

Protokoll styremøte Nordgrønt SA

Møtedato	18.01.24.
Sted	Clog kl. 10.00-16.00.
Tema	Styremøte i Nordgrønt SA
Til stede	Eilif Due, Laurits Stokkeland, Hanne Brennhovd, Sigurd Orre, Atle Olsen, Inger-Iren Eriksrud, Johan Morten Haugan, Thorleif Aas, Knut Opedal og Johan Presthus
Teams	
Forfall	
Også til stede	Oddbjørn Aarøe, Martin Østby
Teams	Tom Arne Isaksen, Tommy Espedal, Lars Rune Hoel
Forfall	Morten Bilstad

Saksliste	Ansvar
<p>Sak 1/24. Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling sendt 14.12. (oppdatert liste over planlagte møter i 2024) Sakliste sendt 05.01.23.</p> <p>1.Knut Opedal ønsker å legge frem et utkast i forbindelse med Smartfresh prosjektet under eventuelt.</p> <p>2.Nordgrønt er invitert inn til et møte med Landbruks- og matministeren. Ønsker å dele noen tanker med styret før dette møtet som er tirsdag 23. januar.</p> <p>Sakliste og innkalling godkjent.</p> <p>Sak 2/24. Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. desember 2023. Sendt på epost 20.12.23. Sendt for signering 03.01.24. Protokoll godkjent. Alle har signert pr 15.01.24.</p> <p>Sak 3/24. Generasjonsskifter Hans E Nærland til sønnen Enok, potet vest Knut Salve Lunden til sønnen John Gaute, tidligpotet øst Vi må informere medlemmene om at dette må gjøres kjent for Coop og Nordgrønt i god tid før skiftet skal skje. Dette vil også bli presisert i revidert Hovedavtale. Generasjonsskifter godkjent.</p>	

Dokumentet er signert digitalt av:

- Stokkeland, Laurits (26.07.1964), 31.01.2024
- Brennhovd, Hanne Elisabeth (16.04.1969), 31.01.2024
- Opedal, Knut (18.01.1980), 31.01.2024
- Aas Jr., Thorleif (05.06.1979), 31.01.2024
- Eriksrud, Inger-Iren (06.02.1974), 31.01.2024
- Due, Eilif (07.03.1954), 30.01.2024
- Haugan, Johan Morten (29.10.1969), 30.01.2024
- Olsen, Atle Alexander (29.01.1972), 30.01.2024
- Presthus, Johan (01.01.1967), 30.01.2024
- Orre, Sigurd (17.12.1979), 30.01.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 4/24. Status Coop

«Himmelgrønt» som er Coops nye satsning på vertikal produksjon, er inne i en startfase og man ser nå på hvilke varer som kan være mulig å produsere på denne måten. Ruccola og Spinat er først ute ettersom Ferskvarhuset importerer mye av disse pr i dag.

Markedsandel på F&G er uendret i 2023. Klar vinner gjennom året er Kiwi. Coop har tapt 0,5 på grønnsaker, men har tatt 0,6 på frukt og bær. Totalt på all butikkomsättning har Coop tapt 0,3 % markedsandel. Har nå en markedsandel på 29,2 %.

Prix har gjennom 2023 økt sin andel på norske varer og dette gjør at Coops totale andel av norsk F&G har fått en liten økning.

Coops langsiktige mål er fremdeles å oppnå «Fair Share» + litt til, og dette vil minimum gi en økt omsetning av F&G på over 700 mill.

Sak 5/24. Invitasjon til deltagelse Fagforum Potet 2024

Forespørsel på 15 000 kr i 2024 eller 15 000 hvert år i 24-25-26. Ønsker også frivillig beløp til stipend for Masteroppgaver innen potet.

Nordgrønt vil bidra med 15000 kr i tre år fremover. 2024-2026.

Ønsker ikke å bidra med støtte til Masteroppgave. JP gir beskjed til Fagforum Potet.

Sak 6/24. Budsjett 2024 og regnskap 2023.

Et foreløpig utkast av regnskap viser et overskudd på ca. 380 tusen. Dette er ikke revidert enda. Budsjett for 2023 skulle gi et pluss på ca. 3000 kr. Mindre reiseaktivitet i 2023 samt en økt omsetning i kr og øre fra Nordgrønns medlemmer er noe av årsaken til dette. GPS reduserte også sats på trekk fra 0,18 til 0,16. Denne kunne ikke endres i Sap ettersom betingelsene legges i november for påfølgende år. Ble derfor vedtatt at overskytende skulle tilfalle Nordgrønt ved årets slutt.

I budsjettforslaget er økte kostnader tatt inn og det er også tatt høyde for en honorering til tillitsvalgte. Dette vil da gi ca. 400 tusen i underskudd for 2024. Produsentene i styret ønsker å få på plass en kompensasjon til tillitsvalgte for jobben som gjøres i forbindelse med markedsoppdatering og priser. Det er også viktig å få utvidet administrasjonen i Nordgrønt. Coop har sagt at de kan være med på noe av dette, men ønsker først ei utredning der kostnader og roller er definerte. Styret mener at en økning på Markedstrekket opp til 2,8 % kan være en god løsning i første omgang, men da forventes det at Coop bidrar i en rollebeskrivelse med tanke på utvidelse av administrasjonen. Det forventes også at Coop vil yte et bidrag for å skape balanse i fremtidige budsjetter. Endelig forslag til budsjett vil bli vedtatt på styremøte 6. mars.

Sak 7/24. Status fremdrift avtaler. Hovedavtale og samarbeidsavtale.

