



## Protokoll årsmøte Nordgrønt SA

Teamsmøte onsdag 17.03.21. kl. 09.00.

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

Innkalling er sendt ut på epost 19. februar og styrets beretning, regnskap og valgkomiteens innstilling ble ettersendt 4. mars.

**Innkalling og sakliste ble godkjent uten innvendinger.**

### **Sak 2. Valg av møteleder og protokollfører**

**Fritjof Sandstad ble valgt til møteleder og Johan Presthus ble valgt til protokollfører.**

### **Sak 3. Valg av 2 til å underskrive protokollen.**

**Helge Bonden og Johan Arnt Hernes ble valgt til å underskrive protokollen.**

### **Sak 4. Styrets beretning v/styreleder**

**Styreleder gikk gjennom beretninga og kommenterte der det var nødvendig med god hjelp fra andre involverte i beretninga.**

### **Sak 5. Regnskap 2020 og revisors beretning**

Daglig leder la frem regnskapet for 2020 og redegjorde for de største postene. Mindre fysiske møter og betydelige reduserte reisekostnader gjorde at vi fikk et overskudd på 335 303 kr etter skatt.

**Revisors beretning ble lagt frem og regnskapet ble godkjent.**

**Sak 6. Bruk av eventuelle disponible midler**  
**Overskuddet på 335 303 kr ble vedtatt overført til egenkapitalen.**

**Sak 7. Coop dokumenterer bruken av markedsmidlene for 2020**  
**Hanne Brennhovd orienterte med tanke på bruk av markedsmidler i forbindelse med kampanjer og andre prisnedsettelse i Coop. Frukt og Grønt bonus som tilbakebetales til medlemmene utgjør over 200 millioner, og av dette er ca. 100 millioner relatert til norske varer. Markedstrekket som Nordgrønt bidrar med utgjør ca. 3 % av den totale summen Coop bruker på alt dette.**

**Sak 8. Vedtektsendringer**  
**Arbeidet med vedtektsendringene er fremdeles ikke ferdigstilt og saken blir derfor utsatt til neste årsmøte.**

**Sak 9. Innkomne saker**  
Det er kommet inn et forslag fra valgkomiteen der de oppfordrer styret til å vurdere muligheten for å utvide organisasjonen. For å finansiere dette foreslår de at en del av markedsføringsavgifta som produsentene blir trukket, tilbakeføres til Nordgrønt. Styret har satt i gang et prosjekt der Coop/Nordgrønt er tema. Har vedtatt at de leier inn en utenforstående som skal se på organisasjonen.  
**Styret tar med seg forslaget fra valgkomiteen inn i det arbeidet som allerede er startet.**

## Sak 10. Valg

### Valg 2021

#### Forslag fra valgkomiteen:

Velges for:

Leder	Fritjof Sandstad	På valg	Gjenvalg	1 år
Nestleder	Odd Hveem	På valg	Gjenvalg	1 år
Produktgruppeledere				
Veksthus	Stig Arild Oldervik	På valg	Gjenvalg	2 år
Vara veksthus	Eirik Voll	På valg	Gjenvalg	1 år
Potet	Sigurd Orre	Ikke på valg	1 år igjen	
Vara potet	Oddbjørn Aarøe	På valg	Gjenvalg	1 år
Frukt og Bær	Jostein Lutro	Ikke på valg	1 år igjen	
Vara Frukt og Bær	Atle Hauge	På valg	Gjenvalg	1 år
Friland 1.	Inger-Iren Eriksrud	På valg	Gjenvalg	2 år
Vara friland	Jone Wiig	På valg	Gjenvalg	1 år
<b>Ny valgkomite</b>				
Leder	Svend Østby	1 år igjen		
Vara	Ole Christian Hveem	1 år igjen		
Trøndelag	Bjarne Faanes	2 år igjen		
	Aasta Helland	2 år igjen		
Ny fra Vest	Laurits Stokkeland	3 år igjen		
Vara fra Vest	Magnar Horpestad	3 år igjen		

**Alle ble enstemmig valgt.**

**Sak 11. Valg av revisor**

**Valgkomiteens innstilling på revisor: BDO**

**Sak 12. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte.**

Gjeldende satser for 2020:

Styreleder: 85 000 kr

Nestleder: 35 000 kr

Styremedlemmer: 30000 kr

Coop sin representant kr 0,-

Valgkomiteen foreslår samme satser for 2021 også. I tillegg foreslår de at regionlederne, som nå møter fast i hovedstyret, får en årlig kompensasjon på 8000 kr. Reiseutgifter dekkes etter faktiske utlegg og kjøregodtgjørelse etter statens satser.

**Satsene fra 2020 ble vedtatt videreført og det ble også vedtatt at regionlederne får 8000 kr.**

**Sak 13.** Budsjett 2021 inkl. fastsettelse av årsavgift for 2021.

Daglig leder la frem forslag til budsjett. Dette er tidligere behandlet på styremøte 04.03.21. Dette budsjettet vil gi oss et underskudd på ca. 100 tusen. Det er lagt inn samme sats på medlemskontingent som i 2020, som var 2000 kr + mva.

**Budsjettet ble vedtatt.**

**Dato 17.03.21.**

Helge Bonden

Helge Bonden  
3/5 2021

Johan Arnt Hernes

Johan Arnt Hernes  
10/5 - 2021

Etter årsmøtet takket Fritjof Sandstad Terje Grønning i Coop som nå har fått andre oppgaver. Har har i flere år sittet med regionansvaret for produsentene i Region Midt. Lars Rune Hoel overtar dette ansvaret etter Terje.