
Energy Valley Årsmøte
2021



energy valley

Årsmøte i Energy Valley

Torsdag 27. mai 2021

SAKSLISTE:

- 1. Åpning av årsmøtet v/ styrets leder Bjørn Tore Markussen**
- 2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**
Styret har utpekt Advokat Elin Sætre Løfsgaard til møteleder for årsmøtet.
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020.**
Vedlegg 1, Årsregnskap for 2020 med årsberetning og revisjonsberetning.
- 5. Fastsettelse av honorar til revisor.**
Styrets foreslår at revisors honorar for revisjon 2021 fastsettes i tråd med fremlagt faktura.
- 6. Fastsettelse av medlemsavgift for 2021.**
Styret anbefaler at beregning og størrelse på medlemsavgiften forblir uendret.
- 7. Endring av vedtekter.**
- 8. a) Valg av medlemmer til Styret.**
Presentasjon av Valgkomiteens arbeid og innstilling
Vedlegg 1a. Valgkomiteens forslag.

b) Valg av valgkomite
Presentasjon av styrets innstilling
Vedlegg 1b. Styrets forslag til valgkomite.
- 9. Valg av revisor.**
Styringsgruppen foreslår at Revisorkollegiet ved Thomas André Riisøen fortsetter som foreningens revisor, og velges for 2021.

Sak 1
Åpning av Årsmøte

Ved styrets leder Bjørn Tore Markussen.

Sak 2

Undertegne protokoll

VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Styret har utpekt advokat Elin Sætre Løfsgaard til møteleder for årsmøtet.

Sak 3

Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAKSLISTE:

1. **Åpning av årsmøtet v/ styrets leder Bjørn Tore Markussen.**
2. **Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**
3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
4. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020.**
5. **Fastsettelse av honorar til revisor.**
6. **Fastsettelse av medlemsavgift for 2021.**
7. **Endring av vedtekter.**
8. **a) Valg av medlemmer til Styret.**
Vedlegg 1a. Valgkomiteens forslag.

b) Valg av valgkomite
Vedlegg 1b. Styrets forslag til valgkomite.
9. **Valg av revisor.**

Sak 4
Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for
regnskapsåret 2020

Årsberetning for 2020

VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES

Formål

Energy Valley er en tverrfaglig, frittstående nærings- og kompetanseforening for bedrifter og kunnskapsmiljø med interesser innen energiteknologi. Medlemmene har teknologi-, engineering-, og forretningskompetanse som gir synergimuligheter innenfor eller på tvers av verdikjeder. Medlemmenes primære geografiske tilhørighet er det sentrale Østlandet, men foreningen har et nasjonalt mandat.

Formålet med foreningen er å fremme samarbeid som skal bidra til økt verdiskaping, innovasjonsaktivitet, internasjonalt engasjement og forsterket konkurransevne hos de ulike aktørene i foreningen og i foreningen som helhet. Energy Valleys kontor er i Oksenøyveien 10, Lysaker.

Medlemsskap

Alle som er etablert i foreningens geografiske virkefelt og som ønsker å bidra til at foreningens formål oppnås kan opptas som medlem i Energy Valley.

Redegjørelse for årsresultatet

Energy Valley oppnådde et resultat i 2020 på NOK 2.082.724 mot et budsjettert resultat på NOK 205.860 og mot et resultat på NOK 1.034.259 i 2019. Omsetningen har gått ned fra NOK 17.335.609 i 2019 til 14.782.214 i 2020.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Visjon

Visjonen for klyngen er å fremme og utvikle en verdensledende og globalt anerkjent økosystem for energiteknologi. Arbeidet skal tjene industrien og øvrig økosystem, og klyngen skal samarbeide med investorer, akademia og det offentlige for å skape verdier for klyngens medlemmer, regionen, nasjonalt og internasjonalt.

Energy Valley skal gjennom sitt mandat akselerere energitransformasjonen og skape verdier for medlemmer og øvrig samfunn.

Arbeidsmiljø, like muligheter og diskriminering

Alt er lagt til rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø for de ansatte i klyngeadministrasjonen. Arbeidsmiljøet er lite, men godt og produktivt, og karakteriseres som inkluderende og åpent.

Per 31/12 2020 besto klyngeadministrasjonen av daglig leder, to prosjektledere, en kontorleder, et internship på kommunikasjon/markeds og en EU rådgiver.

Det er i tillegg prosess med å ansette ytterligere en prosjektleder i Q2 2021.

Energy Valley tilstreber lik behandling for begge kjønn, og har gjennom 2020 hatt en overvekt av kvinnelige ansatte. Styret består av 6 menn og 2 kvinner.

Ytre miljø

Organisasjonen medfører ikke forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø utover hva som er vanlig i bransjen.

Årsresultat og disponeringer

Energy Valley har ikke som selvstendig formål å generere overskudd, og vedtektene tillater ikke disponering av et eventuelt overskudd til medlemmene. Overskudd opparbeides derfor kun for å styrke egenkapitalen til et forsvarlig nivå, vurdert på grunnlag av den virksomhet som drives for å realisere formålet med Energy Valley.

Hendelser etter balansedagen, ekstraordinære poster og vesentlig usikkerhet ved årsregnskapet

Styret i Energy Valley kjenner ikke til noe forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av resultatregnskapet og balanse med

noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av regnskapet.

Årets overskudd på NOK 2.082. 724 foreslås således ført som økning i egenkapitalen.