Hovedavtalen er ferdig og vil bli sendt til styret for gjennomlesing. Når det gjelder vedleggene til avtalen er ikke disse ferdige enda. Det samme gjelder Samarbeidsavtalen mellom Coop og Nordgrønt. Denne

Dokumentet er signert av

- Stokkeland, Laurits (26.07.1964), 31.01.2024
- Brennhovd, Hanne Elisabeth (16.04.1969), 31.01.2024
- Opedal, Knut (18.01.1980), 31.01.2024
- Aas Jr., Thorleif (05.06.1979), 31.01.2024
- Eriksrud, Inger-Iren (06.02.1974), 31.01.2024
- Due, Eilif (07.03.1954), 30.01.2024
- Haugan, Johan Morten (29.10.1969), 30.01.2024
- Olsen, Atle Alexander (29.01.1972), 30.01.2024
- Presthus, Johan (01.01.1967), 30.01.2024
- Orre, Sigurd (17.12.1979), 30.01.2024

Forseglet av



Posten Norge

er gjennomgått og oppdatert/endret av HB, LS, ED, AO og JP, men det gjenstår en gjennomgang med advokat. Det er enkelte punkter som må avklares. HB regner med at dette vil være avklart i løpet av ca. 3 uker.

Sak 8/24. Godtgjørelse av tillitsvalgte i Nordgrønt og leie av daglig leder.

Produsentene i styret har lagt frem et forslag der tillitsvalgte godtgjøres utfra møteaktiviteten pr år. Dette vil gi Nordgrønt en kostnad på ca. 550 tusen i året. Inkludert i denne summen er også kostnader i forbindelse med Markeds- og prismøtet på Langhus hver uke.

I tråd med gjeldende avtale justeres kostnadene på leie av daglig leder i januar hvert år. Dette utfra lønnsforhandlinger gjort gjennom året. Månedlig kostnad for 60 % stilling vil i 2024 utgjøre kr 55 273,- Dette dekker tlf, pc/kontorutstyr, pensjonskostnader, feriepenger og arbeidsgiveravgift.

Sak 9/24. Innspill til jordbruksforhandlingene 2024

Forslaget fra GH ble lagt frem i møtet og her ble det lagt til noen kommentarer/ endringer fra Nordgrønt.

Nordgrønt har også noen egne punkter. Disse ble også gjennomgått og korrigert litt i møtet. Ble deretter sendt til alle i styret med frist for tilbakemelding fredag 19. januar kl. 14.00.

Sendes deretter til GH for gjennomgang/samstilling

Sak 10/24. Skisserte fokusområder Bærekraft

Annika M Grundt og Kine E Martinussen fra PWC presenterte det de hadde av fokusområder i prosjektet så langt. Vi fikk også komme med kommentarer og innspill. God tone og et bra engasjement i møtet. De skal gjennomføre et lignende møte med styret i GH 24. januar.

Annika og Kine tok med seg våre innspill og de endelige fokusområdene vil bli besluttet i styringsgruppa 12. februar. Etter da vil vi få se den endelige presentasjonen.

Sak 11/24. Eventuelt

1.Knut Opdal gikk gjennom et utkast som er laget i forbindelse med støtteerklæring til Smartfreshprosjektet. Et interessant punkt i brevet er at det også søkes om å bruke dette på tomater.

Styret støtter skrevet og det presiseres viktigheten av dette. Skal også signeres av 1909 og GH.

2.Nordgrønt er innkalt til et møte med Landbruks- og matminister Geir Pollestad. Temaet for møte er hvordan øke produksjon og salget av norsk F&G i Norge. Dette er tirsdag 23. januar fra 10.30-11.00. ED, LS og JP har satt ned noen punkter de ønsker å ta opp med ministeren. Disse ble gjennomgått i møtet og her ble det også gjort noen endringer i fellesskap.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Stokkeland, Laurits (26.07.1964), 31.01.2024
- Brennhovd, Hanne Elisabeth (16.04.1969), 31.01.2024
- Opedal, Knut (18.01.1980), 31.01.2024
- Aas Jr., Thorleif (05.06.1979), 31.01.2024
- Eriksrud, Inger-Iren (06.02.1974), 31.01.2024
- Due, Eilif (07.03.1954), 30.01.2024
- Haugan, Johan Morten (29.10.1969), 30.01.2024
- Olsen, Atle Alexander (29.01.1972), 30.01.2024
- Presthus, Johan (01.01.1967), 30.01.2024
- Orre, Sigurd (17.12.1979), 30.01.2024

Forseglet av



Posten Norge



Styremøte på Clog 18. januar 2024.

Eilif Due
Inger-Iren Eriksrud
Knut Opedal
Atle Alexander Olsen

Laurits Stokkeland
Torleif Aas
Johan Morten Haugan

Hanne Brennhovd
Sigurd Orre

Dokumentet er signert digitalt av:

- Stokkeland, Laurits (26.07.1964), 31.01.2024
- Brennhovd, Hanne Elisabeth (16.04.1969), 31.01.2024
- Opedal, Knut (18.01.1980), 31.01.2024
- Aas Jr., Thorleif (05.06.1979), 31.01.2024
- Eriksrud, Inger-Iren (06.02.1974), 31.01.2024
- Due, Eilif (07.03.1954), 30.01.2024
- Haugan, Johan Morten (29.10.1969), 30.01.2024
- Olsen, Atle Alexander (29.01.1972), 30.01.2024
- Presthus, Johan (01.01.1967), 30.01.2024
- Orre, Sigurd (17.12.1979), 30.01.2024

Forseglet av



Posten Norge