

Protokoll styremøte Nordgrønt SA

Møtedato	Onsdag 7.mars Kl. 10.00-16.00.
Sted	Grorud
Tema	Styremøte i Nordgrønt SA
Tilstede	Fritjof Sandstad, Inger-Iren Eriksrud, Hanne Brennhovd, Stig A Oldervik, Jostein Lutro og Sigurd Orre
Forfall	Odd Hveem
Kopi	Også tilstede: Sindre Skårdal, Øyvind Frantzvåg, Terje Grønning, Jan Rognstadbråten og Johan Presthus
Forfall	Tom A Isaksen

Saksliste	Ansvar
<p>12.18. Godkjenning av innkalling og sakliste. Her ble vi informert av HB om at Tor Helge Gundersen ønsket å informere oss om ting som skjer i Coop Norge. Kommer tilbake under eventuelt med dette. Innkalling og sakliste ble godkjent.</p>	FS
<p>13.18. Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 09.01.18. FS gikk gjennom referat fra forrige møte. Dette er også utsendt pr epost til styremedlemmene 12.01.18. Referat ble godkjent uten merknader.</p>	FS
<p>14.18. Videreføring støtte/samarbeid med Fagforum Potet 2018 Samarbeid med Fagforum Potet videreføres i 2018. Nordgrønt støtter med 12000 kr.</p>	JP
<p>15.18. Nye Nordgrøntmedlemmer. Region Vest: Anne V Tønnesen, epler Siw Lambersøy, epler, moreller Dette er medlemmer som har søkt tidligere. Har blitt en misforståelse mellom region Vest og styret med tanke på tidspunkt ang oppstart av levering. Disse vil starte levering i 2018. Ingen innvendinger i styret til opptak av disse nye medlemmene.</p>	JP SS.
<p>16.18. Agder Bær. Fremtidige Nordgrøntmedlemmer? Agder bær er oppkjøpt av Måkestad. Etter behandling av dette i styremøte 9. januar skulle SS sjekke hvilke produsenter dette gjaldt. Dette gjelder Thorbjørn Olsbu, Svein Trygslund, Søgnejordbær DA og Olav Kristensen. I tillegg til Agder Bær. Ettersom levering til butikk vil gå gjennom Måkestad ser ikke styret at disse fortsetter som Nordgrøntmedlemmer.</p>	JP.SS
<p>17.18. Status kompensasjon svart ifco. Tekst på avregninger.</p>	

