Protokoll fra årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Øst

Grønt Fagsenter Hvam, 29. februar 2016, kl. 19:00-22:00

Leder i interimsstyret, Håvard Ringnes ønsket velkommen. Hans Kristian Raanaas fra NLR styret sentralt var invitert, og ble ønsket spesielt velkommen. Håvard orienterte videre om at vedtekter og instruks for valgkomiteen allerede var vedtatt på ekstraordinære årsmøter i høst, og at de var trykket opp i årsmøtepapirene som var utdelt på møtet.
Håvard ledet deretter valg av møteleder for årsmøtet 2016. Svein Stubberud fra Vestby ble forslått og valgt. Deretter ga interimstyrelederen ordet til møteleder Svein Stubberud.

Det hadde møtt frem 36 stemmeberettigede og 4 medarbeidere uten stemmerett, til sammen 40 personer. Av de stemmeberettigede var 4 av disse medarbeidere, til sammen 8 medarbeidere.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Møteleder orienterte at innkallelse og saksliste ble sendt ut i NLR Øst-nytt nr. 2- 14. januar, og lagt ut på hjemmesiden 30. januar. Sakspapirene ble lagt ut på hjemmesiden fra 15. februar. Alle sakspapirene var kopiert i et hefte som ble utdelt på møtet.
Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.

Det kom forslag om Trond Qvale fra Auli og Are Holmen fra Råde.
Vedtak: Trond Qvale fra Auli og Are Holmen fra Råde ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3. Vedta sammensluttedes enheters årsmelding og revidert regnskap for 2015.

Tidligere daglig leder i Romerike Landbruksrådgiving Jan Stabbetorp, la fram årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for Romerike Landbruksrådgiving 2015. Han innledet med et kort historisk tilbakeblikk i Romerike Landbruksrådgiving sin historie. Romerike Forsøksring ble stiftet i 1959 og er en enhet med 2 sammenslåtte enheter, Østre Romerike og Romerike Forsøksring i 2002 til Forsøksringen Romerike. Årsmeldingen omhandlet et stort arbeid med sammenslutnings-prosessen for styret. Den faglige aktiviteten har vært på et høyt nivå, til tross for underbemanning og en langtidssykemelding. Regnskapet viste et overskudd på kr. 503.300,- begrunnet i overnevnte kommentarer.
Det var ingen kommentarer til beretning og regnskap.
Otto Sveen, tidligere daglig leder i Solør-Odal Landbruksrådgiving la fram årsmelding, regnskap og revisjonsberetning fra Solør-Odal Landbruksrådgiving 2015. I det historiske tilbakeblikket orienterte han at Solør-Odal Bondelags Forsøksring ble stiftet som 3. ring i landet, i 1956. Årsmeldingen omhandlet mye arbeid med sammenslutnings-prosessen, da de hadde hatt 2 ekstraordinære årsmøter. Faglig aktivitet har også vært på et høyt nivå med mye forsøksarbeid spesielt innen potet, selv med underbemanning i 2015.
Regnskapet viste et overskudd på kr. 355.182,- som inkluderer et overskudd overført fra regnskapet til Brandval Prestegård.
Det var ingen kommentarer til årsmelding og regnskap.
Tor Anton Guren, tidligere daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving SørØst la fram årsmelding, regnskap og revisjonsberetning fra Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2015. Under historikken orienterte han om de opprinnelige 7 forsøksringene som i 2015 utgjorde Norsk Landbruksrådgiving SørØst. Siste sammenslutning var i 2003 med 5 enheter. De enkelte 7 forsøksringene var Søndre Østfold Forsøksring (1956), Øvre Østfold

AH TG.

forsøks- og driftsplanring (1958), Follo Forsøksring (1959), Midtre Østfold Forsøksring (1959), Jeløy Forsøksring (1963), Aremark og Rakkestad driftsplanring (1966) og ØKOSØN Forsøksring (1989). Årsmeldingen ga også preg av sammenslutningsarbeidet som var arbeidet med i styret. I tillegg var sammenslutningen forberedt med at alle 17 medarbeiderne nå har faste kontorplasser på 2 større kontorer, og det var ansatt 2 nye medarbeidere i 2015. Styret har også arbeidet med et samarbeid med NLR Viken, for å utvikle rådgivingen innen grønnsaker som ikke ble styrket i sammenslutningen. Avtalen ble signert 29. februar 2016. Regnskapet viste et underskudd på kr. 210.684,- som hadde sin årsak i økt bemanning og reduserte inntekter i form av prosjekter.
Det var ingen kommentarer til årsmelding og regnskap.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner de fremlagte årsmeldingene og regnskap for Romerike Landbruksrådgiving, Solør-Odal Landbruksrådgiving og Norsk Landbruksrådgiving SørØst.

