

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE (NBG)

Årsmøtet vil bli avholdt torsdag 11. mars 2021 kl. 14:30 via Teams

DAGSORDEN:

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Valg
7. Fastsettelse av årskontingent
8. Søknad EUROCK2024
9. Eventuelt

Vedlegg:

- Årsmelding
- Årsregnskap 2020
- Revisors beretning
- Budsjett 2021
- Innstilling til nytt styre

Ettermiddagen begynner med årsmøte kl. 14:30, etterfulgt av Vårsleppet kl. 15:45-17:30

Med vennlig hilsen styret i Norsk Bergmekanikkgruppe

Oslo 24.02.2021



ÅRSMELDING

MEDLEMMER

Medlemsmassen har vært stabil de siste årene.

Medlemmer	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
NBG & ISRM	232	233	240	266	271	282	300	327	329	331
Støttemedlem	15	15	16	18	18	17	16	14	15	14

STYRET

Styret har i inneværende periode hatt følgende sammensetting:

Leder:	Hanne E. Wiig	Bane NOR
Styremedlem:	Mari Li Arntsen	NGU
Styremedlem:	Jorge Terron	Sweco Norge AS
Styremedlem:	Henki Ødegaard	NTNU
Varamedlem:	Håkon Walter Bjørnsrud	Norconsult
Varamedlem:	Javier Macias	JMConsulting-Rock Engineering AS

I tillegg har styret i 2020 vervet en studentrepresentant: Kriti Panthi som er siv.ing. student fra NTNU på masterprogrammet i Tekniske geofag ved Institutt for geovitenskap og petroleum.

KONTINGENT

Ordinære medlemmer (ISRM)	kr 275,-
Studenter og pensjonister (ISRM)	kr 165,-
Støttemedlemmer	kr 2 200,-

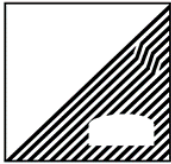
Kontingenten har frem til 2020 inkludert 8 nummer av tidsskriftet GEO.

INTERNASJONAL AKTIVITET

Styret i Norsk Bergmekanikkgruppe har i første del av 2020 jobbet iherdig med forberedelser til Eurock 2020-konferansen. Grunnet Covid-19 pandemiens utbrudd ble konferansen initialt forskjøvet fra juni til oktober, for å så avlyses fullstendig i august. Styret og [ISRM](#) (International Society for Rock Mechanics) støttet organisasjonskomiteens forslag om å publisere artiklene fra konferansen på nettbiblioteket [OnePetro](#). Sammenlagt 210 fagfellevalgte artikler ble omsider tilgjengeliggjort for alle ISRMs medlemmer.

STIPEND OG STØTTE

Styret har i 2020 tildelt stipend for totalt kr 28 638,-. Norsk Bergmekanikkgruppe støtter arbeidet med FRSDb (Fennoscandian Rock Stress Data Base) og ROCARC (Rock anchoring



for stabilization of infrastructures with focuses on the arching affect and rock-grout bond) i henhold til tidligere vedtak.

MEDLEMSMØTER/KURS/EKSKURSJONER

Norsk Bergmekanikkgruppe har i 2020 arrangert:

Vårsleppet 2020: Fotogrammetri og bruk av 3D modeller for stabilitetsvurderinger den 7. mars, på Norconsult i Sandvika. Det var totalt 43 deltakere.

BERGMEKANIKKDAGEN 2020

Grunnet restriksjoner i forbindelse med pandemien med konsekvenser for de sosiale delene av arrangementet, besluttet styret i Norsk Bergmekanikkgruppe å avlyse Bergmekanikkdagen i 2020.



ÅRSREGNSKAP 2020

Norsk Bergmekanikkgruppe

Årsregnskap 2020

	Note	Resultat 2020	Budsjett	Avvik	Resultat 2019
Inntekter					
Medlemskontingent	2	83 824	78 000	5 824	79 978
Kontingent bedrift	2	22 000	23 100	-1 100	23 100
Salg komp. og trykksaker		3 225	2 000	1 225	550
Bidrag		206 336	195 000	11 336	194 772
Bidrag fra Fjellspr.konferansen		31 730	440 000	-408 270	441 580
Inntekter egne kurs	3	0	3 150 000	-3 150 000	97 241
Sum Inntekter		347 115	3 888 100	-3 540 985	837 221
Kostnader					
Adm. godtgj. Tekna		103 119	120 000	-16 881	108 025
Revisjon	4	13 875	13 500	375	13 500
Sekretærgodtgjørelse		258 697	250 000	8 697	274 848
Porto og telefon		2 093	7 000	-4 907	7 622
Styrets utgifter		15 031	50 000	-34 969	64 807
Deltakelse på kongresser		1 650	20 000	-18 350	23 856
Tidsskrifter		66 200	60 000	6 200	65 450
Stipender	5	28 638	50 000	-21 362	32 880
Støtte/tilskudd		220 000	250 000	-30 000	43 750
Kontingent i andre foreninger	6	56 325	50 000	6 325	106 673
Div. prosjekter		320	0	320	0
Diverse utgifter		6 842	10 000	-3 158	6 089
Kostnader egne kurs	3	357 722	3 375 000	-3 017 278	274 218
Sum Kostnader		1 130 512	4 255 500	-3 124 988	1 021 719
Finansposter					
Renteinntekter		22 841	40 000	-17 159	63 761
Sum Finansposter		22 841	40 000	-17 159	63 761
TOTALT RESULTAT	10	-760 556	-327 400	-433 156	-120 737



