



ARENA

**Norwegian Tunnel
Safety Cluster**

Til deltakerne i Norwegian Tunnel Safety Cluster

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

STED: Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger

DATO: Onsdag 24. april 2019

TID: Kl. 14:00

Til behandling foreligger:

- Sak 1/19 Valg av møteleder
- Sak 2/19 Valg av to representanter til å prøve fullmakter og undertegne protokollen
- Sak 3/19 Godkjenning av innkalling, dagsorden, delegater og fullmakter
- Sak 4/10 Årsberetning for Norwegian Tunnel Safety Cluster
- Sak 5/19 Forslag til deltakeravgift for 2020
- Sak 6/19 Forslag til vedtektsendringer
- Sak 7/19 Valg av:
 - a) Styre
 - b) Valgkomité
 - c) Valg av revisor

Påmelding til Årsmøte via link: <https://www.tunnelcluster.no/events/arsmote-6-juni-2018>

Påmeldingsfrist: Tirsdag 23. april 2019

Deltakende virksomheter har en stemme på årsmøtet. Deltakere som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt. (Vedlegg 1)

Stavanger, onsdag 10. april 2019

Tor Hellestøl
styreleder Norwegian Tunnel Safety Cluster



ARENA

**Norwegian Tunnel
Safety Cluster**

Sak 1/19 Valg av møteleder

Sak 2/19 Valg av to representanter til å prøve fullmakter og undertegne protokollen

Sak 3/19 Godkjenning av innkalling, dagsorden, delegater og fullmakter

Sak 4/19 Årsberetning for Norwegian Tunnel Safety Cluster

Årsberetningen for Norwegian Tunnel Safety Cluster for 2018 er vedlagt.
(Vedlegg 2)

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til årsberetning for Norwegian Tunnel Safety Cluster for 2018 godkjennes.

Sak 5/19 Forslag til deltakeravgift for 2020

Forslag til deltakeravgift for 2020 ble behandlet av styret i sak 06/19 og skal i henhold til vedtektene endelig fastsettes av Årsmøtet.

Norwegian Tunnel Safety Cluster mottar en årlig driftstøtte fra det nasjonale klyngeprogrammet, som bedriftene i klyngen må matche med egenfinansiering bestående av kontantbidrag og timeinnsats. I startfasen av ARENA-perioden trenger ikke kontaktbidraget være spesielt høyt så lenge bedriftene bidrar med nok egeninnsats i form av timer, men det er et krav og en forutsetning at kontantbidraget trappes opp når klyngen har etablert seg.

Sammenlignet med andre ARENA-klynger som er tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet, har vi hatt en lav deltakeravgift i hele den første 3-års periode. Vi er nå inne i tredje og siste avtaleår med Innovasjon Norge, og må i løpet av 2019 sende inn ny søknad til Innovasjon Norge. For å oppfylle kravene til egenfinansiering i den nye søknaden er det behov for å øke kontantbidraget/deltakeravgiften til Norwegian Tunnel Safety Cluster fra og med 2020. Økt deltakeravgift vil også bidra til at klyngen får bedre økonomiske rammer, noe som igjen vil gi mulighet til å bygge en mer robust klynge med et bedre tilbud av tjenester og aktiviteter til klyngens deltakere.



ARENA

**Norwegian Tunnel
Safety Cluster**

Med dette som utgangspunkt har styret besluttet å legge følgende forslag til deltakeravgift for 2020 fram til behandling på Årsmøtet:

Bedrifter

Antall ansatte	Deltakeravgift (eks. mva.)
0 – 9	kr 5 000
10 – 25	kr 10 000
26 – 99	kr 15 000
100 + ansatte	kr 20 000

Andre

	Deltakeravgift (eks. mva.)
Offentlige aktører	kr 15 000
FoU & Innovasjon	kr 15 000
Samarbeidsaktører	kr 2 500

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til deltakeravgift for Norwegian Tunnel Safety Cluster i 2020 som vist ovenfor godkjennes.

Sak 6/19**Forslag til vedtektsendringer**

Som en følge av at SASIRO AS ble avviklet som aksjeselskap 31. desember 2018, ble Norwegian Tunnel Safety Cluster overflyttet til innovasjonsselskapet Validé AS 1. desember 2018. I forbindelse med flytting av klyngen har det vært behov for en mindre revisjon av klyngens vedtekter. Utkast til reviderte vedtekter er vedlagt. (Vedlegg 3)

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til reviderte vedtekter for Norwegian Tunnel Safety Cluster godkjennes.

Sak 7/19

Valg av:

- a) Styre
- b) Valgkomité
- c) Valg av revisor

Valgkomiteens forslag til innstilling legges fram på årsmøtet.



