



Protokoll styremøte Nordgrønt SA

Møtedato	07.03.2022.
Sted	Grorud kl. 14.30- 17.00.
Tema	Styremøte i Nordgrønt SA
Til stede	Fritjof Sandstad, Hanne Brennhovd, Stig A Oldervik, Sigurd Orre, Inger-Iren Eriksrud, Odd Hveem og Johan Presthus
Forfall	Jostein Lutro
Også til stede	Lars Rune Hoel, Tom Arne Isaksen, Christine Frostmann, Oddbjørn Aarøe, Hans Jacob Fosaas, Martin Østby og Morten Bilstad. Atle Olsen deltok via TEAMS.
Forfall	Tommy Espedal

Saksliste	Ansvar
<p>Før møtet ble nyvalgt regionleder i Øst, Martin Østby, ønsket velkommen.</p> <p>Sak 17/22. Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjent</p> <p>Sak 18/22. Godkjenning referat fra 18.01.22. og 20.01.22. Send på epost 24.01.22. og 28.01.22. Begge referatene ble godkjent.</p> <p>Sak 19/22. Regnskap 2021 JP gikk gjennom regnskapet post for post. 2021 har også vært et år der koronaen har preget møteaktiviteten. Med unntak av et fysisk møte i november på Grorud, har alle møtene inkl. årsmøter foregått på TEAMS. Dette gjør at vi får et overskudd før skatt på 297 314 kr. Regnskapet godkjent av styret, og klart til å legges fram for årsmøtet.</p>	

Sak 20/22. Budsjett 2022

Etter innspill fra valgkomiteen er styret pålagt å se på finansieringsmodell for å utvide administrasjonen i Nordgrønt.

Forslaget fra valgkomiteen var å øke Nordgrønns andel av markedstrekket.

JP la frem forslag til budsjett for 2022. På oppfordring fra valgkomiteen er styrehonorar for 2022 økt med 58 %. Når det gjelder finansiering av en eventuell organisasjonssjef, er dette budsjettert inn ved at Nordgrønns andel av markedstrekket økes fra 0,1 % til 0,3 %. Dette vil også gi en større mulighet med tanke på honorar til flere tillitsvalgte. Utover dette er det ikke foretatt noen større justeringer. FS redegjorde for hvordan markedstrekket i sin tid hadde blitt fastsatt. Trekket og dets størrelse bestemmes av Nordgrønns styre.

HB må sjekke med Coop hvordan markedsmidlene er budsjettert i Coop for 2022. Hun kommer tilbake på dette i løpet av kort tid. Forslag til budsjett til årsmøtet må derfor godkjennes på et nytt styremøte.

Sak 21/22. Generasjonsskifte

Helge Holtan slutter, og sønnen Håkon Holtan tar over produksjonen. Holtan Frukt erstattes av Holtan Gård.

Fruktleverandør via Telefrukt.

Ingen innvendinger mot dette i styret og Coop sier det er ok at Håkon Holtan tar over eksisterende produksjon.

JP informerer produsenten.

Sak 22/22. Ny produsent på epler

Andre Trondsen overtar Haugland Gård, som har vært drevet av Bjørn Erik Haugland. Haugland har en avtale med Coop og er Nordgrøntmedlem. Epler via Telefrukt.

Andre Trondsen søker om å videreføre produksjonene i Coop og ønsker også å bli medlem av Nordgrønt.

Ingen innvendinger mot dette i styret, men det er viktig å merke seg at dette ikke er et generasjonsskifte. Denne gården er solgt på et åpent marked.

Coop har vurdert sitt behov og ønsker ikke å videreføre denne produksjonen til ny eier.

JP bringer denne informasjon videre til Andre Trondsen.

Sak 23/22. Årsmøtet 30.03.22.

- *Innstilling fra valgkomiteen*
- *Vedtektsendringer*
- *Regnskap*
- *Budsjett*
- *Forslag årsmelding*

Det meste er klart i forbindelse med årsmøtet. FS mangler innspill fra 2 produktgrupeledere for å få ferdigstilt årsmeldinga. Disse er han lovet snarest mulig nå. Under vedtektsendringer er det et punkt som går på Coops andeler i Nordgrønt. Det står at Coop har 10 % av andelene.

Ettersom medlemstallene varierer litt fra år til år ble det i et forslag justert til 35 andeler på Coop. Ettersom dette er tall som kan gå både opp og ned

ble følgende forslag fremsatt i møtet: Coop har 10 % av andelene i Nordgrønt og dette justeres opp til nærmeste hele tall. Eks 10 % av 332 andeler blir 33,2 andeler = 33 andeler.