NOTER

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE			
Noter pr. 31.12.2020			
<u>Note 1</u>	Årsregnskapet er i hovedsak utarbeidet i samsvar med prinsippene i regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Foreningen har ikke hatt ansatte i 2020.		
<u>Note 2</u>	Pr. 31.12.20 har foreningen 343 medlemmer. En netto vekst på 2 medlemmer fra 2019.		
<u>Note 3</u>	Inntekter og kostnader egne kurs/konferanser:		
	Kursnavn	Inntekter	Kostnader
			Resultat
	Eurock 2020	0	341 800
	Vårsleppet 2020	0	15 922
	Sum årets kurs	0	357 722
			-357 722
<u>Note 4</u>	Det er belastet kostnader til revisjon på kr.13.875,-		
<u>Note 5</u>	Det er utbetalt to stipender i 2020 og et utviklingsstipend til FRSDB.		
<u>Note 6</u>	Det er betalt medlemsavgift til ISRM for 2020.		
<u>Note 7</u>	Dette er løpende mellomværende med Tekna.		
<u>Note 8</u>	Fakturert deltakeravgift til konferansen Bergskjæringer blir inntektsført i 2021.		
<u>Note 9</u>	Stipendiefond er tilført kr. 60.000 og Konferansefond kr. 80.000 fra fri egenkapital i 2020.		
	Stipendiefond 1.1	30 000	
	Tilført fra fri EK	60 000	
	Stipendiefond før disponering av resultat 31.12	90 000	
	Konferansefond 1.1	40 000	
	Tilført fra fri EK	80 000	
	Konferansefond før disponering av resultat 31.12	120 000	
<u>Note 10</u>	Underskuddet pr. 31.12.20 dekkes av fri EK og Konferansefondet, da deler av underskuddet skyldes avlyste konferanser.		
	Underskudd 2020	-760 556	
	Andel underskudd belastet Konferansefond	120 000	
	Andel underskudd belastet fri egenkapital	-640 556	
	Fri egenkapital pr. 01.01.2020	5 648 717	
	Endring fri egenkapital	-780 556	
	Fri egenkapital pr. 31.12.2020	4 868 160	
	Bunden egenkapital pr. 01.01.2020	100 000	
	Tilført fra fri EK	140 000	
	Andel underskudd belastet Konferansefond	-120 000	
	Bunden egenkapital pr. 31.12.2020	120 000	
	Sum egenkapital pr. 31.12.20	4 988 160	



BALANSE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

BALANSE PR. 31.12.2020

	Note	2020	2019
EIENDELER:			
Bankinnskudd		5 200 106	5 350 466
Utstående private	2	2 751	1 735
Utestående bedrifter		0	550
Opptjente, ikke mottatte innt.		0	423 428
SUM EIENDELER		5 202 857	5 776 179
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital:			
Fri egenkapital	9,10	4 865 373	5 648 717
Bunden egenkapital:			
Sikringsfond	10	30 000	30 000
Stipendiefond	9,10	90 000	30 000
Konferansefond	9,10	0	40 000
Sum egenkapital		4 985 373	5 748 717
Gjeld:			
Mellomregnskap m/Tekna	7	209 359	27 462
Skyldig merverdiavgift		1 625	0
Deltakeravgift neste års arr.	8	6 500	0
Sum gjeld		217 484	27 462
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 202 857	5 776 178

Oslo, den



Hanne E. Wiig
styreleder



Javier Macias
styremedlem



Henki Ødegaard
styremedlem



Jorge T. Almenara
styremedlem



UTTALELSE FRA LEDELSEN

Til BDO AS ved Erik Lie

Oslo, 16.02.21

Uttalelse fra ledelsen

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Norsk Bergmekanikkgruppe for året som ble avsluttet den 31. desember 2020, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling og resultatene av driften i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning at:

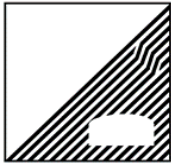
1. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget datert 08.11.2018, og regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge inkludert fremleggelse av all relevant informasjon.
2. Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll-systemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.
3. Vi har gitt dere fullstendige opplysninger om samtlige kjente nærstående parter, relasjonene mellom dem, samt transaksjoner mellom dem.
4. Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.
5. Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet og vi har gitt opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
6. Det er konsistens mellom informasjonen i årsregnskapet og annen informasjon som er gitt til dere før vi signerer denne erklæringen. Det er heller ikke vesentlige feil i annen informasjon.
7. Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater, generalforsamlingsprotokoll mv. Siste styremøte ble avholdt [Dato - siste styremøte].
8. Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
9. Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:
 - a. Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;
 - b. Tap som følge av kjøps - og salgavtaler;
 - c. Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;
 - d. Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.



