**MØTEINNKALLING**

**Løpenr.**: 485/18

**Saknr.**: 18/66-2

**Ark.nr.**: U01SAKSARKIV

**Saksbeh**: Kjetil Helstad

**Dato**: 19.01.2018

**Til**: **Medlemmer og observatører i Nordnorsk Petroleumsråd**

**gjelder**:

**DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER - ÅRSMØTE I NORDNORSK PETROLEUMSRÅD 2018**

**Møtested**: Fylkeshuset i Tromsø, Fylkesrådssalen 5.etg.

**Dato**: 1.februar 2018

**Varighet**: 1100-1200

**Sakliste:**

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2 Valg av møteleder og referent

Sak 3 Årsberetning 2017

Sak 4 Regnskap 2017

Sak 5 Budsjett 2017 og faste kontingenter

Sak 6 Rullering av observatører - operatørselskap

Sak 7 Innkomne saker

Willy Ørnebakk

Leder Nordnorsk Petroleumsråd

**Vedlegg:**

* Vedtekter vedtatt 04.02.2016
* Referat Årsmøte 10.03.2017

**Sak 1 *Godkjenning av innkalling og dagsorden***

**Forslag til vedtak**

*Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden*

**Sak 2 *Valg av møteleder og referent***

**Forslag til vedtak**

**Sak 3 *Årsberetning 2017***

**Aktiviteter i rådet**

Det har vært gjennomført følgende aktiviteter i rådet i 2017:

Årsmøte og rådsmøte 10. mars 2017 i Tromsø

Studietur 26. til 28.september til Paris og Brussel

**Årsmøte 10.mars 2017, Tromsø**

* Ordinære årsmøtesaker
* Troms fylkeskommune tok over lederskapet fra Finnmark fylkeskommune
* Professor Alfred Hanssen fra UiT Norges Arktiske Universitet valgt som observatør for høgskole/universitet fra landsdelen

**Rådsmøte 10.mars 2017, Tromsø**

* Program – Nordnorsk Petroleumsråds studietur til Paris og Brussel våren 2017.
* Rullering av observatør fra høgskole/universitet, professor Alfred Hanssen fra UiT Norges Arktiske Universitet / ARCEx valgt for perioden 217 og 2018
* Etablering av ny styringsgruppe for Xplore North – valg av styringsgruppe.
* Vedtak - Studietur 2017 – Paris og Brussel
* Møte med Olje- og energiministeren 13.3.2017 om utbygging av Dvalin i Norskehavet, tilbakemelding vedlagt.
* Noen av tidligere prosjekt realiseres nå – mrd. beløp investeres i nord. Er viktig med aktive politiker / politisk arbeid for å sikre ringvirkninger i nord
* Vedtok uttalelse hvor det tas avstand fra forslaget fra EU om fredning av Arktis for olje og gassvirksomhet.

**Kort møte blant deltakere på studietur 26.-28. september 2017, Brussel 28.09.2017**

Aktuelle saker å ta opp i rådet fremover:

* Oppdatering forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
* Johan Castberg- investeringsbeslutning ville komme
* Gass – økt fokus fremover
* Vican Group AS valgt som prosjektleder for Xplore North på ONS 2018

**Rådets sammensetning ved årsavslutning 2017**

**Medlemmer:**

**Nordland**

Nordland fylkeskommune v/ fylkesråd for næring Ingelin Noresjø

Alstahaug kommune v/ ordfører Bård Anders Langø

Bodø kommune v/ ordfører Ida Pinnerød

Narvik kommune v/ ordfører Rune Edvardsen

Hadsel kommune v/ ordfører Siv Dagny Aasvik

**Troms**

Troms fylkeskommune v/ fylkesrådsleder Willy Ørnebakk

Harstad kommune v/ ordfører Marianne Bremnes

Lenvik kommune v/ ordfører Geir Inge Sivertsen

Tromsø kommune v/ varaordfører Jarle Aarbakke

**Finnmark**

Finnmark fylkeskommune v/ leder av hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel Geir Ove Bakken

