

Protokoll styremøte Nordgrønt SA

Møtedato	Tirsdag 20.mars Kl. 13.15-14.00.
Sted	Victoria hotell Stavanger
Tema	Styremøte i Nordgrønt SA
Tilstede	Fritjof Sandstad, Odd Hveem, Inger-Iren Eriksrud, Hanne Brennhovd, Stig A Oldervik, Sigurd Orre Geirmund Helgøy (vara for Jostein Lutro)
Forfall	Jostein Lutro
Kopi	Også tilstede: Sindre Skårdal, Øyvind Frantzvåg, Terje Grønning, Jan Rognstadbråten, Tom A Isaksen og Johan Presthus
Forfall	

Saksliste	Ansvar
27.18. Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen merknader til innkalling eller sakliste.	FS
28.18. Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 07.03.18. Protokoll ble godkjent. I ettertid har det dukket opp noen uklarheter med tanke på hvem det er som ønsker å diskutere dette med bortfall av bonus. Coop ønsker å bli kontaktet av dem som som ønsker en diskusjon rundt dette og oppfordrer disse til å ta kontakt med Coop.	FS
29.18. Søknad om overdragelse av medlemskap Etterlatte etter Henning Midtsundstad ønsker potetkvote og medlemskap overført til svigersønnen, Hans Robert Morønning. Hverken Potetringen Øst, Region øst, Coop eller Nordgrønt har noen innvendinger til dette. Coop har behov for potet. Søknad om overdragelse blir innvilget.	JP Alle
30.18. Årsmøteforberedelser Siste forberedelser til årsmøtet ble gått gjennom og oppgaver ble fordelt.	
31.18. Eventuelt Packaging emballasje. I de siste dagene har det kommet noen eposter til pakkeri/produsenter med tanke på emballasjeprosjektet som Coop har startet. Fritjof stiller en del spørsmål rundt dette. Hvorfor foregår dette på engelsk? Veldig komplisert ordbruk og til dels vanskelig spørsmål. Vanskelig å forstå hva det egentlig spørres om. OH mener det settes krav til pakkeri/produsent som er vanskelig å forstå. Mener disse spørsmålene burde gått til de som leverer emballasje i stedet. FS. I brevet som er sendt ut er det merket med «konfidensiell informasjon» Er dette lovlig med tanke på konkurranseloven? HB sier dette er et nordisk prosjekt. Derfor foregår det på engelsk. De viktigste spørsmålene er pris på emballasje, volum og hvilken type som brukes.	

G.H.

OH.

JB

SO SAO

S

FS. Hilde Rognerud i Coop sitter med oversikt hvor Coop har forhandlet frem emballasje som skal benyttes. I tillegg har Coop kvotene/leverte mengder, så pris og volum burde finnes der.

Hanne ønsker en skriftlig redegjørelse fra Nordgrønt. Hva finner Nordgrønt vanskelig med dette? Kort oppsummert fra Nordgrønns ståsted. Om mulig med en løsning om hvordan informasjonen som Coop ønsker kan hentes inn. Nordgrønt vil komme med et innspill på dette.

Vedtektsendring. På årsmøtet i 2016 ble det varslet en mulig endring på paragrafen som går på produsentringer. Styret har startet denne jobben men den er mere omfattende enn hva man trodde. Flere paragrafer henger sammen og påvirker hverandre hvis man endrer noe. I tillegg må vedtektene nå vurderes med tanke på hva som står i samarbeidsavtale og hovedavtale. HB sier Coop har en husadvokat som kan se på dette. Coop er villige til å ta denne kostnaden. HB foreslår et oppstartsmøte med advokat der HB, OH, FS og JP deltar. Vedtektsendring varsles nå og styret vil involvere regionene. Målet er å ha dette klart innen utgangen av 2018. Kommer opp som ny sak på neste årsmøte

Sap tilgang daglig leder. Dette stod i avtalen men bruk og tilgang er veldig komplisert. Mye å sette seg inn i for å ha nytte av dette. HB sier salgshall/utvikling kan hentes på andre måter. Enten via CDV eller at I & S henter ut de tallene Nordgrønt ønsker på forespørsel.

SO. Rapportering til GPS. Hvem rapporterer til hvem i Nordgrønt?
Regionlederne må sette seg ned og se på dette.


Fritjof Sandstad


Odd Hveem


Hanne Brønnhøvd


Inger-Iren Eriksrud


Stig Arild Oldervik


Geirmund Helgøy


Sigurd Orre