Endringer i styret i løpet av året

Egil Andre Jacobsen gikk ut av styret med virkning fra 31.03.21 da han fratrådte sin stilling i Glitre. Dette er i tråd med punkt i Energy Valleys vedtekter punkt 9 «Dersom et styremedlem valgt blant ansatte hos medlemmer fratrer sin stilling bortfaller vervet».

Lysaker, den 5.mai 2021

Digitalt signert

Bjørn Tore Markussen
Styrets leder

Digitalt signert

Bård Brath Ingerø
Styremedlem

Digitalt signert

Morten Christian Melaaen
Styremedlem

Digitalt signert

Nils Tallak Thorleifsson
Styremedlem

Digitalt signert

Charlotte Berge
Nestleder

Digitalt signert

Alexander Risøy
Styremedlem

Digitalt signert

Astrid Helene Rusås Kristoffersen
Styremedlem

Digitalt signert

Preben Strøm
Daglig leder

Resultatregnskap

2020

	Note	2020	2019
Salgsinntekt		1 414 443	5 007 869
Annen driftsinntekt	1	13 367 771	12 327 740
Sum driftsinntekter		14 782 214	17 335 609
Varekostnad		0	(48 466)
Lønnskostnad	2, 3, 4, 5	(5 958 922)	(7 045 488)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	(91 565)	(42 757)
Annen driftskostnad	6	(6 648 252)	(9 153 197)
Sum driftskostnader		(12 698 739)	(16 289 907)
Driftsresultat		2 083 475	1 045 702
Annen renteinntekt		1 216	4 098
Sum finansinntekter		1 216	4 098
Annen rentekostnad		(2 786)	(843)
Annen finanskostnad		819	(14 698)
Sum finanskostnader		(1 967)	(15 541)
Netto finans		(750)	(11 443)
Ordinært resultat		2 082 724	1 034 259
Årsresultat		2 082 724	1 034 259
Overføringer			
Annen egenkapital	10, 11	2 082 724	1 034 259
Sum		2 082 724	1 034 259

Balanse

PR. 31. DESEMBER 2020

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	244 227	186 217
Sum varige driftsmidler		244 227	186 217
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		70 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		70 000	0
Sum anleggsmidler		314 227	186 217
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	8	5 180 557	2 536 438
Andre fordringer		99 616	811 247
Sum fordringer		5 280 173	3 347 685
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	6 144 513	4 168 773
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 144 513	4 168 773
Sum omløpsmidler		11 424 686	7 516 458
Sum eiendeler		11 738 913	7 702 674

Balanse

PR. 31. DESEMBER 2019

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	7 597 811	5 515 087
Sum opptjent egenkapital		7 597 811	5 515 087
Sum egenkapital	10	7 597 811	5 515 087
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 519 873	645 040
Skyldige offentlige avgifter		536 192	539 135
Annen kortsiktig gjeld		2 085 037	1 003 413
Sum kortsiktig gjeld		4 141 102	2 187 588
Sum gjeld		4 141 102	2 187 588
Sum egenkapital og gjeld		11 738 913	7 702 674

Lysaker, den 5.mai 2021

Digitalt signert

Bjørn Tore Markussen
Styrets leder

Digitalt signert

Bård Brath Ingerø
Styremedlem

Digitalt signert

Morten Christian Melaaen
Styremedlem

Digitalt signert

Nils Tallak Thorleifsson
Styremedlem

Digitalt signert

Charlotte Berge
Nestleder

Digitalt signert

Alexander Risøy
Styremedlem

Digitalt signert

Astrid Helene Rusås Kristoffersen
Styremedlem

Digitalt signert

Preben Strøm
Daglig leder

Noter 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

SALGSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSE-POSTER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

NOTE 1

Offentlige tilskudd

Selskapet har i 2020 mottatt følgende tilskudd;

Innovasjon Norge	5 553 000
Viken Fylkeskommune	2 162 500
Partneravtale Energitransformasjonen RIP 2020	300 000
Sum	8 015 500

Tilskuddene er resultatført og inngår i regnskapslinjen annen driftsinntekt.

NOTE 2

Lønnskostnader etc

SPESIFIKASJON AV LØNSSKOSTNADER	2020	2019
Lønn	4 769 261	5 578 956
Arbeidsgiveravgift	685 686	864 435
Pensjonskostnader	317 485	412 356
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	186 490	189 740
Sum	5 958 922	7 045 488

Foretaket har sysselsatt 6,8 årsverk i regnskapsåret.

NOTE 3

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

NOTE 4

Ytelse til ledende personer

YTELSE TIL LEDENDE PERSONER	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Type ytelse			
Ytelser til daglig leder	1 555 185	0	74 348

Mer om ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2020.

NOTE 5

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

NOTE 6

Revisjon

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2020	2019
Revisjon	81 336	30 193
Andre tjenester	33 942	53 757
Sum godtgjørelse til revisor	115 278	83 950

NOTE 7

Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, o.i
Anskaffelseskost 01.01.2020	237 292
Tilgang i året	149 575
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	386 867
Akk. av og nedskr. 01.01.2020	(51 075)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(142 640)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	244 227
Årets avskrivninger	(91 565)
Økonomisk levetid	3-5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 33,33 %

NOTE 8

Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	5 180 557	2 536 438
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	5 180 557	2 536 438

kludert i kundefordringer er kr 3 951 574 i opptjente ikkefakturerte prosjektinntekter pr 31.12.2020.

NOTE 9

Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 228 451. Skyldig skattetrekk er kr 228 301.

