

Protokoll årsmøte i Nordgrønt SA

Sted/Tid: Jegtvolden Fjordhotell tirsdag 12.03.19. kl. 14.15.

Sak 1: Innkalling og dagsorden ble godkjent uten innsigelser.

Sak 2: Valg av møteleder og protokollfører
Johan Arnt 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 Stig Arild Oldervik og Oddbjørn Aarøe valgt.

Sak 4: Styrets beretning v/ Styreleder ble opplest av Fritjof Sandstad og godkjent av årsmøtet.

Sak 5: Regnskapet for 2018 og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent.

Sak 6: Anvendelse av eventuelle disponible midler.
Overskuddet på kr 148 383,- ble vedtatt overført til egenkapital

Sak 7: Coop dokumenterer bruken av markedsmidlene for 2018
Hanne Brennhovd redegjorde for bruk av markedsmidlene i 2018. Var også inne på strategi valg som Coop har vedtatt. Orienterte i tillegg om store/tunge prosjekt som pågår i Coop.

Sak 8: Vedtektsendringer og Innkomne saker
Styret har besluttet å trekke saken om vedtektsendringer. Vil i løpet av sommeren/høsten foreta en grundig gjennomgang av vedtektene. Varsler samtidig at saken vil komme opp på årsmøtet neste år.
Ingen innkomne saker.

Sak 9: Valg: VALGKOMITEENS FORSLAG på:

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

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

Produktgruppeleder Friland: **Inger-Iren Eriksrud gjenvalgt for 2 år.**

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

Produktgruppeleder Veksthus: **Stig Arild Oldervik Gjenvalg for 2 år**

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

Produktgruppeleder Potet: **Sigurd Orre 1 år igjen**

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

Produktgruppeleder Frukt og Bær: **Jostein Lutro 1 år igjen**

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

Coops representant: Styremedlem : **Hanne Elisabeth Brennhovd Gjenvalg 2 år**

Varamedlem: for 1 år for Coop : **Atle A Olsen Ny**

Valgkomité i 2018 har bestått av:

Nils Sørum (leder) **Går ut nå.**

Vararepresentant Sverre Huseby **Går ut nå.**

Johan Morten Haugan (1 år igjen) **Blir leder nå.**

Vararepresentant Aasta Helland

Leiv Arild Lie (2 år igjen)

Vararepresentant Magnar Horpestad

Det må velges ny representant og varamedlem fra Region Øst

Medlem : **Svend Østby valgt for 3 år**

Vararepresentant : **Ole Christian Hveem valgt for 3 år**

Sak 10: Valg av revisor
Valgkomiteen innstiller på revisor:
BDO

Sak 11: Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte var i 2018:

Styreleder	kr.	70.000,-
Nestleder	kr.	35.000,-
Styremedlemmer	kr.	25.000,-


Coop sin representant kr 0,-

Satser fra 2018 ble vedtatt videreført i 2019.

Sak 12: Budsjett 2019 med fastsettelse av årsavgift.
Budsjett for 2019 ble fremlagt og godkjent. Økte møteutgifter i forbindelse med felles årsmøte i 2019. Økning i reiseutgifter også.

Kontingent ble vedtatt videreført med samme sats som i 2018. 2000 kr + mva.


Stig Arild Oldervik


Oddbjørn Aarøe