

## Årsmøteprotokoll Nordgrønt SA for 2017

Sted/Tid: Victoria Hotell Stavanger Tirsdag 20.03.18. kl. 14.00.

Sak 1: Innkalling og dagsorden ble godkjent uten innsigelser

Sak 2: Valg av møteleder og protokollfører  
Johan A Hernes ble valgt til møteleder og daglig leder i Nordgrønt Johan Presthus ble valgt til protokollfører.

Sak 3: Valg av 2 til å undertegne protokollen fra årsmøtet.  
Til å underskrive protokollen ble Sigurd Orre og Hans Jacob Fosaas valgt

Sak 4: Styrets beretning v/ styreleder ble opplest og godkjent

Sak 5: Regnskapet for 2017 og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent.

Sak 6: Anvendelse av eventuelle disponible midler.  
Overskuddet på kr 265.741, ble vedtatt overført til egenkapital.

Sak 7: Coop v/Hanne Brennhovd redegjorde for bruk av markedsmidlene for 2017

Sak 8: Valg: Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: for 1 år **Fritjof Sandstad, gjenvalgt**

Nestleder: for 1 år **Odd Hveem, gjenvalgt**

Produktgruppeleder Friland: **Inger-Iren Eriksrud (1 år igjen)**

Vararepresentant: for 1 år **Jone Wiig valgt**

Produktgruppeleder Veksthus: **Stig Arild Oldervik (1 år igjen)**

Vararepresentant: for 1 år **Eirik Voll, gjenvalgt**

Produktgruppeleder Potet: **Sigurd Orre, gjenvalgt for 2 år**

Vararepresentant: for 1 år **Oddbjørn Aarøe, gjenvalgt**

Produktgruppeleder Frukt og Bær: **Jostein Lutro, gjenvalgt for 2 år**

Vararepresentant: for 1 år **Geirmund Helgøy, gjenvalgt**

Coops representant: Styremedlem: **Hanne Elisabeth Brennhovd (1 år igjen)**

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

Alle valg var enstemmige.

## Valgkomité består av

Nils Sørum (1 år igjen) Leder

Vararepresentant Sverre Huseby

Johan Morten Haugan (2 år igjen)

Vararepresentant Aasta Helland

**Gjenvalg på Arild Lie (valgt for 3år)**

**Vararepresentant Ny Magnar Horpestad**

Sak 9: Valg av revisor

Valgkomiteen innstiller på revisor:  
BDO

Sak 10: Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte var i 2017:

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

Coop sin representant kr 0,-

Vedtatt å øke satsene for nestleder og styremedlemmer:

Styreleder kr 70 000,- uforandret

Nestleder økes til kr 30 000,-

Øvrige styremedlemmer økes til kr 25 000,-

Sak 11: Budsjett 2018 ble fremlagt og godkjent med økte utgifter til møter og økte honorarer til styret.

Kontingent ble vedtatt videreført med samme sats som i 2017, som er 2000 kr + mva.

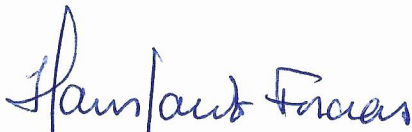
Sak 12: Andre saker.

Forslag til vedtektsendring § 8 og innkomne forslag:

På årsmøtet i 2017 ble det meldt inn behov for vedtektsendring med tanke på organiseringa vi har i dag. Under arbeidet med dette har det dukket opp behov for å se på vedtektene i sin helhet. Styret har derfor startet denne jobben og kommer til å involvere regionene fremover. Satser på å ha dette klart innen utgangen av 2018, slik at forslag om vedtektsendring kan legges frem på årsmøtet i 2019.

Årsmøtet hevet.

Etter årsmøtet hadde Tom-Arne Isaksen et innlegg på ca 15 min med fokus på «kunden først». Ca 2600 ansatte i Coop skal gjennomføre dette kurset. Hanne Brennhovd informerte litt om status i Coop. 2017 var et meget godt år med tanke på frukt og grønt, og ekstrakjeden var klart best av alle. Klar målsetting om å bli enda bedre i 2018. Var kort innom flere områder som Coop vil satse ekstra sterkt på fremover. Informerte også om en omorganisering som er på trappene i Coop. Områder som tidligere har ligget under logistikk vil bli overført til I&S. Dette gjelder grossistkalkyle, forbrukerpriser og avrop. Jobben skal fremdeles gjøres ute i regionene.



Hans Jacob Fosaas  
Sign



Sigurd Orre  
Sign