

## Protokoll styremøte Nordgrønt SA

<b>Møtedato</b>	Tirsdag 9. januar. Kl. 10.00-16.00.
<b>Sted</b>	Grorud
<b>Tema</b>	Styremøte i Nordgrønt SA
<b>Tilstede</b>	Fritjof Sandstad, Odd Hveem, Inger-Iren Eriksrud, Hanne Brennhovd, Stig A Oldervik, Jostein Lutro og Sigurd Orre
<b>Forfall</b>	
<b>Kopi</b>	Også tilstede: Sindre Skårdal, Øyvind Frantzvåg, Terje Grønning, Tom A Isaksen, Jan Rognstadbråten og Johan Presthus
<b>Forfall</b>	

Saksliste	Ansvar
01.18. Godkjenning av innkalling og sakliste <b>Ingen merknader til innkalling eller sakliste.</b>	<b>FS</b>
02.18. Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 25.11.17. <b>Protokoll godkjent.</b>	<b>FS</b>
03.18. Evaluering tidsforbruk Daglig leder Nordgrønt. Justeringer? Lønnsjustering etter justering hos Coop Frosta. Året 2017 har vist at det brukes mere tid på Nordgrøntdelen enn beregnet før oppstart. Inkl regnskap er tallet ca 60 % <b>Nordgrønt andel økes fra 50 til 60 % fra 01.01.18. Lønnsjustering er ok.</b>	<b>FS.</b>
04.18. Status Årsmøte Nordgrønt SA, Rogaland 20-21.Mars <b>Sindre Skårdal og Morten Bilstad holder tak i dette. Lager et opplegg som starter ca kl 11 tirsdag 20. og slutter ca kl. 15-16. onsdag 21. mars. Reserverer hotell for ca 30 stk. Johan sender ut program når alt er klart. Johan har satt i gang valgkomiteen (epost sendt til dem 19. desember)</b>	<b>JP</b>
05.18. Nye medlemmer Nord grønt Vest: Grude gartneri og Øst: Kristian Solberg Øst, Kristian Solberg. Ingen innvendinger mot medlemskap i regionrådet. Ønsker en tettere dialog med tanke på kvoter og produksjonsplaner. Noe forbehold ang kvalitet på agurken fra Solberg. Den blir tidligere gul sammenlignet med andre leverandører. <b>Kristian Solberg blir tatt opp som Nordgrøntmedlem. Coop må sørge for at agurken holder riktig kvalitet.</b> Vest, Grude Gartneri. Har levert på prøve i 2 år nå. Det er behov for å ha dem med videre. Gjelder både hodekål og rødkål <b>Grude Gartneri vedtatt tatt opp som Nordgrøntmedlem. Morten Bilstad henter inn opplysninger fra Grude Gartneri.</b>	<b>JP</b>

SO    F    ME    JO    AS.

<p>06.18. Felles Årsmøte alle regioner. Status?  Fritjof slår fast at samlinga på Stiklestad var et bra arrangement. Ønsker vi dette hvert år? Fritjof lufter en tanke om å samle alle medlemmene på selve hoved årsmøtet som er i mars.  Odd: Viktig at alle samles. Stor verdi. Gjerne 1 gang pr år.  Sigurd: Delte meninger i Vest men flertall for å samle alle.  Inger-Iren: Øst ønsker også felles møter.  Fritjof: Hvis vi har et felles møte tidlig på året kan hver enkelt region arrangere sine årsmøter i november på samme måte som tidligere.  <b>Kan være vanskelig med felles samling i midten av mars pga våronntid enkelte steder. Kan dette arrangere i starten av februar?</b>  <b>Johan, Odd, Inger-Iren og Fritjof vurdere dette videre. Ønsker innspill fra flere.</b></p>	<p><b>FS</b></p>
<p>07.18. Lagertelling. Nye rutiner.  Har vært litt krøll rundt lagertellingene på november og desember. Hvem teller hva og hvem melder inn til hvem?  <b>Fra og med telling 1. januar er følgende praksis innført. Coop sender ut påminnelse med frist for tilbakemelding til Johan Presthus. Johan videresender til følgende:</b>  <b>Region Trøndelag.</b>  <b>Potet. Håa Gård.</b>  <b>Grønnsaker. Coop Frosta</b>  <b>Region Øst.</b>  <b>Potet. Totenpotet.</b>  <b>Grønnsaker. Delt mellom Han Kristian Raanaas og Hans Jacob Fosaas.</b>  <b>Region Vest.</b>  <b>Potet. Sørnes Potetpakkeri</b>  <b>Grønnsaker. Morten Bilstad</b>  <b>Disse melder tilbake til Johan Presthus som sammenstiller dette og sender inn til Coop. Coop melder inn til Landbruksdirektoratet.</b>  <b>Johan legger også ut lagertellingene på hjemmesida til Nordgrønt</b></p>	<p><b>JP</b></p>
<p>08.18. Agder Bær. Fremtidige Nordgrøntmedlemmer?  Sindre Skårdal mener disse ikke bør være medlemmer av Nordgrønt.  Agder Bær er oppkjøpt av Måkestad  Dette gjør at Agder Bær leverer sine bær via dem inn i Coop butikkene.  <b>Sindre sjekker hvilke produsenter dette gjelder før vi fatter et vedtak.</b></p>	<p><b>SS</b></p>
<p>09.18. Vedtektsendring. Omorganisering av ringene?  Ref. årsmøtevedtak sak 13 på Gjøvik 15.mars.  Mye har skjedd med tanke på organiseringa i Nordgrønt. De forskjellige produsentringene er ikke lenger i bruk de fleste stedene. Økoringen har vi lagt ned tidligere.  <b>Styret mener vi er nødt til å endre paragraf 8 i vedtektene. Dette for å tilpasse oss dagens behov. Hele styret oppfordres til å studere vedtektene og komme med innspill der vi ønsker endringer/oppdateringer.</b></p>	<p><b>FS</b></p>

FS. HB.

