

Protokoll styremøte Nordgrønt SA

Møtedato	Onsdag 06.03.2019. Kl. 09.00-16.00.
Sted	Clog
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	Atle A Olsen, Tom Arne Isaksen, Christine Frostmann og Johan Presthus
Kopi Regioner	Geirmund Helgøy, Oddbjørn Aarøe, Inger-Iren Eriksrud
Forfall	Tommy Espedal og Terje Grønning

Saksliste	Ansvar
<p>Før møtet startet ble Christine Frostmann ønsket velkommen på laget. Hun har tatt over ett Jan R og har nettopp begynt i jobben.</p> <p>18.19. Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjent uten merknader.</p> <p>19.19. Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 23. Januar Spørsmål fra Sigurd Orre med tanke på sak 6.19. Gjelder begerpakking av potet. Coop sier ingen av pakkeriene har mulighet til å gjøre denne pakkinga pr i dag. Ifølge SO er hverken Sørnes eller Håa kontaktet ang dette. HB sjekker prosessen som har vært i saken. Ønsker å komme tilbake snarest mulig med tanke på potetprosjektet som har ligget på vent lenge. Da vil pakkeriene bli mere involvert. Sak 5.19. Innspill med tanke på mulig fondsavsetting er sendt til NGF og Bondelaget. De har bekreftet at dette er mottatt. Sak 7.19. HB savner innspill fra Nordgrønt ang opprettelse av ny dyrkningsdatabase. Referat godkjent.</p> <p>20.19. Regnskap 2018 Regnskapet viser et overskudd etter skatt på kr 148 383,- Styret foreslår at dette tilføres egenkapitalen i Nordgrønt.</p> <p>21.19. Budsjett 2019 JP har laget et forslag til budsjett for 2019. Kostnader på festivaler og årsmøtet ble justert opp. Det samme ble kostnader på reiser. I tillegg ble det også lagt inn forventet støtte fra Coop på 100 tusen i forbindelse med felles</p>	



årsmøte. Etter gjennomgang og noen endringer ble det vedtatt at dette blir lagt frem som styrets forslag til budsjett på årsmøtet.

22.19. Årsberetning 2018

FS la frem årsberetning fra styret for 2018. Noen små justeringer ble foretatt/tilføyd. Masse skryt for jobben FS har lagt ned i denne beretninga.

23.19. Gjennomgang av nye produktspesifikasjoner for 2019

Jobben med disse er ikke helt ferdig enda. AO viste noen eksempler på spesifikasjoner som var gjort på enkelte kulturer. Veldig detaljert i forhold til de gamle spesifikasjonene vi hadde. Nye produktspesifikasjoner vil bli lagt frem for styret når de er klare. Mulig tilpasninger må gjøres i inneværende sesong. Flere løp er lagt med tanke på kommende års produksjon. Coop ønsker at produktansvarlige skal formidle disse videre til produsentene når de vedtatt.

24.19. Årsmøte Nordgrønt SA 12-13. Mars i Trøndelag

JP og Oddbjørn Aarøe holder tak i dette i Trøndelag. 25 stk. er påmeldt.

Årsmøte og overnatting blir på Jegtvolden på Inderøy.

25.19. Status vedtektsendringer

I årsmøtet til region Vest ble det fremsatt forslag om å utsette vedtektsendringene til neste årsmøte. Vedtekter og samarbeidsavtale må justeres opp mot hverandre. Styret vil starte en prosess i løpet av våren der de går grundigere inn i vedtektene og samarbeidsavtalen. I tillegg har Coop signalisert at de ønsker å redigere Hovedavtalen også.

Styret trekker forslaget angående vedtektsendringer. Varsler på årsmøtet at endringene vil bli tatt opp neste år etter å ha foretatt en grundig gjennomgang i løpet av dette året.

26.19. Felles årsmøte november 2019

Østlandet er arrangør og HIE har jobbet mye med tanke på valg av hotell. Har pr i dag 4 hotell på blokka. Disse vurderes fortløpende og i samarbeid med JP og HB satser de på å lande dette i nærmeste fremtid. Helga er allerede satt av. 22-24. november. Det arbeides også med å sette et tema for helga. Flere eksterne foredragsholdere er på blokka.

27.19. Revisjon av leverandører til Coop Norge Sa

Bakgrunn for dette punktet er et skriv sendt ut fra Trygg Vare ved kvalitetssjefen, der de varsler en revisjon av leverandørene til Coop. Brevet er stilet til alle leverandører i Coop.

HB har sjekket litt rundt saken og hevder det hele skyldes en misforståelse. Revisjonen er tiltenkt de leverandørene som leverer EMV til Coop. (Coops egne merkevarer). KSL er ikke tilstrekkelig i kravene som omfatter disse varene. Ønsker derfor en EMV avtale med disse produsentene. Det finnes ingen slik avtale i dag og derfor skal ikke revisjonskostnadene belastes produsent ifølge HB og hun vil følge opp denne saken videre. Styret ønsker en redegjørelse med tanke på hva som kreves utover KSL revisjonene. HB tar et møte med Trygg vare og kommer tilbake med utfyllende opplysninger.

