



Referat fra SAP Brukerforening Norge - SBN årsmøte

22.03.2019 på SBN virtuelle møterom

Agenda:

1. Klargjøring av stemmeberettigede
2. Valg av møteleder, forslag Hans Butenschøn, leder SBN
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av innkalling
5. Fremlegging og godkjenning av styrets årsberetning
6. Fremleggelse av revisors beretning
7. Fremlegging og godkjenning av foreningens regnskap 2018
8. Fastsettelse av neste års medlemsavgift til foreningen
9. Valg av styremedlemmer
10. Valg av revisor
11. Valg av valgkomité
12. Behandling av innkomne forslag

Leder Hans Butenschøn, Dolphin Drilling, ønsket velkommen.

1. Eva-Maria Fahrer, SBN-Adfahrer klargjorde reglene for å avgi stemme; en stemme pr medlemsbedrift
2. Hans Butenschøn, Dolphin Drilling, ble valgt til møteleder, ved akklamasjon
3. Anniken Røssing, Aker Solutions og Marianne Høie, Gassco, ble valgt til å signere protokollen, ved akklamasjon
4. Årsmøteinnkallingen ble godkjent, ved akklamasjon
5. Styrets årsberetning ble gjennomgått av Eva-Maria med innspill fra ansatte i Adfahrer, Styrets nestleder og leder, og ble godkjent ved akklamasjon
6. Revisors beretning ble lest opp av Thor Øyvind Nilsen, Equinor, og ble tatt til etterretning

7. Thor Øyvind Nilsen, Equinor, gjennomgikk hovedtrekkene i regnskapet som viser et overskudd på kr. 81 122 og en egenkapital på kr. 200 328. Styrets mål om å gjenreise egenkapitalen er dermed nådd.
8. Det foreslås ingen endringer i medlemsavgiften. Ble godkjent ved akklamasjon
9. Valgkomitéens innstilling til styremedlemmer ble godkjent, ved akklamasjon. Styret får derved følgende sammensetning:
 - Hans Butenschøn, Dolphin Drilling, Styreleder. På valg i 2020
 - Bente Boger, Forsvaret. På valg i 2021
 - Thor Øyvind Nilsen, Equinor. På valg i 2021
 - Eigil Bjelde Jensen, Norske Skog. På valg i 2021
 - Kolbjørn Havnes, Hydro. På valg i 2020
 - Kjell Jensen, Arcus. På valg i 2020
 - Silvia Gomez, Coop Norge. Varamedlem. På valg i 2021
10. Valgkomitéens innstilling til revisor, ble godkjent, ved akklamasjon. Revisor for regnskapsåret 2019 blir dermed Roar Hvidsten, Coop og Wenche Bergman, Statkraft.
11. Valgkomitéens innstilling til valgkomité ble godkjent, ved akklamasjon. Valgkomiteen består dermed av Andries van Bruggen, Adfahrer, Stefano Holguin, SAP Norge og Inger Randi Spakrud (tidl. styremedlem, nå Itelligence).
12. Ingen innkomne forslag.

22.03.2019

X Anniken Røssing

Anniken Røssing
Manager, Aker Solutions AS
Signed by: anniken.rossing@akersolutions.com

Marianne Eggen Høie ^{25/3-19}
MARIANNE EGGEN HØIE
GASSIO AS

