



Protokoll årsmøte Nordgrønt SA

Møterom Coop Midt-Norge på Lade

Onsdag 22.03.23. kl. 13.00.

Utsendingene til årsmøtet er styret, regionrådslederne, produktgruppelederne og valgkomiteen, samt Coops representant sentralt. I tillegg møte 4 representanter fra Coop. Disse skal representere produksjonsområdene i Coop. Disse representantene har talerett, men ikke stemmerett. Av totalt 24 stk. er det 20 stemmeberettigede.

Regionleder i Trøndelag Oddbjørn Aarøe, ønsket på vegne av Trøndelag velkommen til årsmøte.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsmøtedato er publisert på hjemmesida 30. november.

Innkalling er sendt ut på epost 1. februar. Regnskap og valgkomiteens innstilling ble ettersendt 4. mars. Styrets beretning ble ikke ferdig før 21. mars og ble da sendt pr epost til alle deltakerne.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder og protokollfører

Vedtak: Laurits Stokkeland ble valgt til møteleder, og Daglig leder Johan Presthus ble valgt til protokollfører.

Sak 3. Valg av 2 til å underskrive protokollen.

Vedtak: Johan Arnt Hernes og Bjarne Faanes ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4. Styrets beretning v/styreleder

Møteleder gikk gjennom beretninga og kommenterte der det var nødvendig med god hjelp fra andre involverte i beretninga.

Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent.

Sak 5. Regnskap 2022 og revisors beretning

Daglig leder la frem regnskapet for 2022 og redegjorde for de største postene. Det er også i 2022 avviklet halvparten av styremøtene på Teams. Mindre fysiske møter og betydelige reduserte reisekostnader gjorde at vi fikk et overskudd på 59 975 kr etter skatt. Betalbar skatt ble 25 332 kr. Revisors beretning ble også lagt frem.

Vedtak: Revisors beretning og regnskapet ble godkjent.

Sak 6. Bruk av eventuelle disponible midler

Vedtak: Overskuddet på kr 59 975,- ble vedtatt overført til egenkapitalen.

Sak 7. Coop dokumenterer bruken av markedsmidlene for 2022

Nordgrønnt bidrag til markedsføring ble i 2022 kr 23.145.499, - Dette er en økning på kr 2.259.386, - fra 2021.

Vedtak: Coops bruk av markedsmidler ble tatt til etterretning.

Sak 8. Innkomne saker

Ingen saker er meldt inn til styret.

JA
RA

Sak 9. Valg

Valg 2023

Velges for:

Leder	Eilif Due	Gjenvalg		1 år
Nestleder	Laurits Stokkeland	Gjenvalg		1 år
Produktgruppeledere				
Veksthus	Kjetil Orre	Inger-Iren Eriksrud	Ny	2 år
Vara veksthus	Kristian Solberg	Gjenvalg		1 år
Potet	Sigurd Orre	Ikke på valg		1 år igjen
Vara potet	Oddbjørn Aarøe	Gjenvalg		1 år
Frukt og Bær	Knut Opedal	Ikke på valg		1 år igjen
Vara Frukt og Bær	Ola Skinnes	Gjenvalg		1 år
Friland 1.	Inger-Iren Eriksrud	Johan Morten Haugan	Ny	2 år
Vara friland	Anders Lie	Gjenvalg		1 år
Friland 2.	Thorleif Aas	Ikke på valg		1 år igjen
Vara friland	Johan Arnt Hernes	John Borten	Ny	1 år
Ny valgkomite				
Leder	Bjarne Faanes	På valg	Trøndelag	Ny velges for 3 år
Vara, Trøndelag	Aasta Helland	På valg	Trøndelag	Ny velges for 3 år
Vest	Magnar Horpestad	1 år igjen	Vest	Blir leder
Vara, Vest	Bjarte Nærland	1 år igjen	vest	
Øst	Helge Bonden	2 år igjen	Øst	
Vara, Øst	Frode Gundersen	2 år igjen	Øst	
Trøndelag	Johan Arnt Hernes	3 år igjen	Ny	3 år
Vara Trøndelag	Kine Sofie Sandstad	3 år igjen	Ny	3 år

Vedtak: Alle ble enstemmig valgt

Sak 10. Valg av revisor

Valgkomiteens innstilling på revisor er BDO.

Vedtak: Som revisor ble BDO valgt.

Sak 11. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte.

Gjeldende satser for 2022:

Styreleder: 150 000 kr

Nestleder: 75 000 kr

Styremedlemmer: 35 000 kr

Regionledere: 10 000 kr

Coop sin representant kr 0,-

Valgkomiteen foreslår videreføring av satsene i 2023.

Reiseutgifter dekkes etter faktiske utlegg og kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Vedtak: Satsene foreslått av valgkomiteen ble vedtatt.

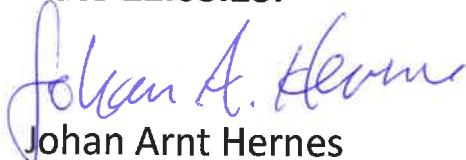
Sak 12. Budsjett 2023 inkl. fastsettelse av årsavgift for 2023.

Daglig leder la frem forslag til budsjett. Dette er tidligere behandlet på styremøte 28.02.23. Dette budsjettet vil gi et overskudd på ca. 3 000 kr. Det er lagt inn en økning på medlemskontingent på 500 kr eks mva. for 2023.

Vedtak: Budsjettet for 2023 vedtas.

Medlemskontingent økes til kr. 2500 kr + mva.

Dato 22.03.23.


Johan Arnt Hernes


Bjarne Faanes