

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 18. APRIL 2013

Tid / sted: 18.04.13 kl. 10.30 - 14.30 på NVE.

Tilstede: Medlemmer:

Bioforsk	Jens Kværner
BKK	Ingvill Stenseth
Glommens og Laagens Brukseierforening	Hans-Christian Udnæs
Høgskolen i Telemark	Live Semb Vestgarden
International Research Institute of Stavanger AS	Åge Molversmyr
Meteorologisk institutt	Torill Engen Skaugen
	Jean Marie Lepioufle
Norges geologiske undersøkelse	Bjørn Frengstad
Norges vassdrags- og energidirektorat	Morten Johnsrud
	Hege Hisdal
Oslo vann- og avløpsetat	Björg Einan
Powel AS	Gunilla Sundberg
SINTEF Energiforskning AS	Lena S. Tøfte
Statkraft	Eli Alfnes
Universitetet for miljø og biovitenskap – Institutt for plante- og miljøvitenskap	Gunnhild Riise
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: Torill Engen Skaugen
Referent: Anne Haugum

2. KONSTITUERING OG VEDTAK AV SAKSLISTE

Møtet ble konstituert og saksliste godkjent.

3. ÅRSBERETNING MED REGNSKAP 2012

Årsberetning for perioden fra årsmøtet 2012 til årsmøtet i 2013 ble godkjent.

Regnskapet for kalenderåret 2012 ble ikke behandlet av årsmøtet fordi en av

revisorene ble funnet inhabil. Ny revisor har i ettertid gått gjennom regnskapet og godkjent det. Det vil sendes medlemmene til orientering.

De vesentligste avvikene mellom budsjett og regnskap gjelder:

Driftsutgifter.

Det ble brukt mindre midler enn budsjettet, da personen som la ut saker på web-sidene kun var engasjert et halvt år.

Deltakelse UNESCO/IHP.

Deltakelsen på IHP Council møte i Paris ble kansellert pga. streik.

Studentstøtte/ -priser.

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

Internasjonalt samarbeid.

En planlagt studietur for styret ble utsatt til budsjettåret 2013.

Styret skal legge fram forslag til vedtektssendring som krever at revisorene skal utpekes av årsmøtet etter forslag fra valgkomitéen til NHR. Forslaget skal sendes medlemmene til avstemming.

4. ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT FOR 2012

Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet, som gjelder fra årsmøtet 2013 til årsmøtet 2014, ble godkjent.

Budsjett 2013

Budsjett for 2013 ble vedtatt. Vedlagt.

Inntektssiden for fagmøter ble nedjustert til kr 35 000,-. Styret kan vurdere å sette ned deltakeravgiftene på fagmøtene.

Styret i NHR skal i samarbeid med styret for Juniorvannprisen, vurdere å øke pengestøtten til konkurransen, f.eks. ved økonomisk støtte til deltakende skoler eller pengepremier til alle finaledeltakere.

Det ble vedtatt at medlemsavgiftene skal nedjusteres til kr 2 500,- fra 2014. Dette skal gjøres fordi NHRs økonomi er solid i forhold til forventet aktivitetsnivå framover.

5. VALG AV STYRE

Det ble gjennomført valg på leder, nestleder og ett styremedlem fra årsmøtet 2013 til årsmøtet 2015 og ett styremedlem fra 2013 til 2014 ved akklamasjon.

Leder:

Hege Hisdal, NVE

(nyvalgt)

Nestleder:

Nils-Otto Kitterød, UMB

(nyvalgt)

Styremedlemmer:

Live Semb Vestgarden, Høgskolen i Telemark

(nyvalgt)

Ingvill Stenseth, BKK

(nyvalgt)

Åge Molversmyr, IRIS

(gjenvolgt til 2014)

Torill Engen Skaugen og Bjørn Frengstad ble takket for lang og god innsats i styret.

6. VALG AV VALGKOMITÉ

Det ble gjennomført valg av valgkomité for perioden fra årsmøtet 2013 til og med årsmøtet 2015. Komitéen består av:

Morten Johnsrud, NVE

(gjenvolgt)

Eva Skarbøvik, Bioforsk

(nyvalgt)

Sjur Kolberg, SINTEF Energiforskning AS

(nyvalgt)