Alta kommune v/ ordfører Monica Nielsen

Hammerfest kommune v/ ordfører Alf E. Jacobsen

Nordkapp kommune v/ ordfører Kristina Hansen

Sør-Varanger kommune v/ ordfører Rune Rafaelsen

**Observatører**

Petro Arctic v/ direktør Kjell Giæver

Statoil v/ Prosjektleder Ørjan Birkeland

Norsk olje og gass v/ regionsjef Geir Seljeseth

UiT Norges Arktiske universitet / ARCEx v/ professor Alfred Hanssen

**Sekretariat**

Mariann Kristin Bakken seniorrådgiver Nordland fylkeskommune

Jakob Øien Nielsen, seniorrådgiver Finnmark fylkeskommune

Kjetil Helstad, spesialrådgiver Troms Fylkeskommune

**Forslag til vedtak:**

*Årsmøtet tar årsberetningen for 2017 til etterretning.*

**Sak 4 *Regnskap 2017***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inntekter** | **Regnskap 2017** | **Budsjett 2017** |
| Kontingenter, kommuner\* | kr 167 450 | kr 165 000 |
| Kontingenter, fylkeskommuner \*\* | kr 200 000 | kr 200 000 |
| **SUM** | **kr 367 450** | **kr 365 000** |
|  |  |  |
| **Utgifter** |  |  |
| Leie av foredragsholdere og eksterne ressurser | - | kr 50 000 |
| Leie av møtelokaler | - | kr 20 000 |
| Bespisning rådsmøter | kr 10 492 | kr 20 000 |
| Prosjektarbeid | - | kr 100 000 |
| Studietur 2017 | kr 93 760 | kr 150 000 |
| Administrative utgifter |  | kr 25 000 |
| mva | kr 1 698 |  |
| **SUM** | **kr 105 950** | **kr 365 000** |
|  |  |  |
| Resultat | kr 261 500 | kr 0 |
|  |  |  |
| Inngående balanse 2017 | kr 248 798 | kr 248 798 |
| Utgående balanse 2017 | kr 510 298 | kr 248 798 |

**Noter:**

**\*** Inkludert mellomfakturering knyttet til studietur.

\*\* Finnmark fylkeskommune betalte dobbel kontingent for 2017 som følge av manglende innbetaling i 2016, inkurie.

\*\*\* Inngående balanse 2017 utgjøres av overskudd fra budsjettårene 2014 til 2016.

**Forslag til vedtak**

*Årsmøtet godkjenner Nordnorsk Petroleumsråds årsregnskap for 2017.*

**Sak 5 *Budsjett 2018 og faste kontingenter***

|  |  |
| --- | --- |
| **Inntekter** |  |
| Kontingent, kommuner | kr 165 000 |
| Kontingent, fylkeskommuner | kr 150 000 |
| **Sum** | **kr 315 000** |
|  |  |
| **Utgifter** |  |
| Leie av foredragsholdere og eksterne ressurser | kr 25 000 |
| Leie av møtelokaler | kr 25 000 |
| Bespisning rådsmøter | kr 25 000 |
| Påløpte kostnader, Rammebetingelsesprosjekt | kr 70 000 |
| Prosjektarbeid | kr 100 000 |
| Frokostseminar ONS218 | kr 160 000 |
| Administrative utgifter | kr 10 000 |
| **Sum** | **kr 415 000** |
|  |  |
| **Resultat** | **kr - 100 000** |
|  |  |
| Inngående balanse 2018\* | kr 511 996 |
| Utgående balanse 2018 | kr 411 996 |

**Noter:**

\* Inngående balanse 2018 utgjøres av overskudd fra budsjettårene 2014-2017.

**Forslag til vedtak**

*Årsmøtet godkjenner budsjett for 2018 med kontingenter på samme nivå som tidligere år.*

**Sak 6 Rullering av observatører - operatørselskap**

Vedtektene for Nordnorsk Petroleumsråd 2 Sammensetning ble på årsmøtet 2016 endret til at observatør for operatørselskapene lokalisert på nordnorsk sokkel «rulleres mellom aktuelle selskap hvert annet år». Statoil har representert operatørselskapene lokalisert på Nordnorsk sokkel i 2016 og 2017.

**Forslag til vedtak**

*Nordnorsk Petroleumsråd velger i tråd med vedtektene punkt 2 Sammensetning ENI Norge som observatør for operatørselskapene lokalisert på nordnorsk sokkel i 2018 og 2019.*

**Sak 7 Innkomne saker**

Ingen saker var meldt inn.