

# Årsmøte 2017

## Marint Protein Nettverk.

**REFERAT FRA ÅRSMØTET 2017**

**16. FEBRUAR, NOFIMA PÅ ÅS.**



---

**Marint Protein Nettverk**

# **Marint Protein Nettverk 16. februar 2017**

## **Fremmøtte medlemmer, ledelse og gjester:**



- 1. Biomega AS, ved Carsten Hjelde**
- 2. COWI AS, ved Ståle Werner Nielsen**
- 3. DUE Miljø AS, Eddy og Ebbe Torp.**
- 4. Hofseth Biocare AS; Jon Olav Ødegård**
- 5. Liholmen Produksjon AS, Roald Knutsen**
- 6. NOFIMA, Ragni Ofstad, Ragnhild Whitaker, Nils Kristian Afseth, Sissel Rønning og Åge Oterhals**
- 7. SINTEF Ocean AS, Robert Wolff, Ana Karina Carvajal og Rasa Slizyte**

**Samt: Jostein Refsnes (AUs formann) og Jon Aulie (MPNs leder) og 5 gjester: Stål Heggelund (Norsk Industri), Gjermund Vogt (Eurofins), Hans Jacob Skarpeid (Reflektor), Kristin Alnes (Sjømat Norge) og Einar Lied (Firmenich Bjøre Biomarin AS)**

# Medlemsstatus Marint Protein Nettverk 16. februar 2017

## Målet er 20 medlemmer i løpet av 2017.

- 
1. Biomega AS
  2. COWI AS
  3. DUE MILJØ AS.
  4. Eco Marine AS
  5. Faun Pharma AS
  6. Felleskjøpets Fôrutvikling AS.
  7. Hofseth Biocare AS;
  8. Liholmen Produksjon AS
  9. Lilleborg Profesjonell
  10. Nutrimar AS
  11. NOFIMA
  12. Nordlaks Produkter AS
  13. Pelagia AS.
  14. Scanbio AS
  15. Sintef Fiskeri og Havbruk
  16. Vital Seafood AS/Marine Harvest Markets Norway
  17. Zymtech AS

# Godkjenning av Årsmøtet 2017 Marint Protein Nettverk:



## 2. Godkjenning av innkalling:

### Vedtektene sier:

- **Årsmøtet innkalles med minst 1 måneds varsel:**
  - Dato publisert i Julebrev 19/12 2016,
  - Første innkalling sendt ut 23. januar 2017
- **Forslag til saker, sendes ut minst 2 uker i forveien:**
  - Alle saker sendt ut . 3. februar 2017, en dag for sent.
- **Fullstendig saksliste: Sendes en uke før,**
  - Sendt 23. januar, 4 uker i forveien

**Vedtak: Innkallingen er godkjent.**

## 3. Følgende møteleder og referent ble valgt:

**Møteleder: Jostein Refsnes**

**Referent: MPN Leder Jon Aulie**

# Årsberetning og årsregnskap 2016

## Marint Protein Nettverk:



### 4. Godkjenning av Årsberetning:

Som er sendt ut på forhånd, ingen kommentarer er/ble mottatt.

**Vedtak: Årsberetning for 2016 ble godkjent!**

### 5. Godkjenning av Årsregnskap:

Årsregnskap er sendt ut 4. februar og viser et Driftsresultat på ;

**2015: kr: - 11 492** og kontantbeholdning på **kr 134 464**

**2016: kr 13 887** og kontantbeholdning på **kr 204 616**

**Vedtak: Årsregnskap for 2016 ble godkjent!**

## **Totale inntekter 2016 Marint Protein Nettverk:**



### **6. Totale inntekter som også dekker inntekter som ikke kommer frem i regnskapet for 2016:**

<b>Inntekter</b>	<b>2016</b>
<b>Inntekter, fra regnskapet:</b>	<b>409 549</b>
<b>Bevilgning IN (dekning av hotellutgifter, Regningen sendt fra hotellet)</b>	<b>50 000</b>
<b>Bevilgning NFR (på konto i 2017)</b>	<b><u>26 589</u></b>
<b>Totale inntekter i 2016:</b>	<b>486 138</b>

# Budsjett 2017 Marint Protein Nettverk:

## 7. Godkjenning av Budsjett:

### Disponibelt beløp i 2017

Sum Egenkapital pr 31.12.2016		204 616	
Serviceavgifter		240 000	16 x 15 000
MVA		-18 983	
NFR		17 000	
Regnskapsfører		-14 350	
Møteinntekter/nye medlemmer		50 000	
Disponibelt beløp 2017.		478 283	

### BUDSJETT 2017

Leder, Jon Aulie, godtgjøresle	250 000		
Reiser leder, AU	25 000		
Kontorhold, Leder/Leder/ AU	25 000		
AUs leder Jostein Refsnes	30 000		
Prosjekter (til AUs disp)	100 000		
	430 000	-430 000	
Udsiponert		48 283	

**Vedtak: Budsjett for 2017: Godkjent!**

## Aktivitetsplan 2017 Marint Protein Nettverk:



### **9. Forslag til arbeidsprogram for Nettverket (se eget notat):**

1. Årsmøte/medlemsmøte blir arrangert 16. februar hos NOFIMA på Ås.
2. 4. mai work-shop Europeisk Pet-Food industri, i samarbeid med Passion4Feed.
3. Medlemsmøte i forbindelse med AquaNor i Trondheim; 16. august 2017, MPN strategi vil bli ett tema.
4. FagDag på Gardermoen 9. november.
5. Utvikle strategisk samarbeidsformer med AIT og andre nettverk
6. Spørreundersøkelse blant medlemmene, og en strategiplan

**Aktivitetsplanen for MPN for 2017 ble godkjent.**



# Årbeidsutvalg 2017 Marint Protein Nettverk :



## **8. Valg av Arbeidsutvalg (AU):**

**Dagens AU stiller til gjenvalg.**

**Leder: Jostein Refsnes.**

**Medlem: Eddy Torp og Ståle Werner Nielsen**

**Vedtak: Forslag til AU ble godkjent.**

# Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2017 :



**Oslo 13. mars 2017:**

**AU Leder:**

**Jostein Refsnes**

**.....Sign.....**

**AU Medlem:**

**Eddy Torp**

**...Sign.....**

**AU Medlem:**

**Ståle Werner Nielsen**

**.....Sign.....**