

# Protokoll styremøte 30.10.18.

<b>Møtedato</b>	Tirsdag 30.10.2018.
<b>Sted</b>	Grorud
<b>Tema</b>	Styremøte i Nordgrønt SA
<b>Tilstede</b>	Fritjof Sandstad, Inger-Iren Eriksrud, Hanne Brennhovd, Stig A Oldervik, Odd Hveem, Jostein Lutro og Sigurd Orre
<b>Forfall</b>	
<b>Kopi</b>	Jan Rognstadbråten, Tom Arne Isaksen, Terje Grønning og Johan Presthus
<b>Forfall</b>	Tommy Espedal, Atle A Olsen

Saksliste	Ansvar
<b>53.18.</b> Godkjenning av innkalling og sakliste <b>Innkalling og sakliste ble godkjent.</b>	
<b>54.18.</b> Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 29. August. Referat fra møtet ble godkjent. Etter møtet har følgende funnet sted: <b>Under eventuelt og saken småpotet har Sigurd og Jan hatt tlf kontakt fredag i etterkant av styremøtet og det ble enighet om 85% av normal bulkpris og at alle skulle ha et positivt engasjement rundt småpotet salget.</b>	
<b>55.18.</b> Informasjon fra Hanne Brennhovd. Status Coop. Var så vidt inne på Program Frukt og Grønt. Midlertidige bestillingsløsninger. Pliktig sortiment for butikkene er nå klart. Dette blir også tydeliggjort overfor de enkelte butikkene. Skal nå bestille for eksempel Brokkoli og antallet de ønsker. Vil da få den typen som er tilgjengelig på lager. Dette gjør også at servicegraden i Coop blir mere synlig/riktig. Nye produktspesifikasjoner er så å si ferdige. Samkjøres med import også. Disse vil bli lagt frem i forkant av sesongen. Produsentene vil da få sjansen til å tilpasse seg nye krav. Endringer må kunne diskuteres i prosessen. Styret i Nordgrønt har et ønske om å få se de nye kravene før de publiseres. Vil gjerne være delaktig med tanke på tekst og krav i disse. Produktgruppelederne bør få delta. Hanne tar innspillet med seg videre. September var en bra mnd. for Coop. I 28 av de siste 33 mnd. har Coop prestert bedre enn markedet. Dette er målt i kr og øre. Det er en liten nedgang i omsatt mengde. Nordgrønt ønsker en oversikt over omsetning i volum. Viktig med tanke på kommende avtaler på produksjon. Positivt at Coop presterer bra i et marked som opplever tilbakegang.	
<b>56.18.</b> Produksjonsplaner 2019-2020 Jan la frem en oversikt med fokus på kulturer der det vil komme endringer av betydning. Behov for reduksjon på enkelte kulturer. Noen produsenter gir seg og Coop sjekker mulighetene/ønsker fra andre som eventuelt kan øke på disse produksjonene. Styret fikk mulighet til å uttale seg i forbindelse med endringer i planene. En grei utredning rundt prosessen fra Jan. Arbeidet for å lande de kommende planene fortsetter. Coop har som mål å holde tidsfristene rundt dette	
<b>57.18.</b> Fraktsituasjon på Østlandet. Orientering fra Inger-Iren.	

SAO

S.O

JB

A.A.

Ad.

Enkelte produsenter i Øst har til dels store utfordringer med innfrakt av varer til Coop. I Hovedavtalen står det at Coop er ansvarlig for innfrakta men i praksis er produsentene selv som ordner dette. Avtalen med Harlem ble gjennomført med hjelp av Coop. Harlem har i tillegg utkjøring fra Coop og ut til butikkene.  
**Hanne sjekker muligheter opp i systemet. Ser om Coop kan være behjelpelig med en løsning til felles beste.**

**58.18. Permisjonssøknad fra Kåre Wiig (Wiig Gartneri)**

Søker om et års permisjon på kålrot og rotselleri.

**Coop ønsker ikke å gi permisjon på dette. Sender avslag til Wiig og ønsker snarlig tilbakemelding på om de fortsetter produksjonen.**

**59.18. Interne rutiner i Coop. Innkjøpsrutiner.**

Har vært noen problemer internt i Coop spesielt ved overgang import/norsk.

Forslag fra Jan om å benytte modellen som ble innført i Øst i 2017.

Produktansvarlige henter inn informasjon for kommende uke + 1 uke i tillegg.

Blir da prognoser 2 uker frem i tid. Dette skal være tilgjengelig volum, ikke avtalte planer. Sammenstiller dette og sender inn til Coop. Dette gjøres hver uke.

Frister torsdager kl. 10 og inn til Coop før kl. 12.00. Foregår nesten på samme måte i Trøndelag også.

**Virker som en grei løsning og satser på å komme i gang med dette snarest mulig.**

**60.18. Søknad fra Grete og Trond Horpestad**

Disse leverer krydder direkte til butikkene på Vestlandet. Denne leveransen går via Kryddergarden. Ønsker egen avtale med Coop og Nordgrønt på disse leveringene.

**Coop tar dette videre i samråd med Coop i Vest. Nordgrønt tar ikke stilling til medlemskap før Coop eventuelt har gitt dem en avtale på krydder.**

**61.18. Styreansvarsforsikring Nordgrønt**

**Nordgrønt har tegnet en styreansvarsforsikring i Gjensidige. Årlig kostnad på i overkant av 4000 kr.**

**62.18. Avsette penger på Fond. Reserver tilgjengelig ved vanskelige år.**

**Johan, Odd og Fritjof har sett litt på mulighetene rundt dette. Vil komme med et forslag senere. Ønsker å spille dette inn til Bondelaget i forbindelse med jordbruksforhandlingene neste vår.**

**63.18 Eventuelt**

Søknad om støtte fra Fagforum Potet til rekruttering i potetbransjen.

**Nordgrønt støtter fagforum på andre formål. Ønsker ikke å være med på dette i denne omgang.**

Vedtektsendring Nordgrønt.

**Disse er ferdig utarbeidet og ligger nå hos advokat i Coop for en vurdering.**

**Målet er å ha disse klare til regionårsmøtene i November og Januar.**

På slutten av møtet ble det en liten status rundt bordet med tanke på årets sesong og utfordringene vi har hatt i år. Store utfordringer over hele landet. Først med en lang tørkeperiode og deretter en særdeles fuktig høst. Tørken ble verst på Østlandet mens regnet som kom på sensommeren gjorde størst skade i Trøndelag og på Vestlandet.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

   
Fritjof Sandstad      Odd Hveem

  
Inger-Iren Eriksrud

  
Stig Arild Oldervik

  
Hanne Brennhovd

  
Jostein Lutro

  
Sigurd Orre