NOTE 10

Egenkapital

SPESIFIKASJON EGENKAPITAL	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	5 515 087	5 515 087
Årets resultat	2 082 724	2 082 724
Egenkapital 31.12.2020	7 597 811	7 597 811

NOTE 11

Covid-19

Koronaviruspandemien i 2020 og 2021 er et verdensomspennende utbrudd av den smittsomme sykdommen covid19, som skyldes et koronavirus, sarsCoV2. Viruset og sykdommen ble først påvist omkring årsskiftet 2019/2020. Viruset har ført til omfattende endringer i økonomien og bedrifter verden over. Det har også påvirket Energy Valley.

Energy Vally har i 2020 hatt mindre kostnader knyttet til organisering av arrangementer, møteplasser og konferanser. I tillegg gikk reisevirksomheten drastisk ned i 2020 som en følge av Covid19. Mange av de fysiske møteplassene har blitt erstattet med digitale arrangementer.

Som en konsekvens av dette vil Energy Valley i 2020 gå med et overskudd på 2 082 724 kr som i sin helhet vil bli overført som egenkapital, men hvor intensjonen er å øke aktivitetsnivået gjennom 2021 og 2022 når situasjonen i samfunnet begynner å normaliseres

Lysaker, den 5.mai 2021

Digitalt signert

Bjørn Tore Markussen
Styrets leder

Digitalt signert

Bård Brath Ingerø
Styremedlem

Digitalt signert

Morten Christian Melaaen
Styremedlem

Digitalt signert

Nils Tallak Thorleifsson
Styremedlem

Digitalt signert

Charlotte Berge
Nestleder

Digitalt signert

Alexander Risøy
Styremedlem

Digitalt signert

Astrid Helene Rusås Kristoffersen
Styremedlem

Digitalt signert

Preben Strøm
Daglig leder

Revisors beretning



Til årsmøtet i
Energy Valley

UAVHENGIG REVISORS BERETNING Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert foreningen Energy Valley' årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 082 724. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av foreningens 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 (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 foreningen 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.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 intern kontroll 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 foreningens 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.

Revisorkollegiet AS: Revisor nr./org.nr.: 987 593 636 MVA. T: 32 27 63 00. post@revisorkollegiet.no. www.revisorkollegiet.no
Avdelinger: DRAMMEN: Ingeniør Rybergs Gate 4B, 3024 Drammen. KONGSBERG: Nymoens Torg 11, 3611 Kongsberg
OSLO/SKI: Østensjøveien 36, 0667 Oslo. UVDAL: Nore og Uvdal Næringspark, 3632 Uvdal
Medlem av: Den norske Revisorforening og HLB International



Penneo Dokumentnr.: KLUX-MBZY-CV0K3-00W04-EMWDI-7G3UQ

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.

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

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Drammen, 5. mai 2021
Revisorkollegiet AS

Thomas Andre Riisøen
Statsautorisert revisor

Dokumentet signeres elektronisk

Revisorkollegiet AS

Att: Thomas André Riisøen

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Energy Valley for året som ble avsluttet den 31. desember 2020. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Vi er sammen med selskapets styre, ansvarlig for at årsregnskapet avlegges i henhold til gjeldende lovregler og god regnskapsskikk

Basert på den kunnskapen vi har bekrefter vi følgende forhold:

Regnskap

Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Alle foretatte forretningstransaksjoner er registrert i selskapets regnskap, og vi har etter vår oppfatning oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge. Alt regnskapsmaterieil og kopier av alle referater fra styremøter, generalforsamlinger etc. er gjort tilgjengelig for dem, og så vidt vi vet er ikke noe relevant informasjon tilbakeholdt for dem.

Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er forsvarlig og utgjør ledelsens beste estimat.

Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene i regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Det er ikke inntruffet noe forhold eller vært foretatt transaksjoner etter balansedagen frem til dags dato av betydning for årsregnskapet uten at dette er tilfredsstillende opplyst i årsregnskapet / årsberetningen.

Vi er ikke kjent med feil i siste års regnskap som ikke er korrigeret.

Selskapet har pr. ovennevnte dato:

- Full og ubeskåret eiendomsrett til alle balanseførte eiendeler. Det er ikke knyttet heftelser eller pantsettelsler til eiendelene utover det som fremgår av årsregnskapet
- Ingen vesentlige omløpsmidler som er balanseført til en verdi over virkelig verdi (f. eks. usikre fordringer, ukurante varelager)
- Ingen vesentlige anleggsmidler som er balanseført til en verdi over virkelig verdi, uten at det er gitt tilfredsstillende noteopplysninger
- Ingen vesentlige eiendeler som ikke er balanseført
- Ingen vesentlig gjeld som ikke er balanseført

Så langt det kreves etter regnskapslovens §§ 7-44 til 7-45 gir regnskapet med noter fullstendig opplysninger om alle inngåtte avtaler med daglig leder, styreleder, øvrige styremedlemmer og andre ledende ansatte om

godtgjørelse, lån og/eller sikkerhetsstillelser.

Ligningspapirer

Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i ligningspapirene med vedlegg, er korrekte og fullstendige.

Opplysninger som er gitt

Vi har gitt revisor:

- Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
- Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
- Ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.

Vi har gitt revisor 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.

Vi har gitt revisor 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 revisor 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.

Vi bekrefter at innholdet i årsberetningen er konsistent med årsregnskapet og at vi for øvrig ikke er kjent med at årsberetningen inneholder vesentlig feilinformasjon.

