

# Årsmøte 2018 Marint Protein Nettverk.



**Årsmøte 2018, 30. mai, kl. 12.30-13.30.  
HOS COWI AS PÅ ØKERN I OSLO**

**Velkommen til Årsmøte Marint Protein Nettverk.**

- 1. Kort presentasjon av de fremmøtte-  
Medlemsoppdatering.**

# Medlemsstatus Marint Protein Nettverk 16. februar 2017

## Målet er 20 medlemmer i 2017.



1. Biomega AS
2. COWI AS
3. DUE Miljø AS, Eddy Torp.
4. Eco Marine AS, ved Dag Arntsen
5. Faun Pharma AS, Hans-Jacob Skarpeid
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 2018 Marint Protein Nettverk:



## 2. Godkjenning av innkalling:

### Vedtektene sier:

- **Årsmøtet innkalles med minst 1 måneds varsel:**
  - Dato publisert i Julebrev 19/12 2017,
  - Første innkalling sendt ut 29. april 2018
- **Forslag til saker, sendes ut minst 2 uker i forveien:**
  - Alle saker sendt ut . 8. mai 2018, 3 uker i forveien.
- **Fullstendig saksliste: Sendes en uke før,**
  - Sendt 8. mai, 3 uker i forveien

**Forslag til vedtak: Innkallingen er godkjent.**

## 3. Valg av møteleder og referent

### Forslag:

**Møteleder: Jostein Refsnes**

**Referent: MPN Leder Jon Aulie**

# Årsberetning/Regnskap 2017 Marint Protein Nettverk:



## 4. Godkjenning av Årsberetning:

Som er sendt ut på forhånd, ingen kommentarer er mottatt, og er klar for godkjenning.

**Forslag til vedtak: 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 199 054**

**2017: kr - 32 333** og kontantbeholdning på **kr 130 745**

**Forslag til vedtak: Godkjent!**

# Regnskap 2017 Marint Protein Nettverk:

## 6. Godkjenning av regnskap 2017

(Revidert av Mortensens Regnskapsbyrå AS):

### Utgifter:

Jon og Jostein:	289 887
Regnskap	14 350
Reiseutgifter;	37 796
Avis, tidsskrift	1 913
Telefon, nettleie, web	10 806
Kontorrekvisita	8 699
Utgifter FagDag+FK	9 569
Representasjon	1 074
Diverse	3 623
<b>Totale utgifter</b>	<b>377 717</b>

### Budsjett

280 000 (Due miljø)

25 000

25 000 (23 424)

Sum egenkapital på kr

204 616

166 756

**Godkjent!**

# Regnskap 2017 Marint Protein Nettverk:

## 6. Godkjenning av regnskap 201

(Revidert av Mortensens Regnskapsbyrå AS):

<b>Inntekter:</b>		<b>Budsjett</b>
Serviceavgift	240 000	240 000
Inntekt FagDag	78 662	0
NFR	26 598	17 000
Nye medlemmer	<u>0</u>	<u>50 000</u>
<b>Totale inntekter</b>	<b><u>345 260</u></b>	<b><u>307 000</u></b>
<b>Utgifter:</b>	<b>377 717</b>	
<b>Resultat</b>	<b>32 457</b>	

**Kontant beholdning redusert.**

**199 054**

**-18 983 (mva)**

**-32 457**

**147 614, skal være:130 745, hvor er**

**de 16 869?**

# 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	

**Forslag til vedtak for budsjett:  
Godkjent!**

# Aktivitetsplan 2018 Marint Protein Nettverk:



## **9. Forslag til arbeidsprogram for Nettverket:**

1. Årsmøte/medlemsmøte blir arrangert 30. mai hos Cowi på Økern.
2. 30. mai NORM; Norsk Marin Ingrediens Industri møter Europeisk Pet-Food industri, i samarbeid med Passion4Feed.
3. Medlemsmøte i forbindelse med Nor-Fishing i Trondheim; 21-24. august 2018, strategi?
  1. Rigge et Vietnam prosjekt
  2. FagDag på Gardermoen 9. november
  3. Utvikle strategisk samarbeidsformer med NI/NHO og eller andre nettverk som Tekna
  4. Utrede verdi kjeden for marine biprodukter, foreslå forbedringer.



# Årbeidsutvalg 2018 Marint Protein Nettverk, Valg :



## 8. Valg av Arbeidsutvalg (Styre):

**AUs forslag til «Valg av medlemmer til Arbeidsutvalget/Styret i MPN»:**

- **Ståle Werner Nielsen, Cowi AS, har valgt å tre ut av styret.**
- **AU/Styret foreslår Gjermund Vogt fra Eurofins som erstatter for Ståle Werner Nielsen. Gjermund er innstilt på å ta over ledervervet i AU/Styret etter Jostein Refsnes.**
- **Eddy Torp er innstilt på gjenvalg for å sikre kontinuitet**
- **Jostein Refsnes er innstilt på gjenvalg for å sikre kontinuitet, men ønsker å tre ut av AU/Styret**

**Andre forslag?**

**Valgt:**

**Leder: Gjermund Vogt**

**Medlem: Eddy Torp og Jostein Refsnes**