10. Metode, de viktigste forutsetningene og dataene som er brukt av oss ved utarbeidelse av regnskapestimatene og tilhørende tilleggsopplysninger, er hensiktsmessige og i samsvar med det/de gjeldene rammeverk(et/ene).
11. Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.
12. Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendelene.
13. Vi har regnskapsført eller opplyst i note om alle forpliktelser, både faktiske og mulige, og har opplyst i note om eventuelle garantier.
14. Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt.
15. Vi har gitt dere informasjon om alle faktiske eller mulige rettstvister og krav som har økonomisk betydning for regnskapet. Når det er aktuelt er disse rettstvistene og kravene tilstrekkelig regnskapsført og opplyst om i regnskapet.
16. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av betydning.
17. Vi har gitt dere vår vurdering av selskapets evne til fortsatt drift, herunder våre vurderinger av effekten av pågående smitteverntiltak som følge av korona-utbruddet.
18. Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
19. Vi har gitt dere:
 - a. tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål,
 - b. siste versjon av alle dokument(ene) som er en del av selskapets årsregnskap/årsrapport, og
 - c. ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.



Hanne Wiig
Styreleder



REVISORS BERETNING



Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vik
0121 Oslo
www.bdo.no

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Norsk Bergmekanikkgruppe

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Norsk Bergmekanikkgruppe.

Årsregnskapet består av:	Etter vår mening:
- Balanse per 31. desember 2020 - Resultatregnskap for 2020 - Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.	Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



Norwegian Group for
Rock Mechanics
Postb. 2312 Solli
0201 Oslo
Telefon: 22 94 75 00
www.bergmekanikk.no



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Erik Lie
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Pennco Dokumentnøkket: 2925Y-QW4L2-0JDA-F-G8W-TA724-SLMF



Norwegian Group for
Rock Mechanics
Postb. 2312 Solli
0201 Oslo
Telefon: 22 94 75 00
www.bergmekanikk.no

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Erik Helge Lie
Partner

Serienummer: 9578-5995-4-155606

IP: 188.95.xxx.xxx

2021-02-23 18:28:30Z



Penneo Dokumentnøkkel: ZP25Y-QW4U2-0J04LP-FG8BU-TA724-SL8F

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo's signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

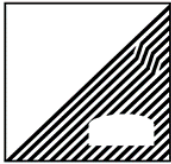
Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



BUDSJETT

BUDSJETT 2021

Budsjett 2021	
<u>Inntekter</u>	
Medlemskontingent	80 000
Kontingent bedrift	20 000
Salg komp. og trykksaker	2 000
Bidrag	195 000
Bidrag fra Fjellspr.konferansen	300 000
Inntekter egne kurs	154 520
Sum Inntekter	751 520
<u>Kostnader</u>	
Adm. godtgj. Tekna	110 000
Revisjon	13 500
Sekretærgodtgjørelse	200 000
Porto og telefon	3 000
Styrets utgifter	50 000
Interne komiteer	0
Nordisk og internasj. møteutg.	0
Deltakelse på kongresser	2 000
Tidsskrifter	60 000
Stipender	50 000
Støtte/tilskudd	300 000
Kontingent i andre foreninger	57 000
Tap på fordringer	0
Diverse utgifter	10 000
Kostnader egne kurs	210 000
Sum Kostnader	1 065 500
<u>Finansposter</u>	
Renteinntekter	20 000
Sum Finansposter	20 000
TOTALT RESULTAT	-293 980



VALKOMITEENS INNSTILLING

INNSTILLING TIL NYTT STYRE:

Hanne: Stiller til gjenvalgt som styreleder (for 1 år)
Henki: Styremedlem, ikke på valg (1 år igjen)
Jorge: Stiller til gjenvalg som styremedlem (for 2 år)
Javier: Styremedlem, ikke på valg (1 år igjen)
Håkon: Stiller til gjenvalg som vara (for 1 år)
Mari: Stiller til gjenvalg som vara (for 1 år)

Forslag til valgkomité for 2021:

Øyvind Dammyr (Norconsult)
Are Håvard Høien (Statens vegvesen)