




Protokoll styremøte Nordgrønt SA

Møtedato	28.01.20.
Sted	Clog 09.00-16.00.
Tema	Styremøte i Nordgrønt SA
Til stede	Fritjof Sandstad, Inger-Iren Eriksrud, Hanne Brennhovd, Stig A Oldervik, Odd Hveem og Johan Presthus
Forfall	Sigurd Orre, Jostein Lutro
Også til stede	Christine Frostmann, Morten Bilstad og Oddbjørn Aarøe
Forfall	Atle Olsen, Tom Arne Isaksen, Terje Grønning, Tommy Espedal. Disse skulle delta på Skype, men teknologien fungerte ikke.

Saksliste	Ansvar
<p>01.20. Godkjenning av innkalling og sakliste Her har det blitt litt forvirring angående klokkeslett. Opprinnelig ble møtet berammet til å starte kl. 10.00, men dette ble senere endret til kl. 09.00. Dette førte til at møtet ble utsatt ca. 1 time og vi kom i gang litt før kl. 10.00. Prøvde å få til et Skype møte med TAI, TG og TE, men det fungerte ikke. Innkalling og sakliste ble godkjent.</p> <p>02.20. Godkjenning referat fra 30.10.19. Sak 30/30 angående medlemskap i Grønt Punkt Norge. NNZ trekker nå avgift på emballasje, men ifølge Odd Hveem trekkes det for mye. Hvis ikke trekket blir gjort på riktig måte må dette revurderes og da må produsentene selv sørge for riktig trekk. OH følger opp dette. Referatet ble godkjent.</p>	


 S.O. S.A.O.
 O.H. S.J.

03.20. Videreføring støtte Fagforum potet (FP)

Søker om videreføring av støtte på 12000 kr i 2020.

FP er en samling av alle bransjeaktører på potet. NLR står bak og gjør en god jobb for fellesskapet.

FP har presisert i en epost at de også søker om støtte fra Coop. Søker om 12000 kr fra både Nordgrønt og Coop.

Ifølge HB har ikke Coop budsjett for dette, men skal ta det med seg videre.

Nordgrønt viderefører støtten på 12000 kr for 2020.

04.20. Status hovedavtale

FS gikk gjennom hovedavtalen og presiserte flere punkt der styret ønsker endring i tekst.

I vedlegg 1 er det et ønske om avregning etter 10 dager, ikke 21 som er status i dag.

I vedlegg 7 er det listet en del krav til leverandøren. Styret i Nordgrønt mener dette kan kuttes. Hva med KSL opp i alt dette? Holder det ikke at alle sørger for at den til enhver tid er oppdatert og følger de revisjonene som er der?

Bør også være tilstrekkelig hvis alle sørger for at arbeidsmiljøloven følges.

Nordgrønt sender hovedavtalen til Coop med innførte endringer som er ønsket.

Coop tar med seg innspillet og ser på dette. HB sier det har kommet innspill fra egne rekker også. Håper mye er klart til neste styremøte som er 24. februar.

05.20. Status vedtektsendringer og samarbeidsavtale

Kjøreplan produsentmøter i regionene

Nordgrønt har fått tilbakemelding fra en advokat som har vurdert vedtekter og samarbeidsavtale. Der er det listet en del punkt advokaten mener det bør gjøres endringer. Det blir også presisert at det er forskjellig tekst i avtalene og at flere punkt bør samkjøres for å få en rød tråd i avtalene.

Produsentmøter utsettes til forslagene er samkjørt.

Forslag til nye vedtekter og ny samarbeidsavtale sendes Coop for vurdering.

06.20. Kjøreplan styremøter i 2020

Se vedlegg.

07.20. Korrigeringskostnad leie av daglig leder

Coop Frosta har fusjonert inn i Coop Midt-Norge. Dette gir en økt kostnad på arbeidsgiveravgift. Sammen med en lønnsvekst fra april 2019 vil den totale økningen utgjøre 2400 kr pr mnd. for Nordgrønt.

Korrigeringskostnad ble innvilget.

08.20. Støtte prosjektplan Grønn vekst Trøndelag

Etter en runde i styret ble det bestemt å ikke støtte dette prosjektet.

09.20. Oppsummering årsmøte 22-24 nov 2019

Mye skryt og gode tilbakemeldinger rundt om til Region øst for et godt gjennomført årsmøte. IIE planlegger å lage en mal som andre regioner kan benytte seg av med tanke på slike arrangement fremover. Region Vest skal være vertskap i november i år. JP sender info til MB. Antall deltakere, romfordeling osv.

Det er naturlig at Morten Bilstad, Sigurd Orre, Tommy Espedal, Hanne Brennhovd og Johan Presthus i fellesskap går sammen om dette arrangementet.

10.20. Årsmøte Nordgrønt (10-11. mars i Oslo)

Dette blir på The Hub i Oslo. Region Øst er arrangør. Agenda rundt årsmøtet er ikke satt. Starter vel på formiddagen og avslutter med felles middag på kvelden. Forslag om å undersøke om det er mulig med et besøk på Clog og/eller Ferskvarehuset på formiddagen den 10. mars.

11. mars blir det hjemreise etter frokost.

