

MARINT PROTEIN NETTVERK

Referat fra årsmøtet i Marint Protein Nettverk.

Tid: 30. mai 2018, kl. 12.30 til 13.30.

Sted: COWI AS på Økern, Karvesvingen 2.

Tilstede:

Navn	Bedrift	
MPN AU		
Jostein Refsnes	Leder i AU/FishLink	1
Eddy Torp	Styremedlem i AU/DUE Miljø AS	2
Ståle Werner Nielsen	Styremedlem i AU/COWI AS	3
Jon Aulie	Leder av sekretariatet i MPN	1
Hans Jacob Skarpeid	Prosjektleder NORM/MPN	5
MPN Medlemmer:		
Diana Lindberg	NOFIMA	6
Gjermund Vogt	Eurofins AS	7
Jon Olav Ødegård	Hofseth Bicare AS	8
Jon Vestengen	Pelagia AS	9
Roald Knutsen	Liholmen Produksjon AS	10
Robert Wolff	SINTEF Ocean	11
Hallgeir Sterten	Felleskjøpets Fûrutvikling	12
Jarl Knutsen	Hofseth Biocare AS	13
Ola Ween	Møreforskning AS	14
Andre Reinholdsens	Myre Havbruk AS	15
Jarle Fjetland	MarinPet AS/AM Nutrition	16
Gjester med talerett:		
Petter Arnesen	Norsk Industri/NHO	17
Stål Heggelund	Norsk Industri/NHO	18
Ola Flesland	Vedde AS	19

12 av i alt 18 medlemsbedrifter var representert.

MPNs Leder Jon Aulie ønsket velkommen og gikk gjennom innkallingen og agendaen, som begge ble godkjent. AUs leder, Jostein Refsnes, ble valgt som årsmøtets dirigent og Jon Aulie som årsmøteterferent.

MARINT PROTEIN NETTVERK

1. **MPNs Årsregnskap for 2017**, ble godkjent uten kommentarer.
2. **MPNs Årsberetning for 2017**, ble godkjent uten kommentarer. Årsmøtet tok til etterretning at Hans Jacob Skarpeid overtar som daglig leder av MPN etter Jon Aulie.
3. **MPNs arbeidsprogram** ble gjennomgått og godkjent. **Budsjett og kontingent** ble også godkjent uten kommentarer.
4. **Følgende nye Styre (tidligere arbeidsutvalg) ble valgt:**
 - Gjermund Vogt fra Eurofins ble valgt inn som nytt styremedlem. Gjermund Vogt vil overta som leder av MPNs styre etter Jostein Refsnes.
 - Jarl Knutsen fra Hofseth Biocare AS ble valgt inn som nytt styremedlem.
 - Eddy Torp ble gjenvalgt som styremedlem.
 - Jostein Refsnes ble gjenvalgt som styremedlem.

5. Vedtekter

MPN årsmøtet vedtok de nye vedtektene.

Motivet er bl.a. å bli konform i forhold til Brønnøysunds Foretaksregister og åpne for nærmere samarbeid med strategiske samarbeidspartnere og private fagpersoners medlemskap.

Foreningens formål er endret fra å være en interesseorganisasjon til en forening som skal øke verdiskapningen for medlemmene. De nye vedtektene sier hvordan MPN sammen med medlemmene skal oppnå økt verdiskapning. Vedtektene åpner også for personlige medlemmer. Alle nye medlemmer skal godkjennes av styret. Videre er ordet «arbeidsutvalg» erstattet med ordet «styre» i hele dokumentet.

6. **Andre saker i hht. fristen for innkomne årsmøtesaker.** Ingen saker var fremmet under dette punkt.

MARINT PROTEIN NETTVERK

Takk og tanker om MPNs fremtid, ved Jostein.

Jostein avsluttet årsmøtet med å takke for godt samarbeid over mange år, spesielt med Jon Aulie som i godt samarbeid med AU, har vært sentral i utvikling av nettverket.

Jostein avsluttet med å vise til arbeidet med å utvikle en mer robust basis for MPN.

MPN har lenge vært på utkikk etter en samarbeidspartner for å styrke organisasjonen og dermed lykkes med sine strategiske utfordringer. Jostein informerte om styrets forslag om at MPN inngår i et strategisk samarbeid med Norsk Industri i NHO.

Styrets innstilling er nå å få utarbeidet en intensjonsavtale for ett år med Norsk Industri. Et forslag til en avtale vil bli lagt frem på MPNs medlemsmøte 23. august i Trondheim for diskusjon og endelig beslutning.

Oslo 15. juni 2018

.....
Gjermund Vogt/formann

.....
Eddy Torp

.....
Jostein Refsnes

.....
Jarl Knutsen