innkalling til årsmøte som del av årsrapport 2023.

Kommentar:

Det er viktig at klyngen tar diskusjonen tilknyttet strategi og posisjon for å sikre kontinuerlig aktivitet for leverandørbedrifter i offshore-næringen ut over et treårs perspektiv.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

SAK 6 FASTSETTELSE AV SATSER FOR MEDLEMSSKAP

Det foreslås at satser for medlemskap beholdes på kr. 11 000,- og kr. 22 000,- eks. mva. for bedrifter med henholdsvis <25 og =>25 ansatte på Helgeland. Inkludert i medlemskapskontingent er medlemskap i Arctic Energy Partners. Dette er en økning på 10% og er første justering av sats siden 2018 og reflekterer prisstigningen.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

SAK 7 VALG AV STYRINGSGRUPPE FOR 2024 OG VALGKOMITÉ FOR 2024

Styringsgruppen for 2023 bestod av:

- Ken Tollaksen, Aker Solutions – Leder
- Charles Lien, Momek Group
- Trond Eide, Visual 360
- Kristine Alstad Nicolaisen, Helgeland Kraft
- Tom Eilertsen, Quant Services
- Rune Jensen, SINTEF Helgeland
- Kjell Giæver, Arctic Energi Partners

Observatører:

- Elin Rønning, Innovasjon Norge Nordland
- Trine Fredriksen, Nordland Fylkeskommune
- Bjørn Gjellan Nielsen, Norges Forskningsråd

Halvparten av styringsgruppa er på valg hvert år. Følgende personer er på valg:

- Charles Lien
- Tom Eilertsen
- Kristine Alstad Nicolaisen
- Rune Jensen

Valgkomitéens innstilling er sendt ut og legges fram på årsmøtet. Innstillingen er at Charles Lien og Tom Eilertsen erstattes av Andreas Lie, Momek og Ann-Helen Baadstrand, Mosjøen Kulde og Klimamens de to øvrige blir gjenvalgt. Ken er foreslått å fortsette som styringsgruppeleder i 2024.

Når styringsgruppen er valgt skal det velges en leder for 1 år av gangen.

Deretter velges valgkomité for 2024.

Forslag til valgkomité:

- Monica Paulsen, Kunnskapsparken Helgeland
- Stig Sørre, Helgelandsrådet
- Jan Tore Bø. Svetek

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

SAK 8 **GODTGJØRELSE TIL STYRINGSGRUPPEN**

Det foreslås at godtgjørelse til styringsgruppeleder beholdes uendret på 40 000 kr.
Øvrige styringsgruppemedlemmer mottar ikke godtgjørelse.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

SAK 9 **INNKOMNE SAKER**

Saker som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret v/Ken Tollaksen
(ken.tollaksen@akersolutions.com) eller klyngeleder ved Thomas Borgen
(tb@kph.no) innen 20. februar 2024.

Vedtak:
Ingen innkomne saker.

Referent
Joachim Hjartøy
Kunnskapsparken Helgeland

På vegne av styringsgruppa i Ocean Cluster Helgeland

Thomas Borgen
Klyngeleder
Ocean Cluster Helgeland
tb@kph.no | 95 14 41 72

Mosjøen, 16.02.2023

Digitalt signert av

- *Tom Eilertsen*
- *Kristine Nikolaisen*