

# Protokoll - Årsmøte 2023 - 18.april

---

Dato: 18.04.2023 14.30

Sted: Fysisk - DNB Bjørvika. Det var også mulig å delta digitalt over video.

---

Sak 23/9/1

## Åpning av møte

Styreleder Hilde Dahm-Simonsen var fraværende og styremedlem Daniel Hovland ønsket velkommen til Generalforsamlingen.

Det var 19 fremmøtte medlemmer, 1 medlem deltok digitalt og 1 fra NBTAs administrasjon. Alle fremmøtte medlemmer var stemmeberettigede. Ingen fullmakter ble registrert.

Det ble gjort oppmerksom på at det ikke var kommet inn noen innkommende forslag. Innkalling og utsendelse av dokumenter er i tråd med foreningens vedtekter

Sak 23/9/2

## Valg av møteleder og protokollunderskrivere

### Vedtak

Daniel Hovland ble valgt som møteleder.

Camilla Lagesen ble valgt som referent.

Gro Aarseth fra Equinor samt Alexandra L. Strandenes fra PGS ble valgt til å underskrive protokollen.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/9/3

## Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen ble sendt ut 15. mars 2023 og saksliste med dokumenter ble sendt ut 12. april 2023.

### Vedtak

Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt.

## Protokoll

1. Valg av ordstyrer og referent

Vedtak:

- Som ordstyrer ble Daniel Hovland valgt
- Som referent ble Camilla Lagesen valgt

2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med styreleder

Vedtak:

- Gro Aarseth, Equinor
- Alexandra Strandenes, PGS

3. Styrets Årsmelding 2022 ble fremlagt av Daniel Hovland på vegne av styreleder

Vedtak:

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

4. Årsoppgjør med regnskap og balanse 2022

Vedtak:

Årsoppgjøret ble enstemmig godkjent.

5. Revisjonsberetning 2022

Vedtak:

Revisjonsberetningen ble enstemmig godkjent.

6. Gjennomgang av årets budsjett – som orientering

Budsjettet ble tatt til orientering.

7. Ansvarsfrihet for styret for regnskapsåret 2022

Vedtak:

Generalforsamlingen ga styret ansvarsfrihet for regnskapsåret 2022.

8. Innkomne forslag – ingen

9. Fastsettelse av medlemsavgift for 2024 – ingen endring.

Vedtak:

Ingen endring i medlemsavgiften ble enstemmig godkjent.

10. Valgkomiteens innstilling til styret for 2023:

Valgkomiteens innstilling til valg av representanter til NBTAs styre for 2023:

- \* Marianne A Tønnsberg, Statkraft, styremedlem – velges for 2 år
- \* Victoria Akgul Heckmann, Egencia, styremedlem – velges for 2 år
- \* Fredrik Hanses, DFØ, styremedlem – velges for 2 år
- \* Beate Svendsen, Eurocard – ikke på valg
- \* Daniel Hovland, Forsvaret – ikke på valg
- \* Janet Susort, Aibel – ikke på valg
- \* Siv Christensen, Scandic, varamedlem – 1 år
- \* Beate Andersen, Kongsberg Maritime, varamedlem – 1 år

Styret beslutter rollefordeling i første styremøte.

Vedtak:

Styremedlemmene ble valgt og klappet inn som gruppe.

**Valgkomité:**

Hanne-Marit Schultz, Kongsberg Gruppen – ikke på valg  
Trine Kittang Bakke, Oddfjell Technology – ikke på valg

**Vedtak:**

Styrets innstilling til valgkomité ble valgt og ble klappet inn.

11. Styrets godtgjørelse – forslag ble fremmet med nivå som for 2022:  
2.000 kr pr medlem og 4.000 for styreleder som gis i form av gavekort.

**Vedtak:**

Styrets forslag ble godkjent.

12. Valg av revisor – Revisjonsselskapet Varder AS

**Vedtak:**

Revisjonsselskapet Varder AS ble gjenvalgt som revisjonsfirma for NBTA.

Styret for 2022 har bestått av:

Hilde Dahm-Simonsen, Multiconsult, styreleder  
Dag Kristian Amland, ATPI, styremedlem  
Alexandra Strandenes, PGS, styremedlem  
Beate Svendsen, Eurocard, styremedlem  
Daniel Hovland, Forsvaret, styremedlem  
Janet Susort, Aibel, styremedlem  
Siv Christensen, Scandic, varamedlem  
Nils Arne Øygarden, NRK, varamedlem

Møtet ble hevet kl. 15.00

**Signering:**

Daniel Hovland, Forsvaret  
Gro Aarseth, Equinor  
Alexandra L Strandenes. PGS

19.04.2023

Referent: Camilla Lagesen/NBTA

**Vedtak**

Protokoll vedtas enstemmig

Dette dokumentet er signert av:

**Gro Aarseth**

24.12.1973

Signert: 05.06.2023 08.37

Signert med BankID

**Hilde Dahm-Simonsen**

16.09.1969

Signert: 30.05.2023 15.03

Signert med BankID

**Alexandra Diana Terese Strandenes**

03.07.1961

Signert: 30.05.2023 13.02

Signert med BankID

**Daniel Hovland**

16.11.1989

Signert: 31.05.2023 08.20

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

