

Agenda årsmøte i Nordgrønt SA

Sted/Tid: Gjøvik Strand Hotell 15 mars 2017 kl 1430

Sak 1: Innkalling og dagsorden ble godkjent uten innsigelser

Sak 2: Valg av møteleder og protokollfører
Til å lede møtet ble Fritjof Sandstad valgt og til protokollfører ble den nye daglige leder i Nordgrønt Johan Presthus valgt

Sak 3: Valg av 2 til å undertegne protokollen fra årsmøtet.
Til å undertegne protokollen ble Hanne Brennhovd og Johan Morten Haugan valgt.

Sak 4: Styrets beretning v/ Styreleder ble opplest og godkjent.

Sak 5: Regnskapet for 2016 og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent.

Sak 6: Anvendelse av eventuelle disponible midler.
Overskuddet på kr 112.338, ble vedtatt overført til egenkapital.

Sak 7: Styret informerte om arbeidet rundt integrering av nye medlemmer fra Norgesgrønt. Arbeidet med å integrere nye medlemmer fra tidligere Norgesgrønt/ICA har stort sett gått veldig greit.

Sak 8: Valg: Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: for 1 år ble Fritjof Sandstad valgt

Nestleder: for 1 år ble Odd Hveem valgt

Produktgruppeleder Friland: for 2 år ble Inger Iren Eriksrud valgt

Vararepresentant: for 1 år ble Andreas Wiig valgt

Produktgruppeleder Veksthus: for 2 år ble Stig Arild Oldervik valgt

Vararepresentant: for 1 år ble Eirik Voll valgt

Produktgruppeleder Potet: Sigurd Orre (har 1 år igjen)

Vararepresentant: for 1 år ble Oddbjørn Aarøe valgt

Produktgruppeleder Frukt og Bær: Jostein Lutro (har 1 år igjen)

Vararepresentant: for 1 år Gjermund Helgøy valgt

Coops representant: Styremedlem : for 2 år **Hanne Elisabeth Brennhovd**

Varamedlem: for 1 år for Coop : **Jan Rognstadbråten**

Alle valg var enstemmige

Valgkomité består av

Arild Lie ble valgt til leder for 1 år

Vararepresentant Jostein Salte for 1 år

Nils Sørum for 2 år

Vararepresentant Sverre Huseby for 2 år

Johan Morten Haugan for 3 år

Vararepresentant **Aasta Helland** for 3 år

Sak 9: Valg av revisor

Valgkomiteen innstiller på revisor:

BDO

Sak 10: Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte var i 2016:

Styreleder	kr.	70.000,-
Nestleder	kr	20.000,-
Styremedlemmer	kr.	15.000,-

Coop sin representant kr 0,-

Vedtatt å bruke samme satser for styrehonorar i 2017 men det budsjetteres med 100 000 på posten fraværsgodtgjørelse eller ekstraarbeid. Dette spesielt med tanke på merarbeid til nestleder og styreleder.

Sak 11: Budsjett 2017 ble fremlagt og godkjent med endringer som omtalt i sak 10.

Sak 12: : Coop v/ Hanne Brennhovd dokumenterte bruken av markedsmidlene for 2016

Sak 13: Andre saker, forslag til vedtektsendring § 8 og innkomne forslag:

- I de senere år har det skjedd en endring med tanke på organisering i Nordgrønt
Dette gjelder produsentringene. Årsmøtet ber derfor styret sette seg ned og vurdere dette og eventuelt fremme forslag om vedtektsendring på årsmøtet i 2018.
- Økern torghall legges ned fra 01.01.2018. Det jobbes for å finne nye lokaler og andre løsninger for å opprettholde denne ordningen.

Sign
Johan Morten Haugan

sign
Hanne Brennhovd