sto

JFB

F

SO

AS

<p>JP var i kontakt med Coop 6.mars. Det ser ikke ut til at denne saken er blitt prioritert av IT. Ligger som nr. 2 på ei liste nå.</p>	<p>FS.</p>
<p>Status i saken er at de skal prøve å ha dette klart til 20. mars. Bortfall av bonus på IFCO. Krav om kompensasjon. Coop har ikke til hensikt å gjøre mer med denne saken gjennom Nordgrønt. De store pakkeriene er heller ikke medlemmer i Nordgrønt.</p>	<p>FS</p>
<p>HB ble oppfordret til å forhandle med hvert pakkeri om mulighetene for en kompensasjon, og skal komme tilbake med datooppsett for møtene.</p>	
<p>18.18. Felles Årsmøte alle regioner. Status? Region Øst og Trøndelag har planlagt lokale årsmøter i 2018. Neste felles møte blir i 2019 og da med Region Øst som vertskap. Styret jobber videre med flere løsninger for å skape ei felles samling hvert år.</p>	<p>JP</p>
<p>19.18. Regnskap 2017 Regnskap for 2017 ble fremlagt av JP. Regnskapet viser et overskudd etter skatt på kr 265.741,- Regnskapet ble godkjent og signert av styret.</p>	<p>JP</p>
<p>20.18. Budsjett 2018 JP har utarbeidet et forslag til budsjett. Inntekt og utgift er ganske likt foregående år. Liten økning på reise- og datautgift. Forslag om å sette av kr 30.000 til reklamekostnader. Samlet vil dette budsjettet da gi et overskudd på i overkant av kr 100.000. Budsjettet vedtas som styrets forslag til budsjett for 2018.</p>	<p>FS</p>
<p>21.18. Årsberetning 2017 Denne ble gjennomgått av FS. I forbindelse med 2 saker der det feilaktig ble benyttet «Nyt Norge» merke på emballasjen ved pakking av importvarer, ble det foreslått å legge en notis på hjemmesida med fokus på hvor viktig riktig bruk av denne merkevaren er for både Coop og produsentene. Årsberetninga ble godkjent og legges frem på årsmøtet.</p>	<p>JP.SS.</p>
<p>22.18. Status årsmøte Nordgrønt SA, Stavanger 20-21. mars Dette er tatt godt hånd om av SS og han har et meget bra opplegg rundt selve årsmøtet i Stavanger. 28 stk. er påmeldt til årsmøtet.</p>	<p>FS</p>
<p>23.18. Status vedtektsendringer Styret har startet jobben med å tilpasse vedtektene til dagens Nordgrønt Sa. Det er en del jobb igjen før man kan legge frem et komplett forslag på nye vedtekter, og vil nok ikke ha dette klart til årsmøtet. Styret vil fortsette med saken og informere årsmøtet hva status er pr 20. mars.</p>	<p>SO</p>
<p>24.18. Pakkepriser potet SO har mottatt et brev fra enkeltprodusenter på Østlandet som pakker potet hjemme og leverer til Coop. Stiller spørsmål angående pakkepriser. De større pakkeriene som pakker for Coop er ikke medlemmer av Nordgrønt og produsenter som pakker hjemme kan ikke sammenlignes med disse. Styret oppfordrer disse produsentene til å ta et møte med Coop angående pakking av potet. SO tar kontakt med dem og informerer om dette.</p>	<p>HB</p>

JTB SAO S. O. S. O.

25.18. Info/status Coop v/Hanne Brennhovd

Salgsmessig ble 2017 et meget bra år for Coop. Dette fortsetter inn januar i 2018. Presterer bedre enn markedet for øvrig. Februar har dessverre gitt litt dårligere tilbakemeldinger. Vet ikke helt årsaken til dette, men det legges en offensiv plan frem mot påske, og for månedene etter, med mål om å sikre omsetningen i en stadig tøffere konkurranse.

HB har 3 mulige teorier som kan ha gitt utslag salget.

1. Variasjon i større kampanjer på øvrige dagligvarer som kan ha påvirket trafikk til butikk / salget vesentlig
2. Coop har signert en intensjonsavtale med mål om å øke forbruket av frukt&grønt med 20% innen 2020, inkludert avtale om aktivt å jobbe for reduksjon av salt, sukker og mettet fett, der konsekvens har vært lavere kampanjetrykk på sjokolade og søtsaker. Det er en realitet at aktivitet på sjokolade/søtsaker trekker folk inn i butikkene og dette gir også mersalg på andre produkter.
3. Andre aktører(Æ og trump) har kjørt hardt på tilbud og kampanjer på appene. Det kan ha gjort at Coop har kommet litt bakpå.

Videre informert HB litt om ting det jobbes med i Coop. Standardiserte skjema for innmelding av Nordgrøntmedlemmer, tekst på komp for sort ifco, betingelser i leverandørskjema. Mange pågående prosjekter i Program F&G som skal styrke effektivitet og kvalitet i verdikjeden, deriblant et Kampanjeprosjekt som bl.a. skal styrke opplysning/informasjon til produsenter angående planlagte kampanjer. (dato og varighet).

Kategori-prosjekter: Potetprosjektet- er startet opp, men lite har skjedd til nå. Tydeligere fremdriftsplan vil bli definert og pakkerieri/produsentrepresentanter involvert. Gulrotprosjekt- pakninger/emballasje i dialog med pakkeriene. Sortimentslegging ferdigstilles i løpet av mai. Må videreutvikles og noe tilpasses regioner. Produktbeskrivelse av kulturene er prioritert i 2018.

