**Protokoll Styremøte Nordgrønt SA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Møtedato** | 4 oktober 2016 |
| **Sted** | C Log Gardermoen kl 1130-1530 |
| **Tema** | Styremøte i Nordgrønt SA |
| **Tilstede** | Fritjof Sandstad, Odd Hveem, Andreas Wiig, Hanne Brennhovd, Stig A Oldervik, Jostein Lutro, og Sigurd Orre |
| **Kopi** | Terje Grønning, Øyvind Frantzvåg, Frode Larsen , og Steinar Strømsborg.  Forfall: Tom Arne Isaksen, Sindre Skårdal og Jan Rognstadbråten.. |

|  |  |
| --- | --- |
| Saksliste | Ansvar |
| **37.16 Innkalling og saksliste ble godkjent** |  |
| **38.16 Protokollen fra styremøtet 5. september 2016 ble gjennomgått og godkjent.**  **39.16 H.B informerte om markedssituasjonen, der Coop holder sin markedsposisjon totalt pr dd og har en index på + - 128% og + - 100% på sammenlignbare butikker. Coop vokser litt mer enn markedet for øvrig. Xtra- kjeden går veldig bra og har bedre vekst enn alle andre kjeder i Norge totalt.**  **Deltagelse Fruit Logsitica i februar ble diskutert og det ble bestemt at F.S. forhåndsbestiller rom på felles hotell og ber om tilbakemelding på antall deltagere fra Coop senest innen 1 desember.**  **40.16 Utviklingen med Take Cargo og presentasjon av lastesteder på Østlandet samt eventuell utvikling i Trøndelag ble drøftet. Coop v H.B la frem Coop**  **sitt syn på EX WORKS i vårt tilfelle der ansvar for kvalitetskontroll bør legges til varemottak. Hun viste frem en oversikt over dagens transportløsninger på Østlandet, der Keller har transporten fra Lier, Olsby har transporten fra Toten.**  **Coop bruker Post Nord.**  **T.G informerte om at det fungerer veldig bra i Trøndelag i dag og de har ingen sterke ønsker om forandring, men vil selvfølgelig bøye seg for den beslutning som blir fattet. Rogaland har en blanding mellom Take Cargo og direkte levering og er fornøyd med dagens situasjon. Det ble drøftet rundt «fordeler og ulemper» med EX Works og Take Cargo.**  **F.S som styreleder ønsket å få en avslutning på denne saken og foreslo at man viderefører dagens ordning i de enkelte regioner. Det ble besluttet å videreføre dagens ordning inntil videre og utarbeide et vedlegg med endringer i forhold til Hovedavtalens tekst rundt dette og andre spørsmål som har vært diskutert i styret. H.B kommer tilbake med forslag til endringer i Hovedavtalens tekst.**  **Bestillingsrutinene i de enkelte regioner i Coop ble også diskutert og man ønsker at Coop arbeider på lik måte i alle regioner. I Rogaland og Trøndelag er det direkte kommunikasjon med produsentene i disse regioner. På Østlandet er det til en stor grad sentralt innkjøp som har dialogen med produsentene. H.B skal se på muligheten for endringer for fremtiden. Dagens system har sin naturlige forklaring i historisk perspektiv Det ble bestemt at Ø.F skal sette opp et forslag til innkjøpsrutiner som han skal sende sentralt innkjøp Frukt / Grønt innen neste styremøte.**  **41.16 Ny hjemmeside for Nordgrønt er viktig å få på plass så raskt som mulig da dagens hjemmeside er foreldet. F.S. har hatt kontakt med Egil Hogstad som har satt seg inn i hva som skal til for å endre på dette slik at hjemmesiden blir funksjonell og modernisert. Han har antydet en totalpris på ca kr 20.000,- for å få dette på plass. Det ble besluttet at han bare kan sette i gang med dette arbeid i samarbeid med Coop IT v/Robert Berg.**  **42.16 Produsentplanleggingen for neste sesong.**  **Gjennomgang av tilbakemeldinger fra produsentene i hver region for hvordan de har opplevd sesongen hittil ble gjengitt av F.S og han skal utarbeide en oppsummering som vedlegg til denne protokollen.**  **Coop vil ha fått inn alle behov og diskutert med sine regioner alle produksjonsplaner i løpet av uke 46.**  **H.B beklaget at J.R ikke kunne delta på styremøtet, men en planlagt ferie er årsaken. Hun hadde derfor ikke planer klare for presentasjon for styret pr dd.**  **Hun foreslo at det avholdes nye møter der produksjonsplanene skal være hovedfokus 22.-24. november i Oslo. Innen den tid vil Coop ha forslag til planer klare for gjennomgang sammen med kulturansvarlige i Nordgrønt.**  **Det skal settes av nok tid til å gjennomgå disse forslagene nøye for å unngå feil så langt det er mulig. Neste styremøte bør derfor også avholdes 23. eller 24. november.**  **På Østlandet og i Rogaland er det mye frustrasjon i produsentmiljøet rundt «utenom kjøp» direkte i butikk. Ø.F. kunne her informere om at de i den senere tid har hatt møter med «verstingene» i denne forbindelse. Han kunne love at det vil bli vesentlig mindre «utenom kjøp» fremover. Coop Region Øst**  **har hatt en rekke møter med de lokale Samvirkelag og butikker om denne saken tidligere.**  **43.16 Markedstrekket, omforent forståelse av hva dette er ment å brukes til ble enda en gang diskutert. H.B informerte om at Coop ønsker å bli mer salgsorientert i fremtiden og sette mer fokus på salg. H.B ønsket en dialog rundt muligheten for et utvidet samarbeid om markedsaktiviteter, men la vekt på at Coop respekterer inngåtte avtaler. Likevel håper hun at produsentene kan se nytten av å inngå enkelte prisaktivteter utover det som i dag er avtalt, da dette kan være til fordel for alle parter. Coop og Nordgrønt har et felles ønske om å lykkes i markedet og øke omsetningen ved å skape mer salg gjennom et godt samarbeid.**  **I denne forbindelse ble det igjen tatt opp at det er viktig at de enkelte produsenter blir holdt løpende orientert om aktivitetsplaner for deres produkter i god tid før aktiviteten skal gjennomføres. Den enkelte innkjøper bør kunne sørge for at dette gjennomføres kontinuerlig gjennom hele året.**  **44.16 Søknad fra Golf Gartneri om medlemskap ble behandlet og de ble godkjent som nytt medlem. Regionen skal sørge for at de sender inn utfylte søknads papirer og hele samarbeidsavtalen signert og med initialer på hver side til Nordgrønt SA.**  **Søknad om permisjon fra produksjonsplaner fra Kåre Wiig ble drøftet og styret fant at det ikke var riktig av Nordgrønt å behandle en slik søknad. Dette fordi det ikke er søkt om permisjon som medlem i Nordgrønt, men fra deler av produksjonsplanen. Dette er en sak som Coop Norge Handel AS må behandle selv.**  **Neste Styremøte ble forslått avholdt i Oslo / Haugenstua, 23. eller 24. november i etterkant av gjennomgang av produksjonsplanene.**  **Region Rogaland kunne meddele at de skal avholde årsmøte på Sola Strandhotell fra kl 1800 lørdag 3. desember. Det er tidligere informert om at**  **Region Øst skal avholde sitt årsmøte 5.-6. november på Klækken.**  **Region Trøndelag skal avholde sitt årsmøte i Tromsø 25.-26. november.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | Moreller |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |

Fritjof Sandstad Odd Hveem Hanne Brennhovd

Andreas Wiig Stig Arild Oldervik Jostein Lutro

Sigurd Orre