Selskapet er ikke involvert i avsluttede, løpende eller ventede rettssaker som har medført eller vil kunne medføre mulig økonomisk ansvar. Selskapet har ingen latente gjeldsforpliktelser (herunder pensjonsforpliktelser) utover det som fremgår av årsregnskapet pr. 31. desember 2020.

Lysaker, 5. mai 2021

Preben Strøm
Daglig leder

Bjørn-Tore Markussen
Styrets leder

Dokumentet signeres elektronisk

Penneo Dokumentnrøkke: 3BLB4-EKZV1-BOQAW-HMUHQ-2GHFN-3PQP

Sak 5

Fastsettelse av honorar til revisor

Styrets foreslår at revisors honorar for revisjon 2021 fastsettes i tråd med fremlagt faktura. Beløp: 55.000 NOK eks. Mva

Sak 6

Fastsettelse av medlemsavgift for 2021

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

- 5.000 NOK – omsetning under 2 mill per år
- 10.000 NOK – omsetning mellom 2 – 50 mill per år
- 15.000 NOK – omsetning mellom 50 – 100 mill per år
- 25.000 NOK – omsetning mellom 100 – 500 mill per år
- 35.000 NOK – omsetning mellom 500 – 999 mill per år
- 50.000 NOK – omsetning over 1 milliard per år

REGISTRERINGSAVGIFT

- 5.000 NOK – omsetning under 2 mill per år
- 10.000 NOK – omsetning over 2 mill per år

Styret anbefaler at beregning og størrelse på medlemsavgiften forblir uendret.

Sak 7

Endring av vedtekter

Styret foreslår at årsmøtet vedtar enkelte endringer i foreningens vedtekter.

Hvert enkelt endringsforslag begrunnes nærmere i det følgende.

A) VEDTEKTENES PUNKT 2 FORSLÅS ENDRET FRA Å LYDE:

Formål

Energy Valley er en tverrfaglig, frittstående nærings- og kompetanseklynge for bedrifter og kunnskapsmiljø på Østlandet med interesser innen subsea spesielt og energi generelt. Medlemmene har teknologi-, engineering-, og forretningskompetanse som gir synergimuligheter innenfor eller på tvers av verdikjeder.

Formålet med klyngen er å fremme samarbeid som skal bidra til økt verdiskaping, innovasjonsaktivitet, internasjonalt engasjement og forsterket konkurransevne hos de ulike aktørene i klyngen og i klyngen som helhet.

til å lyde

Formål

Energy Valley er en tverrfaglig, frittstående nærings- og kompetanseforening for bedrifter og kunnskapsmiljø med interesser innen energiteknologi. Medlemmene har teknologi-, engineering-, og forretningskompetanse som gir synergimuligheter innenfor eller på tvers av verdikjeder. Medlemmenes primære geografiske tilhørighet er det sentrale Østlandet, men foreningen har et nasjonalt mandat.

Formålet med foreningen er å fremme samarbeid som skal bidra til økt verdiskaping, innovasjonsaktivitet, internasjonalt engasjement og forsterket konkurransevne hos de ulike aktørene i foreningen og i foreningen som helhet.

Begrunnelse: Endringene i vedtektenes punkt 2 foretas først og fremst for å synliggjøre at Energy Valley er en kompetanseforening som nå favner bredere enn det vedtektene hittil har lagt til grunn. Samtidig presiseres det at foreningen har et nasjonalt mandat, men slik at medlemmene primært er lokalisert på Østlandet. Det

foreslås også at foreningen gjennomgående benevnes «forening» og ikke «klynge» el.l.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtok å endre vedtektenes punkt 2 i tråd med styrets forslag.

B) VEDTEKTENES PUNKT 4 FORESLÅS ENDRET FRA Å LYDE:

Medlemskap

Alle som er etablert i foreningens geografiske virkefelt og som ønsker å bidra til at klyngens formål oppnås kan opptas som medlem i Energy Valley.

Styret avgjør søknader om medlemskap. Myndigheten kan delegeres til foreningens daglige leder. Dersom et medlem opptrer på en måte som skader foreningens omdømme eller misligholder sine forpliktelser overfor foreningen, dvs. plikten til å betale medlemsavgift, andre medlemsforpliktelser eller forpliktelser etter avtale med foreningen, kan styret beslutte å ekskludere medlemmet, når forholdet ikke rettes innen 3 uker fra mottakelse av skriftlig varsel. Styrets eksklusjonsbeslutning kan ankes inn for årsmøtet.

til å lyde:

Medlemskap

Alle som er etablert i foreningens geografiske virkefelt og som ønsker å bidra til at foreningens formål oppnås kan opptas som medlem i Energy Valley.

Styret avgjør søknader om medlemskap. Myndigheten kan delegeres til foreningens daglige leder.

Dersom et medlem opptrer på en måte som skader foreningens omdømme eller misligholder sine forpliktelser overfor foreningen, dvs. plikten til å betale medlemsavgift, andre medlemsforpliktelser eller forpliktelser etter avtale med foreningen, kan styret beslutte å ekskludere medlemmet, når forholdet ikke rettes innen 3 uker fra mottakelse av skriftlig varsel. Styrets beslutning om eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet.

Begrunnelse: Endringene som foreslås i vedtektenes punkt 4 er utelukkende av språklig karakter, og med-

fører ingen realitetsendring.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtok å endre vedtektenes punkt 4 i tråd med styrets forslag.

C) VEDTEKTENES PUNKT 6 FORESLÅS ENDRET FRA Å LYDE:

Årsmøte

Årsmøtet er Energy Valleys høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes innen utløpet av mai måned.

