

Protokoll fra årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) 9. april 2024, Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Sak 1 Valg av møteleder og varamøteleder

Ettersom dette er det første årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving SA, så foreligger det ikke noe tidligere vedtak på møteledelse i dette årsmøtet. Interimsstyret besluttet i styremøte den 8. februar å foreslå Hans Nummestad og Anne Segtnan som møteleder og varamøteleder i Norsk Landbruksrådgiving SA sitt første ordinære årsmøte. De er forespurt og sagt seg villige. Begge har tidligere vært møteledere på årsmøter til foreningen Norsk Landbruksrådgiving.

Vedtak: Hans Nummestad velges som møteleder og Anne Segtnan velges som varamøteleder.

Sak 2 Godkjenning av innkalling, forretningsorden og saksliste

Vedtak: Innkalling, forretningsorden og saksliste godkjennes.

Sak 3 Valg av en til å skrive under protokollen sammen med møteleder og varamøteleder

Vedtak: Oddvar Arne Austad velges til å skrive under protokollen sammen med møteleder og varamøteleder.

Sak 4 Styreleders tale

Sak 5 Styrets årsberetning 2023

Styreleder Lars Fredrik Stuve holdt styreleders tale og la fram styrets årsberetning 2023 for foreningen Norsk Landbruksrådgiving (NLR S). Disse hadde ordet i debatten: Ole Martin Hågård, Arne Kristian Kolberg, Olinn Herikstad, Audun Meland, Paul Edvard Vittersø, Odd Einar Hjortnæs, Øyvind Sandvold, Kåre Holand, Wenche Snildalsli Vuttudal, Sverre Lang-Ree, Anders Ragnar Nordlund, Bjarne Holm og Lars Fredrik Stuve.

Vedtak: Den framlagte årsberetningen godkjennes. Årsmøtet tar styreleders tale og debatten til etterretning.

Sak 6 Årsregnskap 2023 for foreningen Norsk Landbruksrådgiving, NLR S

Årsregnskapet består av resultatregnskap 2023 sammenlignet med budsjett 2023 og resultatregnskap 2022, balanse per 31. desember 2023 sammenlignet med 2022, noter til årsregnskapet og revisjonsberetning. Regnskapet viser et overskudd i 2023 på kr 3 952 324. Årets resultat vises i balansen som tillagt til egenkapitalen. Balansen per 31.12.2023 viser fordringer på 7,3 millioner kroner mot 10,2 millioner kroner på samme tid i 2022. Bankinnskuddene var omtrent åtte millioner kroner høyere enn ved samme tid i 2022. I 2023 har vi lyktes i å få en større andel av tilskuddsmidlene i prosjektene utbetalt før årsskiftet. Dette er et resultat av styrets og administrasjonens fokus på økonomistyring gjennom året. Avsetningen for forpliktelser har økt, mens kortsiktig gjeld er på nivå med fjoråret. NLR S har hatt som mål å øke egenkapitalen til et nivå som tilsvarer 6 måneders drift, og vi har nå nådd dette målet. Styret foreslår at overskuddet overføres til annen egenkapital.

Vedtak: Det framlagte regnskapet vedtas som Norsk Landbruksrådgivings årsregnskap. Årsresultatet for 2023 på kr 3 952 324 overføres til annen egenkapital.

Sak 7 Handlingsplan og budsjett 2024

Bjarne Holm la fram handlingsplan for 2024 og Fredrik Fjose la fram budsjett for 2024. Det ble i presentasjon av handlingsplan satt ekstra fokus på utvikling av klimarådgiving. Dette ble presentert av fagkoordinator klimarådgiving Julie Wiik. De viktigste punktene i handlingsplanen for 2024 er å sy sammen NLR til ett velfungerende foretak, både blant de ansatte og de tillitsvalgte. Videre må NLR få bedre kontroll og oversikt over økonomisk status gjennom året, samt forbedre et samlet negativt resultat på 15,1 millioner i 2023 til et nullresultat i 2024. NLR skal levere på formål og strategiplan, samtidig som foretaket skal igjennom en kulturvridning mot økt inntjening på hver enkelt medarbeider i markedet. Interimsstyret har vedtatt et nullbudsjett for 2024, men samtidig bedt administrasjonen om sterk involvering av det nye styret i arbeidet med revidert budsjett da det p.t. mangler salgsinntekter for å oppnå et resultat som vedtatt.

