

Protokoll styremøte Nordgrønt SA

Møtedato	15.05.24.
Sted	Teamsmøte kl. 10.00-13.00.
Tema	Styremøte i Nordgrønt SA
Teams	Eilif Due, Laurits Stokkeland, Hanne Brennhovd, Atle A Olsen, Inger-Iren Eriksrud, Johan Morten Haugan, Thorleif Aas, Sigurd Orre og Johan Presthus
Forfall	Knut Opedal
Teams	Oddbjørn Aarøe, Morten Bilstad
Forfall	Tom Arne Isaksen, Lars Rune Hoel Martin Østby, Tommy Espedal

Saksliste	Ansvar
<p>Sak 27/24. Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste sendt pr epost tirsdag 30.01.24. 2 saker i tillegg under eventuelt. Prosenttoll og besøksrunde Østlandet. Innkalling og sakliste godkjent</p> <p>Sak 28/24. Godkjenning av protokoll fra møte 6.mars 2024. Utsendt på epost 12.03.24. Godkjent og signert av alle 12.04.24.</p> <p>Sak 29/24. Samarbeidsavtale med GH, 1909 og Kontraktdyrkernes Landslag. Revidert utgave. I styremøte 6. mars ble det vedtatt å sende et forslag til GH der Nordgrønns andel av kostnadene ble satt til 100 tusen. GH har i møter med ED signalisert at de ønsker 125 tusen fra Nordgrønt. Det er også noen punkt i avtalen som styret ønsker presisert i ny avtale. Dette gjelder spesielt fordeling av kostnader. Et annet punkt er at samarbeidet skal ta ledelsen innenfor prosjekter i grøntsektoren, inkl Forum for norsk grønt. Hva ligger i dette? Det blir også presisert i møtet at en slik samarbeidsavtale ikke vil frigjøre tid i Nordgrønt. Det må fremdeles jobbes med en egen utvidet og sterkere administrasjon. Vedtatt: Nordgrønt ønsker ikke å bruke mere enn 100 tusen på dette. Kontrakt sendes i retur. Styret ønsker riktige tall på fordelte kostnader inn i avtalen. Revidert avtale sendes til alle i styret før signering.</p>	

Dokumentet er signert digitalt av:

- Aas Jr., Thorleif (05.06.1979), 05.06.2024
- Presthus, Johan (01.01.1967), 31.05.2024
- Haugan, Johan Morten (29.10.1969), 31.05.2024
- Orre, Sigurd (17.12.1979), 04.06.2024
- Eriksrud, Inger-Iren (06.02.1974), 05.06.2024
- Due, Eilif (07.03.1954), 05.06.2024
- Olsen, Atle Alexander (29.01.1972), 31.05.2024
- Stokkeland, Laurits (26.07.1964), 04.06.2024
- Brennhovd, Hanne Elisabeth (16.04.1969), 10.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 30/24. Bærekraftprosjektet, forankring av strategi i styrene.
Fokusområder i prosjektet. Spikre målsettinger og indikatorer som skal følges opp.

Se vedlegg

Det ble i møtet løftet frem et punkt nr 6 der det oppfordres til å involvere handelsleddet på et senere tidspunkt.

Vedtak: Styret tar saken til orientering og innspill som kom i møtet tas med inn i videre arbeid.

Sak 31/24. Status fremdrift avtaler. Hovedavtale og samarbeidsavtale.

Coops gjennomgang med advokat resulterte i forslag om å fjerne 1 setning under formål i samarbeidsavtalen. Dette for å unngå at det ble en eksklusivitetsklausul.

Hovedavtale og samarbeidsavtale sendes ut til alle i styret.

Styret tar deretter et Teamsmøte med en siste gjennomgang av disse og da vil begge disse avtalene være klare for signering.

Målet er også å få sendt ut vedlegg 2 før sommeren. Det som mangler er noen få detaljer rundt logistikk.

Sak 32/24. Felles årsmøte i Trøndelag 6-8 desember (Nordgrønt 30 år)

- 1. Coop har hyret inn Roger Finnjord som foredragsholder. Har presenterer et opplegg der «jakten på det gode laget» er tema. Innhold i presentasjonen er fra idrettsmiljø og egne erfaringer i livet.**
- 2. Nordgrønt 30 år. Forslag om å lage noe som viser bakgrunnen for etableringa og hva som har skjedd frem til idag. (Kanskje Odd og/eller Fritjof kan bidra med litt historie?) Oddbjørn tar en prat med Odd.**
- 3. Forslag om å invitere tidligere ledere i Nordgrønt(Hallvor og Fritjof)**
- 4. Hvor er Nordgrønt om 10 år? Eilif Due.**
- 5. Kan vi utfordre ny leder Bent Aamotsmo med tanke på hvordan Coop ser på Frukt og grønt fremover? Hanne sjekker.**

Videre er programmet sånn noenlunde klart.

- **Møtes til lunsj fredag kl. 12.00 på Clarion kongress**
- **Deretter blir det separate årsmøter i alle regioner**
- **Felles samling alle deltagere etter årsmøtene**
- **Middag og aktivitet utenfor hotellet fredag kveld**
- **Lørdag felles møte fra kl. 09.00 til ca. 16.00.**
- **Fra 16.00-18.30. Egentid (julemarked i Trondheim)**

Dokumentet er signert digitalt av:

- Aas Jr., Thorleif (05.06.1979), 05.06.2024
- Presthus, Johan (01.01.1967), 31.05.2024
- Haugan, Johan Morten (29.10.1969), 31.05.2024
- Orre, Sigurd (17.12.1979), 04.06.2024
- Eriksrud, Inger-Iren (06.02.1974), 05.06.2024
- Due, Eilif (07.03.1954), 05.06.2024
- Olsen, Atle Alexander (29.01.1972), 31.05.2024
- Stokkeland, Laurits (26.07.1964), 04.06.2024
- Brennhovd, Hanne Elisabeth (16.04.1969), 10.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

- Ca. 19.30 middag og sosialt samvær på hotellet

Sak 33/24. Søknad om støtte til forsøk på bakepotet.