Medlemmene gis varsel om fastsatt dato for ordinært årsmøte minst 1 måned i forkant.

Medlemmer kan fremme saker til behandling på årsmøtet. Saker som ønskes behandling sendes foreningen senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet med saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøtet innkalles av styret, og avholdes dersom daglig leder, minst to styremedlemmer eller 5 % av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøtet innkalles med 2 ukers varsel.

Varsler og innkallinger sendes elektronisk, og gjøres samtidig tilgjengelig på foreningens nettsider.

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet og har en stemme hver.

En ansatt eller ett styremedlem i et medlem kan representere medlemmet på årsmøtet uten skriftlig fullmakt. Et medlem kan la seg representere på årsmøtet ved bruk av skriftlig fullmakt.

Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er varslet i innkallingen uten at samtlige medlemmer samtykker. Årsmøtet ledes av møteleder utpekt av styret.

til å lyde:

Årsmøte

Årsmøtet er Energy Valleys høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes innen utløpet av mai måned.

Medlemmene gis varsel om fastsatt dato for ordinært

årsmøte minst 1 måned i forkant.

Medlemmer kan fremme saker til behandling på årsmøtet. Saker som ønskes behandling sendes foreningen senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet med saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret, og avholdes dersom daglig leder, minst to styremedlemmer eller 5 % av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med 2 ukers varsel.

Styret kan beslutte at et ordinært eller ekstraordinært årsmøte skal kunne avholdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, dersom styret anser dette som hensiktsmessig og forsvarlig. Styret skal sørge for at alle medlemmer kan delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte.

Varsler og innkallinger sendes elektronisk, og gjøres samtidig tilgjengelig på foreningens nettsider.

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet og har en stemme hver.

En ansatt eller ett styremedlem i et medlem kan representere medlemmet på årsmøtet uten skriftlig fullmakt. Et medlem kan la seg representere på årsmøtet ved bruk av skriftlig fullmakt.

Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er varslet i innkallingen uten at samtlige medlemmer samtykker. Årsmøtet ledes av møteleder utpekt av styret.

Begrunnelse: Nytt sjetten avsnitt i vedtektenes punkt 6 foreslås for å øke fleksibilitet for foreningen mht. avholdelse av årsmøter, både som følge av Covid-19 og i fremtiden, hvor det forventes økt bruk av elektroniske møter som erstatning for fysiske møter. For øvrig foreslås det to rent språklige endringer, hvor «styre» erstattes med «styret».

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtok å endre vedtektenes punkt 6 i tråd med styrets forslag.

D) VEDTEKTEENES PUNKT 7 FORESLÅS ENDRET FRA Å LYDE:

Årsmøtets oppgaver

På årsmøtet behandles saker som etter vedtektene hører inn under årsmøtet.

På ordinært årsmøtet skal følgende saker behandles:

- i. Årsregnskap, herunder årsberetning, resultatregnskap og balanse.*
- ii. Fastsettelse av medlemsavgift.*
- iii. Valg av styre.*
- iv. Valg av valgkomite.*
- v. Valg av revisor.*

til å lyde

Årsmøtets oppgaver

På årsmøtet behandles saker som etter vedtektene hører inn under årsmøtet.

På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:

- i. Årsregnskap, herunder årsberetning, resultatregnskap og balanse.*
- ii. Fastsettelse av medlemsavgift.*
- iii. Valg av styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer*
- iv. Valg av valgkomite.*
- v. Valg av revisor.*

Begrunnelse: Endringen av vedtektenes punkt 7 foreslås av styret, idet styret anser det formålstjenlig at årsmøtet spesifikt velger både styrets leder og nestleder i tillegg til styrets øvrige medlemmer. Endringen vil første gang ha virkning ved neste ekstraordinære eller ordinære årsmøte.

Dersom årsmøtet forkaster styrets forslag til endring av vedtektenes punkt 7, bortfaller også endringsforslagene i punkt e) og f) i det følgende, dette siden de nevnte endringsforslagene foretas i forlengelsen av styrets forslag om at årsmøtet spesifikt skal velge styrets leder og nestleder.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtok å endre vedtektenes punkt 7 i tråd med styrets forslag.

E) VEDTEKTEENES PUNKT 8 TREDJE OG FJERDE AVSNITT FORESLÅS ENDRET FRA Å LYDE:

Valgkomiteen skal legge frem forslag til nye styremedlemmer for årsmøtet og skal arbeide for at styrets totale

sammensetning får den kompetanse og kapasitet som foreningens virksomhet har behov for. Som ledd i sitt arbeid skal valgkomiteen holde seg orientert om styrets arbeid, føre samtaler med Stifterne og legge til rette for innspill fra medlemmene.

Valgkomiteens innstilling oversendes foreningen senest to uker før ordinært årsmøtet og sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen. Ved behov for suppleringsvalg skal valgkomiteens varsles, og deres innstilling oversendes medlemmene sammen med innkalling til ekstraordinært årsmøte.

til å lyde:

Valgkomiteen skal legge frem forslag til nye styremedlemmer for årsmøtet, herunder foreslå styrets leder og nestleder, og skal arbeide for at styrets totale sammensetning får den kompetanse og kapasitet som foreningens virksomhet har behov for. Som ledd i sitt arbeid skal valgkomiteen holde seg orientert om styrets arbeid, føre samtaler med både styret og administrasjonen i foreningen, og legge til rette for innspill fra medlemmene.

