

Innakva KLYNGE

Protokoll - Årsmøte 2025

Dato: 25.03.2025 09:30

Sted: Rosfjord Strandhotell, Lyngdal

Åpning av møte

Registrering av fremmøtte. (Satt i "fet skrift")

Deltakere i Innakva KLYNGE ved utgangen av 2024, 18 av 74 stemmeberettigede:

1. Aegir Havbruk AS
2. Agder fiskehelsetjenester AS
3. Agder Fylkeskommune
4. Alde Akva AS
5. Aqua Kompetanse AS
6. Arctic Seaweed AS
7. Arendal Kommune
- 8. Baring Farsund AS**
- 9. Baug Aqua AS**
10. Bio Consult AS
11. Bluecam AS
12. Centre for Coastal Reasearch
13. CFD Marine AS
- 14. Clean Fish Group AS**
15. Ecofishcircle AS
16. Entomo AS
17. EVN AS
18. Farsund Kommune
- 19. Feedback Aquaculture ANS**
- 20. Fiskevelferd AS**
21. Flekkefjord Kommune
- 22. Flekkefjord Videregående Skole**
23. Fjord Service Flekkefjord AS
24. Fjord Solutions AS
25. Fjordservice teinefisk AS
- 26. Frisk Fisk AS**
27. Frolandsabbor AS
28. Fyri Fish AS
29. Hausvik Havlab AS
- 30. Hellesund fiskeoppdrett AS**
31. Hidra Havbruk AS
- 32. Innakva LAB AS**
33. Intoto AS
- 34. Korshavn havbruk AS**
35. Kvåsfossen AS
36. Kystvett AS
37. Landbasert Akvakultur Norge AS
38. Lista Laks AS

- 39. Listerskjell AS
- 40. Media Sør Productions AS**
- 41. Morefish AS
- 42. MossHydro AS**
- 43. MOWI ASA (avd Hidrasund)
- 44. MT Separation AS
- 45. Nautisk Handel AS**
- 46. Nekkar AS
- 47. Nor-Dan Marine AS**
- 48. NORCE Norwegian Research Centre AS**
- 49. Norkyst AS**
- 50. Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)**
- 51. Norsk oppdrettsservice AS
- 52. Norsk oppdrettsvaksinering AS
- 53. Norsk ørret AS
- 54. North Sea Shells AS
- 55. Ocean Farm Holding AS
- 56. Ogtech AS
- 57. OK Marine AS
- 58. Oppdrettsteknikk AS**
- 59. Preline Fishfarming System AS
- 60. Rekevik ørret AS
- 61. ROVpartner AS
- 62. SeaweedProduction AS
- 63. Sparebanken Sør
- 64. Stolt Sea Farm Turbot Norway AS
- 65. Stoss Akvakultur Rådgiving
- 66. Sørskjell AS
- 67. Techano Oceanlift AS
- 68. Tecnogaz AS
- 69. Trutta AS
- 70. UiA, Fakultet for teknologi og realfag
- 71. Vanntun settefisk AS
- 72. Venturos AS
- 73. Vitensenteret Sørlandet
- 74. Åkerblå AS

Fullmaktregistrering:

2 fullmakter

1. Valg av møteleder, referent og 2 klyngedeltagere til protokollunderskrivere

Årsmøte velger møteleder, referent og 2 klyngedeltagere til å underskrive protokollen.

Vedtak

Møteleder: Styreleder Bjarte Sævareid

Referent: Daglig leder Jon Løvland.

Agnar Ådland og Åge Hansen ble valgt til å underskrive protokollen.

Vedtaket var enstemmig.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksliste ble sendt ut og dokument lagt ut på nettsiden 11. mars 2025. Dette er innenfor gjeldende tidsfrist 14 dager før årsmøtet, ihht vedtektene.

Vedtak

Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste.

Vedtaket var enstemmig.

3. Godkjenning av årsmelding for 2024

Årsmelding er sendt ut og gjennomgås ikke i sin helhet, men hovedmomenter løftes frem. Årsmøtet gis mulighet til å komme med sine kommentarer/responser.

Vedtak

Årsmøtet godkjente årsmelding 2024 for Innakva KLYNGE.

Vedtaket var enstemmig.

4. Godkjenning av regnskap for 2024

Regnskap er sendt ut og gjennomgås ikke i detalj, hovedmomenter løftes frem. Årsmøtet gis mulighet til å komme med sine kommentarer/responser.

Vedtak

Årsmøtet godkjente årsregnskap 2024 for Innakva KLYNGE. Internrevisjonsrapport lages i etterkant av årsmøtet og legges på nett sammen med årsmøtepapirene.

Vedtaket var enstemmig.

5. Godkjenning av nye satser for deltagere i Innakva KLYNGE

Satsene har vært tilnærmet uendret siden 2018. Styret foreslår at satsene for 2025 oppjusteres med 25% ihht vedlegg.

Vedtak

Årsmøtet godkjenner nye satser for deltagelse i Innakva KLYNGE for 2025.

Vedtaket var enstemmig.

6. Godkjenning av endrede vedtekter for Innakva KLYNGE

Styret legger frem for årsmøte forslag til endringer i vedtektene på punkt merket i rødt. (Se vedlegg.)

§4.2 Daglig leder

§4.3 Øvrige ansatte

§4.4 Signatur og prokura

Avstemningen krever 2/3 talls flertall.

Vedtak

Årsmøtet godkjente endringene i vedtektene for Innakva KLYNGE.

Vedtaket var enstemmig.

7. Valg av styre, Innakva KLYNGE

Valg, styremedlemmer, valgkomiteens innstilling:

- Styreleder Bjarte Sævareid, gjenvalg, velges for 1 år: 2025-2026
- Styremedlem Rolf Berg, ikke på valg (2024-2026)
- Styremedlem Siren M. Neset, ikke på valg (2024-2026)
- Styremedlem Daria Lysova, gjenvalg, velges for 2 år: 2025-2027
- Styremedlem Alexander Stene, gjenvalg, velges for 2 år: 2025-2027
- Varamedlem Åge Igland, velges for 1 år: 2025-2026

Vedtak

Valgkomiteens forslag ble fulgt og valget ble bekreftet ved akklamasjon.

Vedtaket var enstemmig.

8. Valg av internrevisor

Valgkomiteens innstilling til valg av internrevisor:

- Inge Reme Salvesen, velges for 1 år: 2025-2026

Vedtak

Valgkomiteens forslag ble fulgt og valget ble bekreftet ved akklamasjon.

Vedtaket var enstemmig.

9. Valg av valgkomite

Valgkomiteens innstilling til valgkomite:

- Nina Bringsjord, gjenvalg, velges for 3 år: 2025-2028
- Kristian Hermansen, ikke på valg (2024-2027)
- Steven Hrebik, ikke på valg (2023-2026)

Vedtak

Valgkomiteens forslag ble fulgt og valget ble bekreftet ved akklamasjon.

Vedtaket var enstemmig.

10. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag pr. 1. mars 2025

11. Fremlegging av rapport fra Menon Economics

Jonas Erraia fra Menon Economics legger frem den delen av rapporten som handler om Innakva KLYNGE og klyngeegenskapene.

(Presentasjonen ble gjort via Teams pga sykdom i teamet.)

Rapporten mottatt og fulgt opp med et par spørsmål og deretter ble årsmøtet avsluttet.

Dette dokumentet er signert av:

Åge Kristian Hansen

04.12.1953

Signert: 31.03.2025 10:05

Signert med BankID

Agnar Aadland

12.06.1960

Signert: 31.03.2025 09:31

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