Sak 4. Fastsette medlemskontingent for 2016.

Daglig leder Tor Anton Guren la fram interimsstyrets forslag til medlemskontingent for 2016. Det ble først presentert en oversikt over medlemmer og produksjoner, som interimsstyret har brukt som grunnlag for å komme fram til forslaget. Deretter har interimsstyret funnet et gjennomsnitt for de ulike kontingentsatsene i de tidligere enhetene. Prinsippet har vært at medlemskontingenten ikke skal øke, totalt sett i NLR Øst. Grunnkontingenten er årsmøtevedtatt i NLR sentralt, og skal være lik for alle medlemmer i organisasjonen, kr. 1.000,-.
Forslag til behandling:

- Grunnkontingent: kr. 1.000,- (vedtatt sentralt)
- Arealkontingent pr dekar:
  - Korn, frø, oljevekster og grovfôr: kr. 3,30
  - Poteter kr. 15,-
  - Grønnsaker kr. 45,-
- Maksimumskontingent kr. 8.000,-
- Generasjonsmedlemskap: kr. 500,-

Det ble stilt spørsmål om hva en får av tilbud for medlemskapet, noe som ble besvart og var skrevet i de utdelt sakspapirene. Økologisk areal ble kommentert at arealkontingenten burde vært høyere grunnet større fortjeneste i form av tilskudd mm. Kontingentnivået ble kommentert økt noe i forhold til budsjett, da budsjettet ville bli lagt fram med negativt resultat i neste sak. Andre mente det ikke var riktig å øke kontingenten. Det ble stilt spørsmål om flere stemmer pr bruk ville gi flere medlemskap. Til dette ble det besvart at styret arbeider videre med dette i vedtektene for neste årsmøte.
Vedtak: Framlagt forslag til kontingent for 2016 vedtas.

Sak 5. Framleggelse av arbeidsplan og budsjett for 2016.

Interimsstyrets leder Håvard Ringnes la fram interimsstyrets forslag til arbeidsplan for styret i NLR Øst for 2016. Av de viktigste punktene nevnte han utvikling av like tilbud for medlemmene uavhengig av geografi, vurdere formidlingskanaler, planlegge oppstart av strategiplan og budsjettoppfølging.
Daglig leder Tor Anton Guren la fram interimsstyrets forslag til budsjett for 2016, og leste opp 9 noter som var presentert i budsjettet. Budsjettet var inkludert forsøksgårdene på Brandval og Øsaker, men ikke HMS-delen av virksomheten, da denne enda ikke var tildelt NLR Øst. Bemanningen var lagt opp med oppfyllelse av de stillingene som ikke var besatt i

AH TG.

2015, samt en moderat lønnsøkning. I tillegg var det lagt opp til en økning av inntektene for å dekke kostnader som vil øke i forbindelse med sammenslutningen. Budsjettet ga et underskudd på ca. kr. 358.000,- før finansinntekter.

Det kom synspunkter fra salen om at budsjettet burde gi et lite positivt resultat. Det ble også etterspurt rasjonalitetsgevinst med sammenslutningen. Til dette ble det besvart at målet med sammenslutningen var bedre og mer spesialisert rådgiving.
Formidlingskanalene ble kommentert som viktige, og ønske om mulighet for søkbar informasjon for å finne tilbake til stoff en hadde lest. Det ble besvart at det arbeides med muligheter for å søke på artikler i NLR-regi. Det ble stilt spørsmål om hva HMS-delen ville gi NLR Øst av inntekter. Det ble besvart at denne virksomheten gikk med positivt resultat i NLR i 2015. Det ble også besvart fra administrasjonen at de 3 medarbeiderne som skal inn i NLR Øst, allerede har stort arbeidspress med mange medlemmer, og at det allerede må sees etter en ny stilling innen denne virksomheten. Det ble også kommentert at budsjettet kan bli positivt når dette fagområdet bli implementert i NLR Øst om kort tid.
Vedtak: Redegjørelsen om arbeidsplan og budsjett for 2016 ble tatt til orientering.