En god diskusjon i møtet og konklusjon er at Coop har god hånd på dette selv. I tillegg vil denne satsningen kun omfatte noen få Nordgrøntprodusenter og foreløpig bare i region Øst. Dette kan endres/utvides på sikt.

Vedtak: Coop har via Totenpotet kjørt et eget forsøk på dette i 2 år allerede. Har også lagt planer for kommende sesong og vil derfor satse på eget prosjekt.

Sigurd Orre følger opp det pågående prosjektet i Coop og melder status tilbake til styret utpå høsten.

JP melder tilbake til NLR.

Sak 34/24. Jordbruksforhandlinger 2024

Se vedlegg.

Sak 35/24. Status Coop v/Hanne Brennhovd

Veksten av salget på F&G (+5,1%) er større enn total dagligvare (+4,5%) hittil i år pr. april på sammenlignbare butikker.

Pr. april vokser Coop mer enn totalmarkedet på F&G og er vekstvinnere med en vekst på 7%!

Extra driver veksten på F&G med en vekst på 9,3%. NBL og Mega vokser mindre enn respektive segmentkonkurrenter og Obs har lavere vekst enn totalmarkedet. Basert på markedsutviklingen tar dermed Coop YTD 0,4% markedsandel på F&G!

April isolert tok Coop hele 1,4% markedsandel på F&G, drevet av Extra som tok 1,4% og Mega som tok 0,1%. Øvrige kjeder i Coop hadde en stabil utvikling vs samme periode i fjor.

Servicegrad F&G pr. uke 19 er marginalt bedre enn samme periode i 2023 med 92,77% (mot 92,49%).

Isolert i april var servicegraden 1,7%-poeng bedre i år enn i fjor. Siste 4 uker slår enkelte områder spesielt negativt på vår evne til å levere målsatt servicegrad. Tidlig avslutning på norsk lagringspotet, kombinert med ønske om å unngå import fra Israel, har bidratt til krevende tilgangssituasjon. Videre har vi slitt med overgang fra import til norsk tomat, spesielt over tid utfordringer med spesialtomatene Piccolo og Flavance. Lite norsk kålrot og kvalitetsutfordringer på hjertesalat før overgangen til Norsk har også påvirket negativt.

Høyt aktivitetsnivå i Coop rundt målbidde om 30% markedsandel på F&G i 2030, hvor diskusjonene er konsentrert rundt 8 definerede initiativ som skal bidra til vekst:

Dokumentet er signert

- Aas Jr., Thorleif (05.06.1979), 05.06.2024
- Presthus, Johan (01.01.1967), 31.05.2024
- Haugan, Johan Morten (29.10.1969), 31.05.2024
- Orre, Sigurd (17.12.1979), 04.06.2024
- Eriksrud, Inger-Iren (06.02.1974), 05.06.2024
- Due, Eilif (07.03.1954), 05.06.2024
- Olsen, Atle Alexander (29.01.1972), 31.05.2024
- Stokkeland, Laurits (26.07.1964), 04.06.2024
- Brennhovd, Hanne Elisabeth (16.04.1969), 10.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

- **Opplæring, fokus og motivasjon som sikrer gjennomføring**
- **Organisering, mål og KPI'er**
- **Sortiment- og kategoriutvikling**
- **Sourcing**
- **Varestrøm og system**
- **Modellbutikk og driftskonsepter**
- **Prosesser og rutiner i butikk**
- **Markedsføring og aktiviteter**

Hvert av initiativene vil ha en rekke prosjekter og arbeidsstrømmer knyttet til seg, som skal gå over flere år.

Sak 36/24. Eventuelt

1. Besøksrunde Østlandet 21-22. august.

Se vedlegg.

2. Prosenttoll potet

Landbruksdirektoratet ønsker å få svar på noen spørsmål i forbindelse med overgang til prosenttoll på potet. Dette går på planlagt produksjon, mulig økning i produksjon, sorter vi ikke har og må importere samt tilgjengelig lager for potet. Coop har også fått samme henvendelse og skal sende inn svar selv.

3 vedlegg

- **Presentasjon Bærekraft fra Annika**
- **Statens tilbud og jordbrukets krav vs. grønt næringas innspill**
- **Besøksrunde Østlandet 21-22. august**

Eilif Due
Inger-Iren Eriksrud
Johan Morten Haugan

Laurits Stokkeland
Torleif Aas
Atle Alexander Olsen

Hanne Brennhovd
Sigurd Orre

Dokumentet er signert digitalt av:

- Aas Jr., Thorleif (05.06.1979), 05.06.2024
- Presthus, Johan (01.01.1967), 31.05.2024
- Haugan, Johan Morten (29.10.1969), 31.05.2024
- Orre, Sigurd (17.12.1979), 04.06.2024
- Eriksrud, Inger-Iren (06.02.1974), 05.06.2024
- Due, Eilif (07.03.1954), 05.06.2024
- Olsen, Atle Alexander (29.01.1972), 31.05.2024
- Stokkeland, Laurits (26.07.1964), 04.06.2024
- Brennhovd, Hanne Elisabeth (16.04.1969), 10.06.2024

Forseglet av



Posten Norge