Vedtak: Årsmøtet tar handlingsplan og budsjett 2024 til orientering.

Sak 8 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker til årsmøtet

Sak 9 Grunnkontingent 2025

I årsmøtet til foreningen Norsk Landbruksrådgiving i april 2023 var grunnkontingenten for 2024 oppe til behandling. De regionale enhetene har tidligere brukt ulik tid på å nå nivået for en felles grunnkontingent. Årsmøtet i 2021 vedtok at grunnkontingenten for medlemmene i de regionale enhetene skal være lik og at den vurderes justert i forhold til konsumprisindeksen på årsmøtet hvert år. Grunnkontingenten for 2024 ble vedtatt å være på kr 1300,- . Konsumprisindeksen har ifølge SSB økt med 4,7% fra januar 2023 til januar 2024. Hvis vi legger den til grunn, bør grunnkontingenten for 2025 økes med kr 61,- til kr 1361,- Sak om grunnkontingen i de regionale enhetene var sak i styremøte i NLR SA 7. februar. Styret vedtok å foreslå for årsmøtet at grunnkontingenten til NLR for 2025 fastsettes til kr 1360,- per medlem.

Vedtak: Grunnkontingenten for medlemskap i Norsk Landbruksrådgiving SA fastsettes til kr 1360,- per medlem for 2025.

Sak 10 Valg

Leder for valgkomitéen i NLR SA, Einar Myki, la fram valgkomitéens innstilling. Det var skriftlig valg på styreleder, styremedlemmer og nestleder. Disse ble valgt (stemmetall i parentes):

Styreleder for 1 år: Arnstein Røyneberg, Sør (33 av 33 stemmer)
Styremedlem for 2 år: Wenche Snildalsli Vuttudal, Midt (32 av 32 stemmer)
Styremedlem for 2 år: Anders Ragnvald Nordlund, Østlandet (31 av 32 stemmer)
Styremedlem for 2 år: Hildegunn Espe, Vest (32 av 32 stemmer)
Styremedlem for 1 år: Sverre Lang-Ree, Innlandet (32 av 32 stemmer)
Styremedlem for 1 år: Olinn Herikstad, Sør (32 av 32 stemmer)
Styremedlem for 1 år: Trond Bjørkås, Nord (32 av 32 stemmer)
Nestleder for 1 år: Wenche Snildalsli Vuttudal (32 av 32 stemmer)

Varamedlemmer, ordfører og varaordfører i årsmøtet ble valgt ved akklamasjon:

1. vara for 1 år: Paul Edvard Vittersø
 2. vara for 1 år: Ann Mari Bjørnøy
 3. vara for 1 år: Olav Galtvik
- Ordfører for 1 år: Odd Einar Hjortnæs
Varaordfører for 1 år: Margrete Nøkleby

Leder i valgkomitéen i NLR S, Erlend Fossen, la fram valgkomitéens innstilling til valgkomité for NLR SA. Disse ble valgt ved akklamasjon:

Valgkomité:

Bjarte Myren, Vest - funksjonstid 1 år.

Harald Kavli, Midt - funksjonstid 1 år.

Ellinor Ann Skaret, Nord - funksjonstid 2 år

Kristina Hegge, Innlandet - funksjonstid 2 år

Audun Meland, Sør - funksjonstid 3 år

Ragnhild Nærstad, Østlandet - funksjonstid 3 år

Bjarte Myren ble valgt til leder for ett år

Kristina Hegge ble valgt til nestleder for ett år

Vara til valgkomité, alle med funksjonstid 1 år:

1. vara Anne B. Myborstad frå Midt

2. vara Agnete Hansen frå Nord

3. vara Lars Halvard Wetterstad frå Øst

Sak 11 Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte, herunder reise- og diettgodtgjørelse, etter innstilling fra valgkomitéen i NLR S