28.19. Informasjon fra Hanne Brennhovd. Status Coop.

Coop gjør det fremdeles godt i markedet. Var vekstvinner også i 2018. Tar markedsandeler i et marked som opplever en liten tilbakegang i totalitet.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Siden 2016 har Coop tatt inn 0,3 % med tanke på Coops andel i forbindelse med fair share. Flere spørreundersøkelser Coop har foretatt blant kundene gjenspeiler at disse opplever at frukt og grønt avdelingene til Coop blir bedre og bedre.

Medaljens bakside er at veksten i Coop også blir drevet av at det er flere kunder som handler i Coops butikker, men at det selges færre varer pr kunde. Målet fremover er å få kundene til å handle oftere og samtidig kjøpe flere varer.

Det ansettes nye/flere folk i Coop. Dette styrker organisasjonen. Oppgaver sentralt blir omfordelt for å tilpasse avdelingen.

Som følge av omlegging av sortiment og ny praksis rundt dette, er Coop nå i stand til å måle servicegraden.

Varsling av kampanjer til produsent/pakkeri er inne i siste fase og dette SKAL være på plass i løpet av kort tid.

29.19. Overdragelse Nordgrøntmedlem

Generasjonsskifte i Trøndelag. Potetprodusent. Både økologisk og vanlig rund potet. Elling Munkeby har overdratt gården til sin sønn Jostein Munkeby. JM ønsker å overta farens medlemskap i Nordgrønt. Er behandlet i Region Trøndelag og regionrådet der anbefaler overdragelsen. Det er behov for denne poteten i Trøndelag.

Ingen innvendinger mot dette hverken fra styret eller fra Coop.

30.19. Inn og utmelding av produkt. (Listing) Konsekvenser for produsenter.

Det har vært et par saker der enkelte produkt har fått redusert omsetning betraktelig. K.Pink er et eksempel på dette. Gjelder både Trøndelag og Vestlandet. Skyldes tilgjengelighet til varen og hvilken kategori butikkene havner i med tanke på sortiment. Kategori 1, 2 og 3. Forskjell på kjeder og i tillegg forskjell pga. størrelsene på de enkelte butikkene. Har blitt satt i gang en kampanje på K.Pink i vest for å kompensere for dette. Har blitt en delt løsning på pris. Tillegget på K.Pink er redusert med 50 % og i tillegg har Coop redusert prisen til butikk på K.Pink. HB sier det kan komme flere slike eksempler pga. at salget kan øke på noen eller minke på andre kulturer pga. dette. Det er viktig å fange opp slikt på et tidlig stadium så leveringsavtalene kan endres og tilpasses det reelle salget.

31.19. Kompensasjon bærkurver. Fra plast til papp.

Coop har endret kurvtype fra plast til papp. Dette medfører økte kostnader til produsent. AO har vært i forhandlinger med bær produsenter på Østlandet og Coop vil gi en kompensasjon på noe av denne økningen. Vil gjelde både på bringebær og jordbær. På jordbær vil Coop dekke 0,35 kr pr kurv. På bringebær er det ikke fastsatt beløp enda.

AO har saken og informasjon angående dette vil komme før ny sesong starter.

32.19 Eventuelt

På siste styremøte tok OH opp dette med det grønne skiftet som er i vinden i disse dager. Flere i styret har tenkt videre. Coop og Nordgrønt må vise at de tar dette alvorlig. HB forteller at fokus i Coop er stort rundt saken.

Overgang fra plast til papp og på enkelte kulturer kutter de platen helt på varen. Resultatet blir en plastreduksjon på flere hundre tonn totalt.

Hva kan Nordgrønt bidra med? Aktuelle områder er matsvinn, helse og sunnhet, begrensinger på bruk av plantevern, dyrevelferd, redusere bruk av maskiner og ut fra dette minske forbruk av diesel. Mulighetene er mange.

S.O

S.A.O

J.B

TAI håper å ha klar en bestillingsløsning med frister og åpningstider inn mot påsken klar i nærmeste fremtid. Ønsker hjelp fra Nordgrønt til å formidle denne ut mot produsent og pakkeri.

Spørsmål fra GPS koordinatene i Nordgrønt (som er regionlederne) om de kan få tilsendt en produsentliste fra Coop som viser hvem som leverer hva. HB skal se på dette.

JP ønsker å legge en konto som tilhører hver region inn i banken som Nordgrønt bruker. Landkredit. Vil gi en bedre oversikt over økonomien i regionene og unngår da at regionlederne må opprette kontoer sitt eget navn. Ingen innvendinger mot dette fra styret.


Fritjof Sandstad


Hanne Brennhovd


Sigurd Orre


Inger-Iren Eriksrud


Stig Arild Oldervik


Jostein Lutro