ARENA

**Norwegian Tunnel
Safety Cluster**

MØTEREFERAT

Dato: 29. april 2019

Ref.: Helen Roth

MØTE: ÅRSMØTE I NORWEGIAN TUNNEL SAFETY CLUSTER

STED: Måltidets Hus, Richard Johnsens gt. 4, 4021 Stavanger (*Møterom Hos Ingrid*)

DATO: Onsdag 24. april 2019, kl. 1400 – 1600

Til stede:

Are Wendelborg Brandt

Jan Håvard Hatteland

Kjell Håkon Helgesen

Tor Hellestøl

Nina Othilie Høiland

Maid Maksumic

Sigve Sandvik

Erik Ulriksen

Anne Stine Johnson

Per A. Rønning

Atle Riskedal

Anne Lise Falk Anfinssen

Anne Cathrin Østebø

Jawad Reza

Hilde Svendsen

Hilde Aarsheim

Randi Torgersen

Ellen Granlund

Helen Roth



ARENA

**Norwegian Tunnel
Safety Cluster****Sak 1/19 Valg av møteleder**

Tor Hellestøl ble valgt som møteleder.

Sak 2/19 Valg av to representanter til å prøve fullmakter og undertegne protokollen

Sigve Sandvik, Roxel Infra AS og Maid Maksumic, El Solutions AS ble valgt til å prøve fullmakter og undertegne protokollen.

Sak 3/19 Godkjenning av innkalling, dagsorden, delegater og fullmakter

Innkalling, dagsorden, delegater og fullmakter ble godkjent.

Sak 4/19 Årsberetning for Norwegian Tunnel Safety Cluster

Daglig leder Helen Roth gjennomgikk årsberetningen for Norwegian Tunnel Safety Cluster for 2018.

Vedtak:

Styrets forslag til årsberetning for Norwegian Tunnel Safety Cluster for 2018 godkjennes. Vedtaket var enstemmig.

Sak 5/19 Forslag til deltakeravgift for 2020

Styret la følgende forslag til deltakeravgift for 2020 fram til behandling på Årsmøtet:

Bedrifter

Antall ansatte	Deltakeravgift (eks. mva.)
0 – 9	kr 5 000
10 – 25	kr 10 000
26 – 99	kr 15 000
100 + ansatte	kr 20 000

Andre

	Deltakeravgift (eks. mva.)
Offentlige aktører	kr 15 000
FoU & Innovasjon	kr 15 000
Samarbeidsaktører	kr 2 500

Vedtak:

Styrets forslag til deltakeravgift for Norwegian Tunnel Safety Cluster i 2020 som vist ovenfor godkjennes. Vedtaket var enstemmig.



ARENA

**Norwegian Tunnel
Safety Cluster****Sak 6/19 Forslag til vedtektsendringer****Vedtak:**

Styrets forslag til reviderte vedtekter for Norwegian Tunnel Safety Cluster godkjennes. Vedtaket var enstemmig.

Klyngens reviderte vedtekter kan lastes ned ved å logge inn med passord **2016** på www.tunnelcluster.no.

Sak 7/19 Valg av styre, valgkomité og revisor**VALG AV STYRE OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET****Vedtak:**

Innstillingen fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Styret for NTSC for 2018-2019 er som følger:

Navn	Organisasjon	Valgt for	Kategori
Hilde Svendsen	NorthQ Safety AS	2 år	Bedrift
Jan Håvard Hatteland	FREJA Transport & Logistics AS	Ikke på valg	Bedrift
Sigve Sandvik	Roxel Infra AS	Ikke på valg	Bedrift
Erlend Aksnes	RISA AS	Ikke på valg	Bedrift
Nils-Erik Haagenrud	Rogaland brann og redning IKS	Ikke på valg	Offentlig aktør
Anne Stine Johnson	Nye Veier AS	Ikke på valg	Offentlig aktør
Eivind Grøv	SINTEF Byggforsk	2 år	FoU
Are Wendelborg Brandt	RISE Fire Research AS	Ikke på valg	FoU

Vararepresentanter til styret for NTSC for 2018-2019 er som følger:

Navn	Organisasjon	Valgt for	Kategori
Pål Flemming Bang	Delfi/Maptrends	2 år	Bedrift
Jarl Tonning	NOKAS	Ikke på valg	Bedrift
Ståle Fjellberg	Rogaland brann og redning IKS	Ikke på valg	Offentlig aktør
Per Fredrik Lennart Hemmingsson	Høgskulen på Vestlandet	Ikke på valg	FoU



ARENA

**Norwegian Tunnel
Safety Cluster**

VALG AV VALGKOMITÉ

Vedtak:

Styrets forslag til valgkomité for 2019-2020 ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteen for NTSC i 2019-2020 består av følgende:

Terje Handeland, Validé AS

Arild Petter Søvik, Søvik Consulting

Atle Riskedal, Blueleap AS

VALG AV REVISOR

Kjell Haver Regnskapsservice AS ble enstemmig valgt som revisor.

Stavanger, 29. april 2019