Leder i valgkomiteen i NLR S, Erlend Fossen, la fram valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Styrehonorar:

- Leder: 137 000,-
- Nestleder: 68 000,-
- Øvrige styremedlemmar og 1. vara: 35 000,- (dersom 1. vara deltar i styremøta)

Honorar til valgkomité:

- Leder: 16 000,-
- Nestleder: 5 300,-
- Øvrige medlemmer: 3 200,-

Møtegodtgjøring enten det er digitale eller fysiske møter:

- Inntil 2 timer: 900,-
- 2-5 timer: 1 800,-
- Over 5 timer: 2 700,-

Arnstein Røyneberg la frem et forslag om at leder i regionutvalg får årlig godtgjøring på 12000 kroner. Ann Mari Bjørnøy la frem et forslag om at leder i regionutvalg får årlig godtgjøring på 12000 kroner, nestleder 5300 kroner og øvrige medlemmer i regionutvalg årlig godtgjøring på 3200 kroner. Odd Einar

Hjortnæs foreslo at leder og medlemmer i regionutvalg får møtegodtgjøring etter samme satser som styre og valgkomité, og at valgkomitéen kommer tilbake med et forslag på neste årsmøte når organisasjon har fått et inntrykk av omfang etc. Arnstein Røyneberg trakk da sitt forslag.

Avstemming:

Kun møtegodtgjørelse til regionutvalg: 15 stemmer.

Honorar til regionutvalg som foreslått av Bjørnøy: 12 stemmer. Forslaget falt.

Sak 12 Instruks for valgkomité i Norsk Landbruksrådgiving SA

Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR) skal ha en valgkomité jf. vedtektene § 9. Alle valg som foretas av årsmøtet skal forberedes av valgkomitéen. Valgkomitéen består av 6 personer, hver valgt for 3 år.

Mandat

Valgkomitéen skal gi innstilling til alle valg på årsmøtet jf. vedtektene § 8, pkt. 7 og § 10. Valgkomitéen innstiller på valg av revisor og valgkomitéen foreslår godtgjørelse til tillitsvalgte, herunder også reise- og diettgodtgjørelse.

Presentasjon

Valgkomitéens leder møter på årsmøtet og legger fram innstillingen. Hvert av valgkomitéens medlemmer har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt ved delt innstilling. Valgkomitéen har plikt til å besvare spørsmål fra årsmøtets deltakere.

Dersom valgkomitéens innstilling ikke er enstemmig, skal dette framkomme med angivelse av stemmetall og hvem av valgkomitéens medlemmer som støtter hvilken kandidat.

Valgkomitéens arbeidsmåte

- 1) Administrasjonen gir valgkomitéen orientering om tidspunkt for årsmøtet seinest 1. november året før årsmøtet.
- 2) Valgkomitéen skal, i god tid før årsmøtet, og seinest 10. desember året før årsmøtet, sørge for at de av organisasjonens tillitsvalgte som er på valg, får skriftlig forespørsel om de er villige til å stille seg disponible for tillitsverv i organisasjonen. Positivt svar er uten binding om nominering.
- 3) Alle kandidater som ønskes foreslått av valgkomitéen, skal på forhånd være forespurt og ha gitt bekreftende svar om at de er villige til å påta seg vervet.

- 4) Aktuelle kandidater til lederverv og styreverv, både nye og nåværende, bør inviteres til møte med valgkomitéen.
- 5) Valgkomitéen skal ta hensyn til kjønn og kompetanse ved forslag av kandidater. Styret skal være et team, som sammen skal ha bredde i faglige og personlige egenskaper, og fungere godt som et organisasjonsutviklende styre.
- 6) Utvelgelse av tillitsvalgte er meget viktig på både kort og lang sikt. Det er derfor viktig at valgkomitéen vurderer situasjonen i et langsiktig perspektiv og arbeider med dette for øyet når valginnstillingen settes opp.

Vedtak: Instruks for valgkomité vedtas som utarbeidet i organisasjonsprosessen.

Underskrifter

Hans Nummestad
møteleder

Anne Segtnan
varamøteleder

Oddvar Arne Austad
valgt til å underskrive