

PROTOKOLL - ÅRSMØTE 2025 I OCEAN CLUSTER HELGELAND

Tid: Onsdag 18. februar 2025 kl. 09:00

Sted: Meyergården Hotell, Mo i Rana

Deltakere

31 deltakere

SAK 1 VALG AV MØTELEDER

Styringsgruppas leder åpner årsmøtet og det velges deretter møteleder.

Vedtak:

Klyngeleder Thomas Borgen fra Kunnskapsparken Helgeland leder møtet.

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

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

Vedtak:

Robin Granås og Vidar Olsen signerer protokoll.

Grant Christer Andersen valgt til referent.

SAK 3 GODKJENNING AV INNKALLING

Det foreslås at årsmøtet godkjenner innkalling som er varslet på e-post 14. januar med info sendt 14. februar 2025

Vedtak:

Innkalling godkjent.

SAK 4 RAPPORT OG REGNSKAP OCEAN CLUSTER HELGELAND 2023

Det henvises til Årsrapport 2024 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 2025 som ble sendt ut sammen med innkalling til årsmøte som del av årsrapport 2024.

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 og særlig med en forespeilet nedgang i aktivitet i bransjen fra 2026.

Vedtak:

Årsmøtet gir Styringsgruppa i Offshore Nordland mandat til å skape et budsjett for Offshore Nordland som gir et lite overskudd i 2025 og til å korrigere klyngebudsjettet for 2025 iht. dette.

SAK 6 FASTSETTELSE AV SATSER FOR MEDLEMSSKAP

Det foreslås at satser for medlemskap økes fra kr. 11 000,- og kr. 22 000,- eks. mva. til 12 000,- og 24 000,- for bedrifter med henholdsvis opptil 25 og mer enn 25 ansatte på Helgeland. Inkludert i medlemskapskontingent er medlemskap i Arctic Energy Partners. Dette er en økning på 9% og reflektere økte kostnader med henvisning til årsrapport.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

SAK 7 VALG AV STYRINGSGRUPPE FOR 2024 OG VALGKOMITÉ FOR 2024

Styringsgruppen for 2024 bestod av:

- Ken Tollaksen, Aker Solutions – Leder
- Andreas Lie, Momek Group
- Trond Eide, Visual 360
- Kristine Alstad Nicolaisen, Helgeland Kraft
- Ann-Helen Baadstrand, Mosjøen Kulde og Klima
- Rune Jensen, SINTEF Helgeland – Erstattet av Stein Espen Bø i august.
- 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:

- Ken Tollaksen
- Trond Eide
- Kjell Giæver
- I tillegg må det velges en erstatter for Rune Jensen som fratrådte i 2024.

Valgkomitéen for 2024 har bestått av Monica Paulsen (Kunnskapsparken Helgeland), Jan Tore Bø (Svetek) og Stig Sørra (Helgelandsrådet).

Valgkomitéens innstilling er sendt ut og legges fram på årsmøtet. Innstillingen er at Trond og Rune erstattes av Morten Kroknes (Norrde) og Stein Espen Bø (Sintef Helgeland), samt at styringsgruppen utvides med en person og Lars Konrad Johnsen (Utror) også kommer inn. Ken og Kjell er foreslått gjenvalgt. Ken er foreslått å fortsette som styringsgruppeleder i 2025. Valgkomitéen er positiv til eventuelt gjenvalg om ønskelig.

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

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Styringsgruppen for 2025 er:

- Ken Tollaksen, Aker Solutions – Leder
- Andreas Lie, Momek Group
- Morten Kroknes, Norrde
- Kristine Alstad Nicolaisen, Helgeland Kraft
- Ann-Helen Baadstrand, Mosjøen Kulde og Klima
- Stein Espen Bø, SINTEF Helgeland
- Kjell Giæver, Arctic Energi Partners
- Lars Konrad Johnsen, Utror

I 2026 vil følgende være på valg:

- Andreas, Kristine, Ann-Helen og Stein Espen

Observatør 2025 er:

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

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 16. februar 2025.

Vedtak:

Ingen innkomne saker.

Referent

Grant Christer Andersen

Kunnskapsparken Helgeland

Digitalt signert av

- *Vidar Olsen*
- *Robin Granås*