

REFERAT FRA ÅRSMØTE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE (NBG)

Tidspunkt: 05.03.20, kl. 14:30-15:00

Sted: Norconsult, Sandvika

DAGSORDEN:

1. Valg av ordstyrer og referent

Styreleder Hanne Wiig foreslo seg selv som ordstyrer og Saskia Butler (Tekna) som referent. Forslaget ble godkjent ved akklamasjon.

2. Godkjennelse av innkalling

Innkallingen ble godkjent med kommentar om at tidspunkt for årsmøte i innkallingen på foreningens nettsider var satt til kl. 14:00, mens tidspunkt på kurssiden var satt til kl. 14:30. Styret noterte dette.

3. Årsmelding

Ordstyrer ga en oppsummering av årets aktivitet, medlemsmassens vekst og styresammensetningen. Styret har i 2019 bestått av Hanne Wiig (leder), Are Håvard Høien (styremedlem), Henki Ødegaard (styremedlem), Jorge Terrón Almenara (styremedlem), Javier Macias (varamedlem) og Håkon Walter Bjørnsrud (varamedlem). I løpet av 2019 har NBG arrangert/vært medarrangør til sammen 3 seminar/kurs (FLAC 3D – Rock mechanical modelling, Vårsleppet og Bergmekanikkdagen)

Ordstyrer ga også en kort orientering om styrets arbeid med ISRM-konferansen EUROCK2020 som vil bli arrangert i Trondheim i juni.

4. Regnskap

Ordstyrer presenterte årsregnskapet for 2019. Som en del av forberedelsen for Eurock 2020 har tre styremedlemmer deltatt på ISRM-kongress i Brazil. ISRM stiller krav til arrangører om å stille ved den her typen av arrangementer for å lære, samt informere om konferansen som skal avholdes.

Det var ingen kommentarer til regnskapet.

5. Budsjett

Eurock 2020 påvirker inntekter og utgifter på egne kurs, og er årsaken bak det estimerte underskuddet. Angående eventuelle konsekvenser av COVID-19 for Eurock 2020, så følger organisasjonskomiteen helsemyndighetenes råd. Eventuelt underskudd grunnet viruset må vurderes i etterhånd.

Det var ingen kommentarer til budsjettet.

6. Valg

Valget ble ledet av valgkomiteens leder, Øyvind Dammyr.

Valget foregikk i henhold til valgkomiteens innstilling som var følgende:

Hanne E. Wiig (Bane NOR):	Stiller til gjenvalg som styreleder (for 1 år)
Henki Ødegaard (NTNU):	Stiller til gjenvalg som styremedlem (for 2 år)
Jorge Terron (Sweco):	Styremedlem, ikke på valg i år (1 år igjen)
Javier Macias (JMConsulting-Rock Engineering AS):	Stiller til valg som styremedlem (for 2 år)
Håkon Walter Bjørnsrud (Norconsult):	Stiller til gjenvalg som varamedlem (for 1 år)
Mari Lie Arntsen (NGU):	Stiller til valg som varamedlem (for 1 år)

Are Håvard Høien (Statens vegvesen): Ønsker ikke å stille til gjenvalg og går dermed ut av styret. Vi takker for hans innsats som styremedlem.

Valgkomiteens innstilling ble godkjent ved akklamasjon.

Valgkomité for 2020 blir:

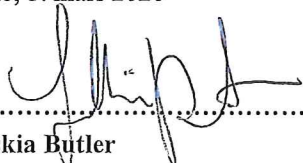
Øyvind Dammyr (Norconsult)


Are Håvard Høien (Statens vegvesen)

7. Eventuelt

Ingen innkomne saker

Oslo, 5. mars 2020


.....
Saskia Butler

 Digitalt signert av Hanne Wiig
Dato: 2020.03.06 12:51:32
+01'00'
.....
Hanne Wiig