Sak 6. Behandle innkomne saker

Det var ikke kommet noen innkomne saker.

Sak 7. Valg i henhold til vedtektene.

Elin Slette fra valgkomiteen orienterte om komiteens arbeid i form av 3 møter og intervju av alle interimsstyrets medlemmer. Deretter ble valgkomiteens innstilling presentert. De som ikke var tilstede av styremedlemmer og varamedlemmer til styret ble presentert i form av CV med bilde, mens de andre presenterte seg selv.

Vedtak: Valg av styreleder og styremedlemmer skjedde skriftlig, jfr. vedtektene. Håvard Ringnes ble valgt som styreleder med 35 stemmer og en blank. Resten av styremedlemmene ble enstemmig valgt med 36 stemmer. Nestleder Are Sætre ble valgt ved akklamasjon, det samme med resterende valg.

Sammensetning 2016:

Styret:

Leder		Håvard Ringnes, Ullensaker	RO
Styremedlemmer			
For 2 år	1	Are Sætre, Namnå	SO
For 2 år	2	Arnstein Vold, Halden	SØ
For 1 år	3	Svend Østby, Ski	SØ
For 1 år	4	Hans Jørgen Fløgstad, Ullensaker	RO
Nestleder		Are Sætre, Namnå	SO
Varamedlemmer	1	Ingrid Folkvord Mehl, Åsnes	SO
alle for 1 år	2	Tor Arne Karterud, Skedsmo	RO
	3	Ragna Kirkeby, Ås	SØ
Ansattrepresentanter		Hans Gaffke	SØ
(valgt av medarbeiderne)		Inga Holt, vara	SØ
		Maren Holthe	RO
		Anna Katarina Berg, vara	RO
		Steinar Velten, observatør	SO
		Otto Sveen, observatør, vara	SO

AH TQ.

Møteleder	2017	Svein Stubberud, Vestby	
	Vara	Lars G. Rolstad, Skarnes	
Revisor		BDO Moss	

Valgkomite

Medlem, 1 år	**1**	**Elin Slette, Enebakk**	**SØ**
Personlig vara		Erling Mysen, Eidsberg	SØ
Medlem, 2 år	**2**	**Ivar Sund, Kirkenær**	**SO**
Personlig vara		Ola Sørlundsengen, Våler i Solør	SO
Medlem, 2 år	**3**	**Solveig Bjørnholt, Lørenskog**	**RO**
Personlig vara		Stig Vormeland, Aurskog-Høland	RO
Medlem, 3 år	**4**	**Are Holmen, Råde**	**SØ**
Personlig vara		Petter Ørmen, Rygge	SØ
Medlem, 3 år	**5**	**Helge Ås, Eidsvoll**	**RO**
Personlig vara		August Oppegaard, Nes	RO
Leder		**Elin Slette, Enebakk**	**SØ**

Sak 8. Godtgjørelse for tillitsvalgte.

Elin Slette fra valgkomiteen la fram valgkomiteens forslag. Komiteen hadde innhentet takster fra andre enheter for å utarbeide forslag til godtgjørelser.

Vedtak: Interimsstyrets framlagte forslag til godtgjørelser ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Lederhonorar	40 000
Nestlederhonorar	7 000
Styremedlemshonorar	3 000
Møtegodtgjørelse	2 000
Kort møte < 5 t	1 000
Telefonmøte	500
Kjøregodtgjørelse	Statens takster

Håvard Ringnes takket møteleder, og fortsatte med å takke alle medarbeiderne for innsatsen i 2015. Det er medarbeiderne som er den viktigste ressursen i vår organisasjon, og er derfor det viktigste å ta vare på i ny enhet. Han takket videre de 3 daglige lederne som har hatt ekstra arbeid med sammenslutningen. Deretter takket han alle i de enkelte styrene i de 3 enhetene for arbeidet de har hatt, og spesielt med det ekstra som hadde foregått i forbindelse med sammenslutningen. Alle fikk deretter overrakt en vin i gave for denne innsatsen.

Trond Qvale

Are Holmen

Referent
Tor Anton Guren