

SAKSLISTE ÅRSMØTE PETRO ARCTIC 2019

1. **Åpning v/styreleder Yngve Vassmyr**
2. **Konstituering av årsmøte**
 - a) Valg av møteleder og referent
 - b) Godkjenning av innkalling og saksliste
 - c) Valg av to personer til å underskrive protokollen
3. **Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2018**
4. **Styrehonorar for 2019**
5. **Serviceavgift for året 2019**

Antall årsverk	Pris pr. år
1-5	kr. 1 200,-
6-25	kr. 3 600,-
26-100	kr. 6 000,-
>100	kr. 12 000,-

6. **Vedtaksendringer – se vedlegg**
7. **Valg av styre, revisor og valgkomite**

Yngve Vassmyr, styreleder til 2019, på valg
Bente Slåtto Steien, til 2019, på valg
Wenche Brennbakk, til 2019, på valg
Petter Bjørkli, til 2019, på valg
Alfred Hanssen, til 2019, på valg
Inger Lise Svendsen, til 2020, ikke på valg

Varamedlemmer (velges for ett år)

Heidi Johnsen 1. vara, på valg
Geir Otto Samuelson 2. vara, på valg

Foreningens revisor: Finnmarksrevisjonen

Valgkomite: Ketil Holmgren, Hans M. Mastermo, Rune Brannfjell

Vedlegg saksliste årsmøte Petro Arctic 2019

Vedtekter - Petro Arctic, Org. nr. 885249272

§ 1

Petroarctic er en interesseorganisasjon for bedrifter og andre som ønsker å drive næringsvirksomhet rettet mot petroleumsprosjekt i Nord-Norge og Nord-vest Russland. Medlemskap innvilges av styret ved simpelt flertall etter søknad. Medlemmene har ikke noe ansvar for foreningens forpliktelser ut over medlemskontingenten.

Foreningen vil ha ideelt formål og ikke direkte bidra til økonomiske fordeler for medlemmene eller seg selv.

§1 foreslås endret til – endringer er merket med rødt;

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter og andre som ønsker å drive næringsvirksomhet rettet mot **petroleumsprosjekter, havbaserte fornybarprosjekter og havbasert mineralprosjekter** i Nord-Norge og Nordvest-Russland. Medlemskap **innvilges av administrasjonen**.

Foreningen vil ha ideelt formål og ikke direkte bidra til økonomiske fordeler for medlemmene eller seg selv.

§ 2 FORMÅL

Petro Arctic skal arbeide for at størst mulig andel av leveranser av varer og tjenester til petroleumsprosjekt i Nord-Norge og Nord-vest Russland går til medlemmene.

Petro Arctic skal være en felles koordinator for medlemsbedriftene i arbeidet for å legge til rette for forretningsmessig forbindelse med utbyggerne og deres kontraktspartnere.

Petro Arctic skal arbeide for medlemmenes interesser overfor aktører og myndigheter, for på den måten å skape optimale rammebetingelser for medlemmene.

Petro Arctic skal arbeide for at medlemmene får nødvendig kompetanse og utviklingsmuligheter som setter dem i stand til å være konkurransedyktige og lønnsomme.

Petro Arctic skal aktivt bidra til markedsføring av medlemsbedriftene overfor aktørene og deres kontraktspartnere.

§2 foreslås endret til – endringer merket med rødt;

Petro Arctic skal arbeide for at størst mulig andel av leveranser av varer og tjenester til **petroleumsprosjekter, havbaserte fornybarprosjekter og havbasert mineralprosjekter** i Nord-Norge og Nordvest-Russland går til medlemmene.

Øvrige avsnitt står uendret, bortsett fra at *Petroarctic* rettes opp til *Petro Arctic*. Dette ønskes rettet opp i hele dokumentet.

§ 3 ÅRSMØTE

Foreningens øverste myndighet er årsmøte. Årsmøte er åpent for alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år.

Årsmøtet velger selv ordfører og sekretær. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 1. mai i Hammerfest. Første gang i 1999. Innkalling foretas skriftlig av styret med 14 dagers varsel.

Medlemmene skal varsles om tidspunkt for årsmøte i god tid, slik at de innen en frist på 3 uker kan melde saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte.

