

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 4. APRIL 2014

Tid / sted: 04.04.13 kl. 10.30 - 14.30 på NVE.

Tilstede: Medlemmer:

EB Kraftproduksjon A/S	Erlend Moe
Glommens og Laagens Brukseierforening	Johanne Rognstad
International Research Institute of Stavanger AS	Åge Molvermyr
Meteorologisk institutt	Dagrun Vikhamar Schuler
Norges vassdrags- og energidirektorat	Morten Johnsrud
	Hege Hisdal
Norsk institutt for vannforskning	Karl Aanes
NTNU – Institutt for vann- og miljøteknikk	Knut Alfredsen
Sweco	Kjetil Sandsbråten
Universitetet for miljø og biovitenskap – Institutt for plante- og miljøvitenskap	Nils Otto Kitterød
Universitetet i Oslo – Institutt for geofag	Thomas Vikhamar Schuler

Sekretariat: Norges vassdrags- og energidirektorat Anne Haugum

1. VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT

Følgende valg ble gjort: Ordstyrer: Hege Hisdal
Referent: Anne Haugum

2. KONSTITUERING OG VEDTAK AV SAKSLISTE

Møtet ble konstituert og saksliste godkjent.

3. ÅRSBERETNING MED REGNSKAP 2013

Årsberetning for perioden fra årsmøtet 2013 til årsmøtet i 2014 ble godkjent.

Regnskapet for kalenderåret 2013 ble godkjent.

De vesentligste avvikene mellom budsjett og regnskap gjelder:

Driftsutgifter.

Det ble brukt mindre midler enn budsjettet, da omleggingen av web-sidene som var planlagt ble utsatt til 2014, pga. kapasitetsproblemer i NVE. Driftsposten ga inntekter fra renter fra NHRs bankkontier.

UNESCO.

Det ble brukt midler til å dekke avholdelse av UNESCO IHP Region 1-møte i oktober, noe som ikke var planlagt ved budsjetteringen.

Fagmøter.

Avlysning av fagmøtet Vann og vei som var planlagt i Bø, førte til at budsjettposten Fagmøter ble lavere enn budsjettet.

Formidling og rekruttering.

Det ble et underforbruk på denne posten, da NHR ikke har mottatt faktura for "å være venn" i Forskerfabrikken.

Studentstøtte/ -priser.

Det er brukt mindre enn budsjettet fordi relativt få studenter har søkt om støtte.

Det ble oppfordret til at renteinntekter skilles ut som egen post i framtidige regnskap og budsjetter.

4. ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT FOR 2014

Arbeidsprogram for perioden april 2014 – april 2015

Arbeidsprogrammet, som gjelder fra årsmøtet 2014 til årsmøtet 2015, ble godkjent.

Budsjett 2014

Budsjett for 2014 ble vedtatt som foreslått av styret.

5. Det ble vedtatt en vedtektsendring som gir valgkomiteen i oppgave å innstille to personer til å revidere regnskapet.

6. VALG AV STYRE

Det ble gjennomført valg på tre styremedlemmer fra årsmøtet 2014 til årsmøtet 2016 ved akklamasjon.

Knut Alfredsen, NTNU	(gjenvolgt til 2016)
Åge Molversmyr, IRIS	(gjenvolgt til 2016)
Hans Christian Udnæs, GLB	(gjenvolgt til 2016)

7. VALG AV PERSONER SOM SKAL REVIDERE REGNSKAPET

Det ble gjennomført valg av to personer som skal revidere regnskapet for perioden fra årsmøtet 2014 til og med årsmøtet 2016. Følgende ble valgt etter innstilling fra valgkomiteen bestående av Morten Johnsrud-NVE, Eva Skarbøvik-Bioforsk og Sjur Kolberg-SINTEF Energiforskning AS:

Eva Raaberg, NVE
Lena M. Tallaksen, UiO