Valgkomiteens innstilling oversendes foreningen senest to uker før ordinært årsmøte og sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen. Ved behov for suppleringsvalg skal valgkomiteens varsles, og deres innstilling oversendes medlemmene sammen med innkalling til ekstraordinært årsmøte.

Begrunnelse: Styret foreslår at valgkomiteen i tillegg til å foreslå styremedlemmer for årsmøtet, spesifikt skal foreslå styrets leder og nestleder. Endringen vil første gang ha virkning ved neste ekstraordinære eller ordinære årsmøte. Endringsforslaget er fremsatt av styret. I tillegg foreslås det retting av en skrivefeil i fjerde ledd, hvor «årsmøte» foreslås endret til «årsmøtet».

Vedtak: Årsmøtet vedtok å endre vedtektenes punkt 8 tredje og fjerde avsnitt i tråd med styrets forslag.

F) VEDTEKTEENES PUNKT 9 FØRSTE AVSNITT, FØRSTE TIL FJERDE SETNING, FORESLÅS ENDRET FRA Å LYDE:

Energy Valley forvaltes av et styre. Styreverv honoreres ikke. Styret skal ha 8 medlemmer, hvorav minst 6 medlemmer skal være ansatt ved en av foreningens medlemmer. Styret konstituerer seg selv.

Til å lyde:

Energy Valley forvaltes av et styre. Styreverv honoreres ikke. Styret skal ha 8 medlemmer, hvorav minst 6 medlemmer skal være ansatt ved en av foreningens medlemmer.

Begrunnelse: *Endringen foreslås som en konsekvens av at årsmøtet skal velge styrets leder og nestleder, noe som innebærer at styret ikke konstituerer seg selv. Endringen vil første gang ha virkning ved neste ekstraordinære eller ordinære årsmøte.*

Forslag til vedtak: *Årsmøtet vedtok å endre vedtektenes punkt 9, første avsnitt, første til fjerde setning, i tråd med styrets forslag.*

G) VEDTEKTEGENES PUNKT 9 F.O.M. FØRSTE AVSNITT, SISTE SETNING FØR PUNKTLISTEN, FORESLÅS ENDRET FRA Å LYDE:

Det er et mål at styrets sammensetning representerer medlemsmassen og økosystemet foreningen opererer i, og styret skal som hovedregel inkludere;

- *Minst en representant fra operatørselskap*
- *Minst to representanter fra system integrator*
- *Minst en representant fra SMB selskap*
- *Minst en representant fra akademia*

Likevel slik at styret kan sammensettes på en annen måte for å sikre at styret samlet har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine oppgaver i henhold til vedtektene. Operatørselskap defineres som et selskap som innehar en eller flere lisenser på norsk sokkel. System integrator defineres som et selskap som tilbyr komplette subsea produksjonssystemer. Mellomstort selskap defineres som et selskap med mindre enn 300 ansatte. Mindre selskap defineres som et selskap med mindre enn 80 ansatte. Med akademia menes institusjoner som tilbyr akkrediterte utdanningsløp. Styremedlemmers ordinære tjenestetid er to år. Tjenestetiden utvides for øvrig frem til det er gjennomført valg av nytt styremedlem. Dersom et medlem til styret valgt blant ansatte hos medlemmer fratrer sin stilling bortfaller vervet. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte for suppleringsvalg dersom bortfall av styreverv fører til at styret ikke lenger er vedtaksført. Av hensyn til kontinuiteten i styrets arbeid skal ordinært halvparten av styrets medlemmer være på valg det enkelte år, og

tjenestetiden for enkelte styremedlemmer forkortes eller forlenges med ett år for å foreta nødvendige praktiske tilpasninger til denne bestemmelsen.

til å lyde:

Det er et mål at styrets sammensetning representerer medlemsmassen og økosystemet foreningen opererer i.

Styret bør sammensettes slik at man sikrer at styret samlet har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine oppgaver i henhold til vedtektene.

Styremedlemmenes ordinære tjenestetid er to år. Tjenestetiden utvides for øvrig frem til det er gjennomført valg av nytt styremedlem. Dersom et styremedlem valgt blant ansatte hos medlemmer fratrer sin stilling, bortfaller vervet. Styret skal i et slikt tilfelle kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg dersom bortfall av styreverv fører til at styret ikke lenger er vedtaksført, jf. pkt. 10 sjette avsnitt.

Av hensyn til kontinuiteten i styrets arbeid skal ordinært halvparten av styrets medlemmer være på valg hvert år, og tjenestetiden for det enkelte styremedlem forkortes eller forlenges med ett år for å foreta nødvendige praktiske tilpasninger til denne bestemmelsen. Valgkomiteen skal hensynta det forannevnte i sin innstilling til årsmøtet, likevel slik at hensynet til en best mulig sammensetning av styret kan gå foran hensyn til kontinuitet.

Begrunnelse: *Endringene foreslås av styret for å klargjøre vedtektenes føringer mht. sammensetning av foreningens styre med fokus på at man skal sikre tilstrekkelig kompetanse i styret. Konkrete krav knyttet til hvilke selskap/miljøer som skal være representert i styret, samt antall styremedlemmer man kan utpeke i den forbindelse (utover at minst seks styremedlemmer skal være ansatt i foreningens medlemmer), foreslås samtidig fjernet.*

Forslag til vedtak: *Årsmøtet vedtok å endre vedtektenes punkt 9 f.o.m. første avsnitt, siste setning før punktlisten, i tråd med styrets forslag.*

Vedtekter

Vedtektene slik de vil lyde fra 27. mai 2021

1 - NAVN OG ORGANISASJONSFORM

Foreningens navn er Energy Valley.