Med innkalling til ordinært årsmøte skal medfølge:

- Saksliste
- Årsberetning
- Revidert regnskap

På ordinært årsmøte behandles styrets beretning om foreningens virksomhet, det foregående års reviderte regnskaper, revisors beretning, styrehonorar samt fastsette medlemskontingent for kommende år og foreta valg på styre, styreleder, revisor og valgkomite.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når:

- Styret finner det nødvendig
- Minst 3 av foreningens medlemmer fremsetter skriftlig krav om det

Med innkallingen til ekstraordinært årsmøte, som skal skje skriftlig minst en uke før møtet avholdes, skal det følge en orientering fra styret om årsaken til at ekstraordinært årsmøte avholdes.

§3 foreslås andre avsnitt endret til – endringer merket med rødt;

Årsmøtet velger selv ordfører og sekretær. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 1. mai i **Nord-Norge**. Første gang i 1999. Innkalling foretas skriftlig av styret med 14 dagers varsel.

§ 4 STYRET

Petro Arctic ledes av et styre på 6 representanter med 2 vararepresentanter. Styreleder og styret med vararepresentanter velges på årsmøtet. Styret og styreleder velges for 2 år av gangen. Vararepresentanter velges for ett år. Styret velger selv nestleder. I tilfelle stemmelikhet avgjøres styresakene ved lederens dobbelstemme.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Hvis styreleder er til stede er styret beslutningsdyktig når minst 2 styremedlemmer også møter. Styret har myndighet til å foreta ansettelser eller inngå avtaler om kjøp av tjenester. Styret kan meddele prokura og tilbakekalle slik med øyeblikkelig virkning. Foreningens signatur innehas av styreleder eller 2 av styrets medlemmer i fellesskap.

§4 foreslås endret til – endringer merket med rødt:

Petro Arctic ledes av et styre på 6 representanter med 2 vararepresentanter. Styreleder og styret med vararepresentanter velges på årsmøtet.

Styret og styreleder velges for 2 år av gangen. Vararepresentanter velges for ett år.

Styret velger selv nestleder. I tilfelle stemmelikhet avgjøres styresakene ved lederens dobbeltstemme.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Hvis styreleder er til stede er styret beslutningsdyktig når minst 2 styremedlemmer også møter.

Styret ansetter foreningens daglig leder/direktør. Foreningens signatur/prokura innehas av daglig leder/direktør eller styreleder.

§ 5 SEKRETARIAT (ingen endringer foreslås)

Petro Arctic skal ha et sekretariat. Sekretariat-tjenesten kan leies inn. Kontorsted skal være Hammerfest.

§ 6 VEDTEKSENDRINGER (ingen endringer foreslås)

Endringer av vedtektene avgjøres av årsmøte med 2/3 flertall.

Medlemmene skal informeres om forslag til vedtektsendringer minimum 3 uker før årsmøte.

§ 7 FORENINGENS OPPLØSNING (ingen endringer foreslås)

Årsmøte kan beslutte oppløsning etter at forslag derom minst 3 måneder før er blitt kunngjort for medlemmene. Til gyldig beslutning om foreningens oppløsning kreves 2/3 flertall. Når oppløsning er besluttet skal aktiva realiseres og eventuelt gjeld innfris. Eventuelle verdier skal tilfalle annen ideell organisasjon eller det offentlige.

§ 8 EKSKLUSJON (ingen endringer foreslås)

Medlemmene plikter å overholde foreningens vedtekter og andre vedtak gjort på årsmøte. Ved alvorlige brudd på foreningens vedtekter eller de retningslinjer som gjelder for foreningens medlemmer, har styret anledning til å ekskludere medlemmer.

§ 9 SERVICEAVGIFT (ingen endringer foreslås)

Årsmøte fastsetter serviceavgiften for inneværende år. Ved styrets forslag om serviceavgift skal det legges vekt på at avgiften skal være differensiert etter medlemsbedriftenes størrelse. Den fastsatte avgift skal betales innen den frist som bestemmes av foreningens styre.

Medlemmer som ikke har meldt seg ut skriftlig innen en måned før årsskiftet må betale serviceavgiften for kommende år.