Når det gjelder selve årsmøtet 30. mars er HB dobbelbooket. Hun skal delta i en paneldebatt, men regner med å være på Gardermoen ca. 16.30.

Sak 24/22. Innspill til jordbruksforhandlingene

I forslaget som ble lagt frem i møtet var det et punkt som gikk på å innføre tak på arealstøtte. HJF mente dette kunne være uheldig hvis man i tillegg til konsumvarer også hadde produksjon til industri. I tillegg er leveringer til industri en kultur som har de dårligste marginene pr i dag. FS sjekker om det er mulig å skille disse to. Hvis ikke det er mulig bør man kanskje ta ut avsnittet om «tak på arealtilskudd»

Et annet innspill fra OH er å endre fra kronetoll til % toll på løk og sjalottløk. Dette er noe som støttes fra hele løkmiljøet, både i GH og Nordgrønt. Å fortsette med kronetoll gjør at tollsatsene blir bare mindre og mindre fremover. Et tidligere innspill vi har fremmet er å kunne avsette penger på fond i gode år. Styret i Nordgrønt SA foreslår at det i jordbruksforhandlingene legges til rette for at landbruk innenfor grøntnæringa kan gis mulighet til regnskapsmessig avsetning på driftsoverskudd med 5% pr år. Avsatt beløp må tas til beskatning etter maksimum 5 år.

HB presiserer noe som går på det vi opplever i dag. Energikostnader-strøm, gass.

Nordgrønt støtter innspill fra Norsk Gartnerforbund og Forum for Norsk Grønt.

Hvis det ikke er mulig å skille på arealtilskudd til konsum og industri, blir dette avsnittet tatt ut fra Nordgrønns innspill.

Sak 25/22. Status potet på lager/salgsoppfølging/salgsutvikling.

Lagertellinger pr 1. mars viser at det er mye potet tilgjengelig. Kan alt dette omsettes? Hva tror Coop?

SO + andre tillitsvalgte i Nordgrønt, i tillegg til noen pakkeri, tar et møte med Coop i uke 11. CF kaller inn til dette møtet på TEAMS.

SO etterlyser ukeplaner på tidligpotet. Ifølge CF er dette sendt ut i Trøndelag og i Øst. Har ikke vært praktisert tidligere i Vest. CF kommer tilbake på dette til SO.

Sak 26/22. Kostnader i forbindelse med tilpasning til EPS kasse.

Hvem dekker sluttsommen på disse ekstrautgiftene?

Ifølge OH er det kostnader både hos Toten løk og Toten potet som EPS ikke har vært villige til å se på. Dette gjelder tilpasning av roboter, printere osv.

HB ønsker konkrete eksempler på kostnader, relatert til overgangen fra Ifco til EPS. OH sender HB en oversikt på dette.

Sak 27/22. Info fra Coop

1. Januar i 2022 var ikke spesielt god hverken for Coop eller NorgesGruppen, men Rema hadde en bra mnd. En årsak til Remas gode tall er nok en 30 % kampanje de gjennomførte over 2 uker i januar.

2. Ny organisering i Coop. Forventes gjennomført 1. april. Tom Arne og Atle holder tak i denne omorganiseringa. De har også ei nedsatt arbeidsgruppe med seg på laget. Det meldes om et stort engasjement i Coop. Ny organisering gjør at det blir mere naturlig at Atle og Tom Arne

involveres i større grad på styremøtene til Nordgrønt. Deres Team får ansvar for produksjonsplanlegging fremover. Nordgrønt har også fått innsyn i tankene rundt dette og er veldig positive/forventningsfulle til endringene. Informasjon er sendt til alle produsenter og pakkeri.

3. Coop har nettopp vært gjennom en premisprosess. Frukt og Grønt spiller inn mange initiativ til kjedene. Dette er ting de må tenke gjennom før neste sesong. Målet er å selge mere frukt og grønt. Ønsker å få kartlagt hvilke prioriteringer kjedene ønsker fremover. Kjedene må melde tilbake til Coop ca. i juni.

4. CF er i etableringsfasen med en markedsavdeling. Dette er tidkrevende arbeid. Her vil det også være på plass et nytt Team 1. april.

Sak 28/22. Eventuelt.

Ingen saker er meldt inn, men OH kan fortelle at beredskapsgruppa fra 2021 er avviklet. Men de vil fortsette sin møteaktivitet fremover. Kanskje et møte hver mnd.

Oppfølgingssaker:

Sak 20/22. Budsjett. Hanne kommer tilbake på dette.

Fritjof Sandstad

Hanne Brennhovd

Sigurd Orre

Inger-Iren Eriksrud

Stig Arild Oldervik

Odd Hveem