26.18. Eventuelt

Inger-Iren informerer om prisøkning på papp fra Glomma på 8 %.

HB sjekker dette.

Informasjon fra Tor Helge Gundersen

Prosjekt Sherlock. Samarbeid mellom Coop Trading, Danmark, Sverige og Norge. Samarbeider for å bli større. Vil gi bedre innkjøpsbetingelser.

1. Kartlegge priser og kvalitet på det vi har i dag. Sender forespørsel til pakkeri/store produsenter om emballasjetype, kvalitet og pris.
2. Sette sammen resultatene og analysere hvor det kan hentes noe på pris/kvalitet.
3. Gjennomføre forhandlinger med de som leverer emballasje til Coop sine produkter.

THG

JTB SJO S.O g.

Håper å oppnå gode avtaler/betingelser til produsenter/pakkeri og Coop.

Program Frukt og grønt.

Coop har 30 % markedsandel. Av dette er dagligvare ca 28 %. Frukt og Grønt er bare i overkant av 24 %. Målet med prosjektet er å oppnå fair share (naturlig andel) også på frukt/grønt andel (hvilket innebærer et totalt mersalg på drøyt 600 millioner i F&G ut fra dagens marked).

Et av delprosjektene i programmet er «Prosjekt Optimal samhandling og organisering».

Etter en evaluering har Coop kommet med en endring i sin organisasjon som de mener vil styrke dem og gjøre dem bedre rustet til å ta opp konkurransen innen frukt og grønt. Dette vil gi:

1. En mer effektiv verdikjede
2. Økt salg av frukt og grønt

Dette vil medføre at ansvarsområder flyttes. Mere legges til under I&S. Nasjonalisering ifølge Coop, hvor ingen av medarbeiderne vil måtte flytte bopel. Grossistkalkyle, forbrukerprising og avrop flyttes til I & S. Styret i Nordgrønt er betenkt med tanke på at den lokale tilpasningen endres. Enkelte av de etablerte personene som har jobbet tett og meget godt sammen med produsentene vil bli tilført andre oppgaver. Disse vil bli savnet i regionene. Terje i Midt-Norge, vil fremdeles ivareta dialogen med produsentmiljøet. Ny person stasjonert i Stavanger, vil ivareta dialogen i regionen der.

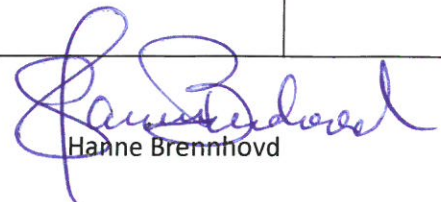
Avslutningsvis fremmer FS et spørsmål med tanke på produsentavregninger i Coop. Når slik endringer blir gjort vil det være naturlig å se på dette igjen. En stor andel av produsentene blir allerede avregnet gjennom Fruktklienten. Dette er et program med god kommunikasjon både til KSL og diverse regnskapsprogrammer. Utsending til produsentene går elektronisk. Har fungert godt i Trøndelag i flere år. Noe å bygge videre på spør FS? Coop mener det har skjedd mye både i Coop og også på IT siden så dette kan være aktuelt å se på igjen. Tar gjerne en runde på dette.

Før fellesmøte på Stiklestad ble det kjøpt inn 2 roll-up med Nordgrønt logo. Disse lagres i Trøndelag. Det ble bestemt å kjøpe inn 4 stk. i tillegg. 2 til region Vest og 2 til region Øst. Dette så vi kan synliggjøre Nordgrønt litt mere på messer osv.

FS


Fritjof Sandstad

Forfall
Odd Hveem


Hanne Brennhovd


Inger-Iren Eriksrud


Stig Arild Oldervik

Jostein Lutro


Sigurd Orre