



## Protokoll årsmøte Nordgrønt SA

Thon Hotell Oslo Airport

Onsdag 30.03.21. kl. 16.00.

Utsendingene til årsmøtet er styret, regionrådslederne, produktgrupelederne og valgkomiteen, samt Coops representant sentralt. I tillegg møte 4 representanter fra Coop. Disse skal representere produksjonsområdene i Coop. Disse representantene har talerett, men ikke stemmerett. Av totalt 26 stk. er det 20 stemmeberettigede. Opprop ble foretatt i begynnelsen av møtet.

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

Årsmøtedato er publisert på hjemmesida 9. februar.

Innkalling er sendt ut på epost 11. februar og styrets beretning, regnskap og valgkomiteens innstilling ble ettersendt 16. mars.

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

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

***Vedtak: Johan Arnt Hernes ble valgt til møteleder, og Daglig leder Johan Presthus ble valgt til protokollfører.***

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

***Vedtak: Morten Bilstad og Anders Lie 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.

Det ble kommentert noe på diverse kulturer som hadde hatt litt sviktende salg gjennom sesongen. Gjaldt spesielt enkelte typer tomat og potet generelt. Etterlyste konkrete tiltak fra Coop.

***Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent.***

### **Sak 5. Regnskap 2021 og revisors beretning**

Daglig leder la frem regnskapet for 2021 og redegjorde for de største postene. Koronapandemien har også preget 2021 på samme vis som i 2020. Mindre fysiske møter og betydelige reduserte reisekostnader gjorde at vi fikk et overskudd på 226 727 kr etter skatt. Betalbar skatt ble 70 587 kr. Revisors beretning ble også lagt frem.

***Vedtak: Revisors beretning og regnskapet ble godkjent.***

### **Sak 6. Bruk av eventuelle disponible midler**

***Vedtak: Overskuddet på 226 727 kr ble vedtatt overført til egenkapitalen.***

### **Sak 7. Coop dokumenterer bruken av markedsmidlene for 2021**

Nordgrønnts bidrag til markedsføring ble i 2021 kr 20 886 113,- Hanne Brennhovd orienterte rundt 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. 85 millioner relatert til norske varer. Stort engasjement og mange aktiviteter i butikk. Rosa sløyfe aksjonen utgjør nesten 4 millioner i støtte på frukt og grønt.

***Vedtak: Coops bruk av markedsmidler ble tatt til etterretning.***

### **Sak 8. Vedtektsendringer**

Daglig leder la frem forslag til nye vedtekter. Gikk gjennom alle endringene som er foreslått. Alle endringene er tidligere presentert på de regionale årsmøtene.

Nye vedtekter er tilpasset slik det praktiseres i dag. En skikkelig gjennomgang vil skje senere, og da i samkjøring med samarbeidsavtale og Hovedavtale.

***Vedtak: Nye vedtekter med inntatte endringer ble enstemmig vedtatt.***

### **Sak 9. Innkomne saker**

**Ingen saker er meldt inn til styret.**

## Sak 10. Valg

Valg 2022		Forslag fra valgkomiteen:			Region	Velges for:
Leder	Eilif Due	Trøndelag	På valg	NY	1 år	
Nestleder	Laurits Stokkeland	Vest	På valg	NY	1 år	
<b>Produktgrupeledere</b>						
Veksthus	Kjetil Orre	Vest	Valgt for 1 år	Ny	1 år	
Vara veksthus	Kristian Solberg	Øst	NY	Ny	1 år	
Potet	Sigurd Orre	Vest	På valg	Gjenvalg	2 år	
Vara potet	Oddbjørn Aarøe	Trøndelag	På valg	Gjenvalg	1 år	
Frukt og Bær	Knut Opedahl	Vest	På valg	NY	2 år	
Vara Frukt og Bær	Ola Skinnes	Øst	På valg	NY	1 år	
Friland Salatgrønnsaker	Inger-Iren Eriksrud	Øst	Ikke på valg	1 år igjen		
Vara salatgrønnsaker	Anders Lie	Vest	På valg	NY	1 år	
Friland Rotgrønnsaker	Thorleif Aas	Øst	På valg	NY	2 år	
Vara Rotgrønnsaker	Johan Arnt Hernes	Trøndelag	På valg	NY	1 år	
Coops representant	Hanne Brennhovd	Coop	1 år igjen			
Vara	Atle A Olsen	Coop	På valg	Gjenvalg	1 år	
<b>Ny valgkomitee</b>						
Leder	Bjarne Faanes	Trøndelag	1 år igjen			
	Magnar Horpestad	Vest	2 år igjen		2 år	
	Helge Bonden	Øst	3 år igjen	NY	3 år	
vara	Aasta Helland	Trøndelag	1 år igjen			
vara	Bjarte Nærland	Vest	2 år igjen	Ny	2 år	
vara	Frode Gundersen	Øst	3 år igjen	Ny	3 år	

I styret får vi følgende fordeling regionvis:

Trøndelag	1 stk.
Vest	4 stk.
Øst	2 stk.

**Vedtak: Alle ble enstemmig valgt.**

## Sak 11. Valg av revisor

Valgkomiteens innstilling på revisor er BDO.

**Vedtak: Som revisor ble BDO valgt.**

## Sak 12. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte.

Gjeldende satser for 2021:

Styreleder: 85 000 kr

Nestleder: 35 000 kr  
Styremedlemmer: 30000 kr  
Regionledere: 8 000 kr  
Coop sin representant kr 0,-

**Valgkomiteen foreslår en økning av satsene for 2022.**

Styreleder: 150 000 kr.  
Nestleder: 75 000 kr  
Styremedlemmer: 35 000 kr.  
Regionledere: 10 000 kr.

Reiseutgifter dekkes etter faktiske utlegg og kjøregodtgjørelse etter statens satser.

**Vedtak: Satsene foreslått av valgkomiteen ble vedtatt.**

**Sak 13.** Budsjett 2022 inkl. fastsettelse av årsavgift for 2022.

Daglig leder la frem forslag til budsjett. Dette er tidligere behandlet på styremøte 20.03.21. Dette budsjettet vil gi oss et underskudd på ca. 317 tusen. Det er lagt inn samme sats på medlemskontingent som i 2021, som var 2000 kr + mva.

**Vedtak: Budsjettet for 2022 vedtas med endring på godtgjørelse som vedtatt i sak 12.**

**Kontingent på 2000 kr + mva videreføres.**

**Dato 30.03.21.**



Morten Bilstad



Anders Lie