



## Protokoll årsmøte Nordgrønt SA

### Clog

**Onsdag 13.03.24. kl. 10.00.**

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

### **Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Årsmøtedato ble først publisert på hjemmesida til Nordgrønt 3. november. Tanken var da et dette skulle skje i region Vest. Pga høye kostnader i forbindelse med møtet i vest, ble dette bestemt flyttet til Clog og Gardermoen. Ble deretter korrigert i innkalling som ble sendt pr epost 30. januar.

Innkalling og agenda er sendt ut på epost 11. januar. Regnskap og valgkomiteens innstilling ble ettersendt 8. mars. Styrets beretning ble ikke ferdig før 12. mars og ble da sendt pr epost til alle deltakerne.

***Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.***

### **Sak 2. Valg av møteleder og protokollfører**

***Vedtak: Styreleder Eilif Due ble valgt til møteleder, og Daglig leder Johan Presthus ble valgt til protokollfører.***

**Sak 3. Valg av 2 til å underskrive protokollen.**

***Vedtak: Ole Christian Hveem og Sigurd Orre 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 2023 og revisors beretning**

Daglig leder la frem regnskapet for 2023 og redegjorde for de største postene. Andel som tilbakeføres til Nordgrønt ble høyere enn budsjettet. Mindre brukt på reisekostnader pga færre møter. Utbetalt støtte til prosjekt og leie av tjenester er mindre enn budsjett. Summen av dette gjorde at vi fikk et overskudd på kr 287 856,- etter skatt. Betalbar skatt ble kr 94 813,-. Revisors beretning ble også lagt frem.

***Vedtak: Revisors beretning og regnskapet ble godkjent.***

**Sak 6. Bruk av eventuelle disponible midler**

***Vedtak: Overskuddet på kr 287 856,- ble vedtatt overført til egenkapitalen.***

**Sak 7. Coop dokumenterer bruken av markedsmidlene for 2023**

Nordgrønnt bidrag til markedsføring ble i 2023 kr 23 995 196, - Dette er en økning på kr 1 312 607, - fra 2022.

***Vedtak: Coops bruk av markedsmidler ble tatt til etterretning.***

**Sak 8. Inkomne saker**

Ingen saker er meldt inn til styret.

## Sak 9. Valg

### Valg 2024

Velges for:

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

Coop utnevner sine egne representanter.

Coop: Hanne Brennhovd. Vara Coop: Atle Alexander Olsen

Vedtak. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt. Det mangler 2 personer fra vest som skal inn i valgkomiteen for 3 år. Årsmøte gir valgkomiteen fullmakt til å hente inn 2 representanter fra Vest. Laurits Stokkeland vil bistå valgkomiteen med denne jobben.

## 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 2023:

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 2024.

Styret har også jobbet for å få på plass en kompensasjon til sentrale tillitsvalgte i Nordgrønt. Gjelder de med utvidet GPS ansvar og lokale produktgruppeledere.

På styremøtet 6. mars ble et forslag til kompensasjon fremlagt og et vedtak som ble fattet var at Laurits Stokkeland og Johan Presthus fikk fullmakt på inntil kr 400 000,- å fordele godtgjørelse på de ulike kulturene. I tillegg foreslå overfor regionlederne aktuelle personer til jobbene som kulturansvarlige. Målsatt gjennomført fra 1. april 2024. Reiseutgifter dekkes etter faktiske utlegg og kjøregodtgjørelse med 3,50 pr km.

**Vedtak: Satsene foreslått av valgkomiteen inkl kompensasjon til tillitsvalgte i tråd med styrevedtak 6. mars ble vedtatt.**

#### **Sak 12. Budsjett 2024 inkl. fastsettelse av årsavgift for 2024.**

Daglig leder la frem forslag til budsjett. Dette er behandlet på styremøte 6. mars. Dette budsjettet vil gi et underskudd på ca. 400 tusen. GPS har endret sitt trekk og pr i dag er det totale trekket justert ned til 2,71. Det er en formidabel jobb å få justert dette trekket opp igjen. Årsmøtet mener det må gjøres en grundig jobb før satsene for 2025 skal legges inn, og at man da kan justere opp det totale trekket til riktig nivå.

**Vedtak: Budsjettet for 2024 blir tatt til etterretning.**

**Medlemskontingent for 2024 blir uendret på kr. 2500 kr + mva.**

**Dato 13.03.24.**

Sigurd Orre



Ole Christian Hveem