2 - FORMÅL

Energy Valley er en tverrfaglig, frittstående nærings- og kompetanseforening for bedrifter og kunnskapsmiljø med interesser innen energiteknologi. Medlemmene har teknologi-, engineering-, og forretningskompetanse som gir synergimuligheter innenfor eller på tvers av verdikjeder. Medlemmenes primære geografiske tilhørighet er det sentrale Østlandet, men foreningen har et nasjonalt mandat.

Formålet med foreningen er å fremme samarbeid som skal bidra til økt verdiskaping, innovasjonsaktivitet, internasjonalt engasjement og forsterket konkurransevne hos de ulike aktørene i foreningen og i foreningen som helhet.

3 - SAMARBEID

Energy Valley kan samarbeide med alle som kan bidra til å oppnå formålet. Dette inkluderer blant annet aktuelle offentlige myndigheter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, samt det private næringslivet.

4 - MEDLEMSKAP

Alle som er etablert i foreningens geografiske virkefelt og som ønsker å bidra til at foreningens formål oppnås kan opptas som medlem i Energy Valley.

Styret avgjør søknader om medlemskap. Myndigheten kan delegeres til foreningens daglige leder.

Dersom et medlem opptrer på en måte som skader foreningens omdømme eller misligholder sine forpliktelser overfor foreningen, dvs. plikten til å betale medlemsavgift, andre medlemsforpliktelser eller forpliktelser etter avtale med foreningen, kan styret beslutte å ekskludere medlemmet, når forholdet ikke rettes innen 3 uker fra mottakelse av skriftlig varsel. Styrets beslutning om eksklusjon kan ankes inn for årsmøtet.

5 - MEDLEMSAVGIFT

Årsmøtet fastsetter medlemsavgift, fordelt på innmeldingsavgift og årlig avgift. Medlemsavgiften beregnes for hele kalenderår.

Dersom utmelding er mottatt av foreningen senest 31. desember, betales det ikke medlemsavgift for det påfølgende kalenderår. Det betales full avgift for utmeldingsåret.

Medlemsavgift beregnes forskuddsvis, og forfaller 30 dager etter skriftlig påkrav.

6 - ÅRSMØTE

Årsmøtet er Energy Valleys høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes innen utløpet av mai måned.

Medlemmene gis varsel om fastsatt dato for ordinært årsmøte minst 1 måned i forkant.

Medlemmer kan fremme saker til behandling på årsmøtet. Saker som ønskes behandling sendes foreningen senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet med saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret, og avholdes dersom daglig leder, minst to styremedlemmer eller 5 % av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med 2 ukers varsel.

Styret kan beslutte at et ordinært eller ekstraordinært årsmøte skal kunne avholdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, dersom styret anser dette som hensiktsmessig og forsvarlig. Styret skal sørge for at alle medlemmer kan delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte. Varsler og innkallinger sendes elektronisk, og gjøres samtidig tilgjengelig på foreningens nettsider.

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet og har en stemme hver.

En ansatt eller ett styremedlem i et medlem kan representere medlemmet på årsmøtet uten skriftlig fullmakt. Et medlem kan la seg representere på årsmøtet ved bruk av skriftlig fullmakt.

Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er varslet i innkallingen uten at samtlige medlemmer samtykker. Årsmøtet ledes av møteleder utpekt av styret.

7 - ÅRSMØTETS OPPGAVER

På årsmøtet behandles saker som etter vedtektene hører inn under årsmøtet.

På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:

- i. Årsregnskap, herunder årsberetning, resultatregnskap og balanse.
- ii. Fastsettelse av medlemsavgift.
- iii. Valg av styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer
- iv. Valg av valgkomite.
- v. Valg av revisor.

8 - VALGKOMITE

Valgkomiteen velges av årsmøtet og skal ha mellom 3 og 5 medlemmer etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Valgkomiteens leder velges av årsmøtet.

Reglene om valgbarhet, tjenestetid og suppleringsvalg for styremedlemmer gjelder tilsvarende for medlemmene av valgkomiteen. Styrets leder sammen med daglig leder fremlegger forslag til nye medlemmer i valgkomiteen for årsmøtet.

Valgkomiteen skal legge frem forslag til nye styremedlemmer for årsmøtet, herunder foreslå styrets leder og nestleder, og skal arbeide for at styrets totale sammensetning får den kompetanse og kapasitet som foreningens virksomhet har behov for. Som ledd i sitt arbeid skal valgkomiteen holde seg orientert om styrets arbeid, føre samtaler med både styret og administrasjonen i foreningen, og legge til rette for innspill fra medlemmene.

Valgkomiteens innstilling oversendes foreningen senest to uker før ordinært årsmøte og sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen. Ved behov for suppleringsvalg skal valgkomiteens varsles, og deres innstilling oversendes medlemmene sammen med innkalling til ekstraordinært årsmøte.

9 - STYRET

Energy Valley forvaltes av et styre. Styreverv honoreres ikke.

Styret skal ha 8 medlemmer, hvorav minst 6 medlemmer skal være ansatt ved en av foreningens medlemmer. Det er et mål at styrets sammensetning representerer medlemsmassen og økosystemet foreningen opererer i.

Styret bør sammensettes slik at man sikrer at styret samlet har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine oppgaver i henhold til vedtektene.