11.20. Nordgrønt overdragelse/søknader/prøvedlemskap

Overdragelser:

Fra Lars Viken til Bjørn Viken(generasjonsskifte) Cherry tomat Trøndelag

Fra Hilde Rekstad til Andreas Rekstad(generasjonsskifte) Gulrot og Økologisk Trøndelag

Geir Svean (sønn av Frode Svean, Trøndelag) samdrift med faren. Disse tre søknadene er behandlet i Region Trøndelag, og er anbefalt derfra.

Nytt medlem:

John Erling Westerhus (bær Trøndelag- var prøvedlem i 2019)

Prøvedlemmer i 2020:

Jørund Eggen (potet Trøndelag)

Ole Henrik Stømner (potet Øst)

Petter Sund (potet Øst)

Jan Diesen (potet Øst)

Hvordan skal dette med prøvedlemmer gjøres i framtida? Regionene skal jo ha uttalelsesrett før nye medlemmer blir tatt inn.

HB presiserer at generasjonsskifter også skal meldes inn til Coop og det i god tid før kommende sesong. Forslag om at Coop ber om tilbakemeldinger rundt dette i det skrivet som sendes til produsentene hver høst.

JP og FS kommer med et innspill der retningslinjer med tanke på generasjonsskifter og opptak av nye medlemmer presiseres.

Ingen innvending på overdragelsene til Bjørn Viken og Andreas Rekstad.

Geir Svean ok.

Det mangler en søknad fra John Erling Westerhus. Den må på bordet før den kan behandles.

Jørund Eggen på potet i Trøndelag er behandlet i regionrådet der, og det kom ingen innvendinger derfra. Ok fra styret også.

Når det gjelder de 3 produsentene i region Øst, har dette ikke vært innom hverken regionrådet eller potetringen Øst. Styret ønsker at Coop informerer dem før søknadene behandles videre. Da får man også med ei innstilling fra region Øst.

Prøvedlemmer er et ukjent begrep i avtalene våre. Ifølge FS ble dette brukt i forbindelse med oppkjøpet av ICA. Her må vi få inn en tydeligere tekst i avtaleverket vårt.

12.20. Lagertellinger

Det er behov for å lage retningslinjer rundt tellingene.

Praksis rundt tellingene er litt forskjellig, og det er behov for noen oppklaringer.

Går spesielt på kg og stk. men også hva man kan forvente å levere utover i sesongen. Her må det legges inn litt svinn i tallene.

JP og OH forfatter et skriv som sendes til alle som er involvert i lagertellinger.

13.20. Produksjonsplaner

Styrets innsyn i totale produksjonsplaner

Status Øst, Vest og Trøndelag.

Hvordan fordeles ledige eller nye kvoter.

Rutiner for bekreftelse/signatur fra produsent

Ble litt diskusjon rundt dette, og saken vil komme opp på et senere styremøte.

Coop mener at kun daglig leder i Nordgrønt skal ha innsyn i alle produksjonsplanene.

Styrets flertall mener at styreleder i tillegg bør være oppdatert.

Med tanke på signering og returnering av planer, vil Coop utforme et skriv der de redegjør for hvordan dette skal skje. Dette vil bli sendt ut til alle produsenter.

14.20. Nordgrønt

Status i dag og veien videre.

Nye avtaler.

Nordgrønt ønsker mere åpenhet i dialogen med Coop. I dette inngår det også at Nordgrønt blir mere involvert i alt som omhandler Coop og Nordgrønt. Målet er at dette vil komme tydeligere frem i avtaleverket vårt.

4 produktgruppeledere er på valg. Forhåpentligvis blir disse kontaktet av valgkomiteen i god tid før årsmøtet med spørsmål om de tar gjenvalg eller ikke. Styreleder og nestleder er også på valg. IIE er regionleder i Øst. Hun møter derfor både som styrerepresentant og regionleder på styremøtene. Ønsker derfor at nestleder i regionen blir innkalt på styremøtene. Ingen innvendinger fra resten av styret på dette.

15.20. Status Coop v/Hanne Brennhovd

For 4. året på rad vokser Coop mer enn totalmarkedet på F&G. Det er Extra som driver dette. Har nå tatt 1,3 % markedsandel i løpet av de siste 3 årene. Dette er i et tøft konkurransemarked hvor veksten generelt har vært lav. Dette gjør at veksten er prisdrevet. Volumvekst er lik null, eller kanskje også en tilbakegang.



Løpende kundemålinger viser høye scoringer på kundenes opplevelse i butikkene. Coop er Norges best likte bedrift ifølge Ipsos omdømmeundersøkelse, og er også den største brukeren av merkevaren «Nyt Norge» blant dagligvarekjedene. Nordgrøntprodusentene sørger for at Coop har flotte varer som blir tilbudt kundene i butikkene rundt om. Slogordet «det skal lønne seg å velge Coop» gjentas ofte og dette gjelder både kunder og produsenter.

16.20. Eventuelt

Hvilke emballasjeleverandører er «godkjent» i Coop?

Produsentene etterspør ei liste der disse leverandørene kommer frem.

HB skal undersøke dette og kommer tilbake med oppdatert informasjon.

SOH
SO SBO
JJB SBR


Fritjof Sandstad


Hanne Brennhovd

Oddbjørn Aarøe


Inger-Iren Eriksrud


Stig Arild Oldervik


Odd Hveem