10.18. Status svart IFCO. Tilbakebetalinger og bonus.

Etterbetaling for perioden 1. mai til 31. juli ble utbetalt til produsentene i uke 51-2017. Kompensasjon er innført på avregningene fra 1. august. Tekst som forklarer at tillegg på avregning er komp for sort ifco mangler fremdeles på Østlandet og Vestlandet. I Trøndelag er dette på plass. IT jobber med saken og har lovet en løsning meget raskt. (skulle vært på plass i 2017). Ifølge Hanne jobbes det med en løsning som kan bidra til at pant på ifco tilbakebetales raskere. Håper dette kan bidra til økt likviditet hos produsentene. Kommer tilbake på dette senere.

Ingen løsning med tanke på bortfallet av bonus på sorte ifcokasser. Dette er viktig for de store pakkeriene. Utgjør store summer.

Kommer tilbake på dette senere også.

11.18. Eventuelt

Status Coop V/Hanne: Jan Rognstadbråten er tilbake. Jobber 1 dag pr uke nå. Satser på å være i full jobb utpå våren.

Fantastiske resultater i 2017 for Coop!!

Norge totalt har en fremgang på 1,5 %. Coop har en fremgang på 4,8 % når det gjelder utvikling. Frukt og Grønt 3,8 % og Coop har 6,3 % fremgang. Extra er selve flaggskipet og er den kjeden som bidrar til Coop sin fremgang. Markedet totalt har en tilbakegang på 2,6 % mens Coop har en økning på 0,8 i verdi.

Videre presenterte Hanne innkjøpsstrategien til Coop. Hadde noen nye tanker/innspill der. Ikke store endringer og ganske likt den tankegangen som ligger til grunn i Nordgrønt i dag.

Inger-Iren. Emballasje på forskjellige produkt. Brukes ikke samme rundt omkring i landet. Hanne: Dette vil det komme endringer på pga forskjellige prosjekt som er på gang i Coop nå.

Jostein Lutro: Magne Eivind Moe er ansatt som ny daglig leder i Ullensvang. Avslutning på fruktseasonen gikk greit. Positivt at Coop selger norske varer lengst av alle.

Markedstrekk. Hanne: 2 produsenter som bare leverer frukt/bær til juice/saft. Disse trekkes ikke markedsføringsavgift. Er vel ikke nødvendig at disse står i Nordgrønt heller.

Clog. Øyvind: Omsetningsvekst på 4,8 % i 2017. Extra står for 48 % av omsetninga. Clog er best på kvalitet levert på rampa til butikk.

Trondheim. Terje: Stramt marked i Midt Norge. Coop har nesten ingen nye etableringer der. Har likevel over 50 % markedsandel.

Vest. Sindre: Godt fornøyd med 2017. 5 % økt omsetning. Har 40 % av markedet i Rogaland. Har hatt bra tilgang på varer i 2017.

Tromsø. Tom Arne: Liten nedgang i 2017. Hadde ei bra omsetning før jul og fortsetter med bra fart inn i 2018. God kvalitet på varene.

Johan: Savner litt utfyllende årsmeldinger fra regionene. Lager ei liste som viser hva som skal være med når det gjelder referat og årsmeldinger.

S.O. \$ AO JB O.H.

**Odd: Kampanjer blir fremdeles ikke varslet til produsent/pakkeri. Dette er viktig hvis Coop skal være sikret å få det de bestiller i en kampanjeperiode. Hanne: Alle produktansvarlige skal varsle sine når det er planlagt kampanjer. Stavanger og Trøndelag varsler i sine regioner. Nye rutiner skal lages og innarbeides av Coop!**

**Pallekompensasjon mangler fortsatt på enkelte kulturer ifølge Odd. Det jobbes fortsatt med dette og Johan og Hanne skal sette opp et skjema som inneholder de opplysningene som trengs for å registrer nye medlemmer. Da vil slike ting som pallekomp og komp for sort Ifco bli lagt inn riktig fra starten av. Kommer tilbake på dette i et senere styremøte.**

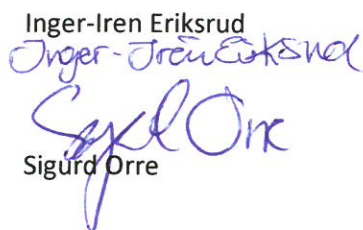
**Brev til Mattilsynet.**

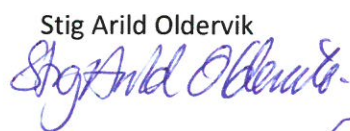
**Fritjof: Det er sendt et brev på vegne av Nordgrønt og flere aktører i markedet til Mattilsynet. Dette skyldes at de har trukket godkjenning på et middel som brukes i blant annet løk og gulrot. De har tidligere godkjent dette for bruk til og med juni 2019. Har nå endret bruksfrist på dette til mai 2018. Mange har kjøpt inn dette men får nå ikke lov til å bruke det. Store utgifter i forbindelse med innkjøp.**

  
Fritjof Sandstad

  
Odd Hveem

  
Hanne Brennhøvd

Inger-Iren Eriksrud  
  
Sigurd Orre

Stig Arild Oldervik  


Jostein Lutro  