Styremedlemmenes ordinære tjenestetid er to år. Tjenestetiden utvides for øvrig frem til det er gjennomført valg av nytt styremedlem. Dersom et styremedlem valgt blant ansatte hos medlemmer fratrer sin stilling, bortfaller vervet. Styret skal i et slikt tilfelle kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg dersom bortfall av styrevervet fører til at styret ikke lenger er vedtaksført, jf. pkt. 10 sjette avsnitt.

Av hensyn til kontinuiteten i styrets arbeid skal ordinært halvparten av styrets medlemmer være på valg hvert år, og tjenestetiden for det enkelte styremedlem forkortes eller forlenges med ett år for å foreta nødvendige praktiske tilpasninger til denne bestemmelsen. Valgkomiteen skal hensynta det forannevnte i sin innstilling til årsmøtet, likevel slik at hensynet til en best mulig sammensetning av styret kan gå foran hensyn til kontinuitet.

10 - STYRETS OPPGAVER

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av foreningens virksomhet. Styret skal fastsette planer, budsjetter og retningslinjer for virksomheten.

Styret skal holde seg orientert om foreningens økonomiske stilling og påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å utføre sine oppgaver, herunder slike undersøkelser som kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

Styret ansetter daglig leder og fører tilsyn med den daglige ledelse og virksomheten for øvrig, og kan fastsette instruks for den daglige ledelse.

Styret skal avholde minimum fire møter pr. år. Styret er

vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

11 - REPRESENTASJON UTAD

Styret representerer foreningen utad og tegner dets firma. Styreleder tegner foreningens firma i felleskap med et styremedlem eller daglig leder.

12 - DAGLIG LEDER

Foreningen skal ha en daglig leder som ansettes av styret. Daglig leder står for den daglige ledelse av foreningens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

13 - INHABILITET. NÆRSTÅENDE TRANSAKSJONER

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del, eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.

Som nærstående regnes personer som er nevnt i aksjeloven § 1-5 samt arbeidsgiver og selskap eller annen juridisk person som man har styreverv for.

14 - ARBEIDSGRUPPER

Energy Valley kan realisere sitt formål gjennom opprettelse av arbeidsgrupper og prosjekter der medlemmene inviteres til å delta.

15 - VEDTEKSENDRING

Årsmøtet kan beslutte endringer i foreningens vedtekter med tilslutning fra 2/3 av de avgitte stemmer.

16 - OPPLØSNING

Oppløsning av Energy Valley kan bare behandles på ordinært årsmøte.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles umiddelbart til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Eventuelle innestående midler blir å gi til sosiale formål basert på flertallsbestemmelse i styret.

Denne paragraf kan ikke endres.

17 - FORHOLDET TIL AKSJELOVEN

Hvis det er tvil om innholdet eller mangler i innholdet i disse vedtekter, gjelder reglene i aksjeloven § 3-4 til § 3-7 (kapitalvernregler) samt kapitlene 5 (generalforsamlingen), 6 (ledelsen), 7 (revisor), 16 (opphør og avvikling) og 17 (erstatningsansvar) tilsvarende så langt de passer.

Sak 8a

Valgkomiteens forslag til Styre:

VALG AV STYRE

Valgkomiteen foreslår at styret sammensettes av 8 faste styremedlemmer uten vararepresentanter, i tråd med vedtektene.

Valgkomiteen foreslår at årsmøtet velger 3 nye styremedlemmer med ordinær tjenestetid i 2 år, som følger:

Styremedlem	Ansatt i	Valgt
Sandrine Tørstad	Equinor	2 år fra 2021 til 2023
Karl Petter Løken	Aker Horizon	2 år fra 2021 til 2023
Ingvil Tybring-Gjedde	Earth, Wind & Power AS	2 år fra 2021 til 2023

og at følgende styremedlemmer, som alle har ett år igjen av sine verv, fortsetter ut sin valgperiode:

Styremedlem	Ansatt i	Valgt
Charlotte Berge	Lundin Energy Norway	2 år fra 2020 til 2022
Astrid Rusås Kristoffersen	Kongsberg Maritime	2 år fra 2020 til 2022
Alexander Risøy	NEBB Engineering	2 år fra 2020 til 2022
Tallak Thorleifsson	CapGemini	2 år fra 2020 til 2022
Bård Brath Ingerø	Reiten & Co	2 år fra 2020 til 2022

Sak 8b

Styrets forslag til valgkomite:

INNLEDNING

I henhold til vedtektene skal Energy Valleys ordinære årsmøte behandle valg av valgkomite

Valgkomiteen har bestått av følgende:

Bjørn Erik Dale	Soulution Seeker	Valgt for 2 år i 2019
Arild Selvig	ZEG Power	Valgt for 2 år i 2019
Ann Christin Andersen	4ADA AS	Valgt for 2 år i 2020
Hans Aasmund Frisak	Equinor	Valgt for 2 år i 2020

Valgkomiteens leder i perioden har vært Hans Aasmund Frisak

Styret foreslår en valgkomite som består av følgende medlemmer:

Ann Christin Andersen	4ADA AS	Valgt for 2 år i 2020
Hans Aasmund Frisak	Equinor	Valgt for 2 år i 2020
Jan Fredrik Carlsen	Optime Subsea	Velges for 2 år i 2021

Sak 9 Valg av revisor

Styringsgruppen foreslår at Revisorkollegiet ved Thomas André Riisøen fortsetter som foreningens revisor, og velges for 2021.