



Protokoll styremøte Nordgrønt SA

Møtedato	24.02.20.
Sted	Grorud 10.00-16.00.
Tema	Styremøte i Nordgrønt SA
Til stede	Fritjof Sandstad, Sigurd Orre, Inger-Iren Eriksrud, Hanne Brennhovd, Stig A Oldervik, Odd Hveem og Johan Presthus
Forfall	Jostein Lutro
Også til stede	Atle A Olsen, Christine Frostmann, Hans Jacob Fosaas og Morten Bilstad
På Skype	Terje Grønning, Tom A Isaksen og Tommy Espedal
Forfall	Oddbjørn Aarøe

Saksliste	Ansvar
<p>17.20. Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjent</p> <p>18.20. Godkjenning referat fra 28.01.20. Sak angående medlemskap i Grønt Punkt må vurderes igjen. FS og JP tar et tlf møte med Magnar i NNZ og ber om forklaring rundt trekkene som NNZ foretar. Sak 03.20. Coop kommer tilbake på eventuell støtte til fagforum potet. Sak 12.20. Rutiner lagertelling. JP og OH arbeider videre med dette. Sak 14.20. Nordgrønt i dag og veien videre. Coop ønsker en tettere dialog. Må bli flinkere til å melde inn saker til styret. Nordgrønt og Coop er enige om å sette søkelys på dette. Setter av en dag i nærmeste fremtid der vi arbeider sammen for å finne gode løsninger. Referatet ble godkjent.</p> <p>19.20. Søknad om Nordgrøntmedlemskap fra John Erling Westerhus Jordbærprodusent i Trøndelag. Manglet formell søknad 28.01.20. Nordgrønt har nå mottatt søknad. Denne ble innvilget uten merknader.</p>	



20.20. Gjennomgang Nordgrønt regnskap 2019

Regnskap ligger vedlagt. Årets resultat gir et underskudd på kr 53692,- før skatt. Litt færre aktive produsenter gir litt mindre i kontingent. Andel av Nordgrønt trekket ga litt mere enn budsjettert tilbake. De største utgiftene er relatert til møtevirksomhet. Det være seg styremøter, arbeidsmøter og prosjektmøter. I 2018 ble årsmøtene til region Vest og region Øst flyttet til januar og februar i 2019. Dette ga oss økte utgifter i 2019 som ikke var med i budsjettet. Flytting av disse i tillegg til økt møteaktivitet og felles årsmøte vi hadde i november, er utslagsgivende med tanke på avvik fra budsjett i 2019.

21.20. Nordgrønt budsjett 2020

Ingen store endringer i budsjettet i forhold til 2019. Liten nedgang i antall medlemmer gir litt mindre sum på årskontingent. Øker på reiseutgifter. Regionlederne skal møte på styremøtene fremover og det koster litt ekstra. Øker også på posten til forskning/støtte. Valgkomiteen foreslår en økning på styrehonorarene. Tar høyde for det i budsjettet. Styrets forslag til budsjett gir oss et underskudd på ca. 120 tusen før skatt. Dette kan vi leve med ifølge FS.

Fremlegges på årsmøtet som forslag fra styret til budsjett for 2020.

22.20. Status avtaler Coop og Nordgrønt

Hanne Brennhovd og Svein M Skaldehaug har sett på innspillene fra forrige møte. Flere av disse var endret og tilpasset Nordgrønnts ønske. Punktet med kortere oppgjørstid kunne ikke endres på kort sikt ifølge Coop. Får store ringvirkninger i hele verdikjeden. Ble litt liten tid på møtet i dag. Styret innser at tida frem til årsmøtet blir for knapp til å få ferdig alle avtalene. Dialog rundt avtalene vil fortsette fremover. Må prioriteres!

23.20. Status Årsmøte Nordgrønt 10-11. mars

28 stk. påmeldte. Starter med omvisning på Ferskvarehuset kl. 09.00. Deretter går turen til The Hub i Oslo hvor selve årsmøtet skal være.

Årsmelding fra styret ble gjennomgått. Ble noen små justeringer i noen avsnitt.

24.20. Status Coop v/Hanne Brennhovd

Extra har vært lokomotivet til Coop ei god stund. I den senere tid ser vi at også Obs og Mega bidrar mere enn tidligere. Alle Mega butikkene skal omprofileres i løpet av 2020, og det vil sannsynligvis bidra til økt vekst. Kampanjer som OBS har gjennomført på frukt og grønt presterer også bedre på grønnsaker og potet nå. I januar hadde Coop en markedsandel på 26,8 på frukt og grønt. Den har aldri vært høyere.

Organisk vekst Frukt/bær

YTD per januar 2020

Coop + 12,4 % mens markedet i Norge totalt har **+7,4%**

På potet og grønnsaker

Coop + 11,9 % mens markedet i Norge totalt har **+6,8%**

25.20. Eventuelt

Magnus Sletvold begynner som Nasjonal fagansvarlig på I & S i Coop.

Omdefinert en rolle fra operativt lokalt innkjøp til fagansvarlig for optimalisering av vareflyt og leveringsservice fra februar 2020

Rollen skal videre bidra til

- **Overvåke avropsprosesser/-systemer og gjennomføring generelt (kommunikasjon, feilretting og kompetanseoverføring)**
- **Optimalisere økonomi/kvalitetskostnader inkl. optimalisering av liggedager for F&G (beste praksis rutiner)**
- **Forberede, planlegge gjennomføring sesong (inn- og utfasing)**
- **Styrke samarbeid og forutsigbarhet i verdikjeden inkl. god informasjonsflyt**

Ny innkjøpsløsning i Coop vil være på plass om kort tid. Den er litt forsinket. Vil gi innkjøperne et vesentlig bedre verktøy i forbindelse med det daglige innkjøpet.

Fritjof Sandstad

Hanne Brennhovd

Sigurd Orre

Inger-Iren Eriksrud

Stig Arild Oldervik

Odd Hveem