

# Signering av Protokoll fra Nordgrønt årsmøte 12.03.2025.

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Presthus, Johan (01.01.1967), signert 20.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Eiksrud, Inger-Iren (06.02.1974), signert 23.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Oldervik, Jørgen (18.04.1992), signert 27.03.2025 med Signicat Sign BANKID



### Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



### Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



### Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



## Protokoll årsmøte Nordgrønt SA

Grand Hotell Egersund

Onsdag 12.03.25. kl. 16.00.

Utsendingene til årsmøtet er styret, regionrådslederne, produktgrupelederne og valgkomiteen, samt Coops representanter i styret (inkl vara). I tillegg møtte 4 representanter fra Coop. Disse representantene har talerett, men ikke stemmerett. Av totalt 25 stk. som deltok var det 20 stemmeberettigede.

### Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsmøtedato ble bestemt i styremøte 9. oktober. Ble publisert på hjemmesida til Nordgrønt 24. januar. Innkalling og agenda er sendt ut i begynnelsen av mars. Regnskap og valgkomiteens innstilling ble ettersendt 7. mars. Styrets beretning ble ikke ferdig før 10. mars. Ble en gjennomgang av beretninga i årsmøtet.

***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: Jørgen Oldervik og Inger-Iren Eriksrud, ble valgt til å underskrive protokollen.***

Dokumentet er signert digitalt av:

- Presthus, Johan (01.01.1967), 20.03.2025
- Eriksrud, Inger-Iren (06.02.1974), 23.03.2025
- Oldervik, Jørgen (18.04.1992), 27.03.2025

Forseglet av



Posten Norge

#### **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 2024 og revisors beretning**

Daglig leder la frem regnskapet for 2024 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 567 575,- etter skatt. Betalbar skatt ble kr 177 111,-. Revisors beretning ble også lagt frem.

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

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

***Vedtak: Overskuddet på kr 567 575,- ble vedtatt overført til egenkapitalen.***

#### **Sak 7. Coop dokumenterer bruken av markedsmidlene for 2024**

Nordgrønnt bidrag til markedsføring ble i 2024 kr 32 058 462, - Dette er en økning på kr 8 103 266, - fra 2023.

Coop har betydelige kostnader på markedsføring og Nordgrønnt bidrag inn i dette er viktig for Coop.

I 2024 brukte Coop 96 millioner i prisnedsettelse på frukt og grønt.

33 millioner på tapt margin i kampanjeperioder. 180 millioner relatert til medlemsrabatt på frukt og grønt i Extrakjeden.

I tillegg til dette er det betydelige beløp som brukes på reklame, TV osv.

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

Dokumentet er signert digitalt av:

- Presthus, Johan (01.01.1967), 20.03.2025
- Eriksrud, Inger-Iren (06.02.1974), 23.03.2025
- Oldervik, Jørgen (18.04.1992), 27.03.2025

Forseglet av



Posten Norge

## **Sak 8. Vedtektsendringer**

§ 1 Samvirkeforetaket. Hovedkontor foreslås flyttet fra Oslo til Frosta i Trøndelag. Ny tekst i vedtektene blir da lydende slik:

### **§ 1 Samvirkeforetaket.**

Nordgrønt SA, org nr 974 44 7568, i det videre kalt Nordgrønt, er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og kapital.

Medlemmenes ansvar er begrenset til andelsinnskuddet.

Hovedkontoret er på Frosta i Trøndelag. Regnskapsåret følger kalenderåret.

**Vedtak: Vedtektsendring som foreslått, ble enstemmig godkjent av årsmøtet. Daglig leder sender inn oppdaterte vedtekter til Brønnøysundregisteret, der det fremgår at ny adresse er 7633 Frosta i Trøndelag.**

## **Sak 9. Innkomne saker**

**Ingen saker er meldt inn til styret.**

## **Sak 10. Valg**

Leder: Eilif Due, gjenvalg-velges for 1 år

Nestleder: Laurits Stokkeland, gjenvalg-velges for 1 år

Produktgrupeledere

Veksthus: Inger-Iren Eriksrud, Gjenvalg-velges for 2 år

Vara veksthus: Kristian Solberg, gjenvalg-velges for 1 år

Potet: Sigurd Orre, ikke på valg-1 år igjen

Vara potet: Oddbjørn Aarøe, **Ny** Bjarne Faanes-velges for 1 år

Frukt og bær: Knut Opedal, ikke på valg-1 år igjen

Vara frukt og bær: Ola Skinnes, gjenvalg-velges for 1 år

Friland 1 salatgrønnsaker: Johan M Haugan, gjenvalg-velges for 2 år

Vara salatgrønnsaker: Anders Lie, gjenvalg-velges for 1 år

Friland 2 rotgrønnsaker: Thorleif Aas, ikke på valg-1 år igjen

Vara rotgrønnsaker: John Borten, gjenvalg-velges for 1 år

Dokumentet er signert digitalt av:

- Presthus, Johan (01.01.1967), 20.03.2025
- Eriksrud, Inger-Iren (06.02.1974), 23.03.2025
- Oldervik, Jørgen (18.04.1992), 27.03.2025

Forseglet av



Posten Norge

## **Ny valgkomite:**

Leder: Johan Arnt Hernes, 1 år igjen (Trøndelag)

Vara: Kine Sofie Sandstad, 1 år igjen (Trøndelag)

Geir Joa, 2 år igjen (Vest)

Vara: Geirmund Helgøy, 2 år igjen (Vest)

Jens Graff, 3 år igjen (Øst)

Vara: Børe Vold, 3 år igjen (Øst)

## **Coop utnevner egne representanter:**

**For Coop: Hanne Brennhovd. Vara Atle Alexander Olsen**

**Vedtak. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt.**

## **Sak 11. Valg av revisor**

Valgkomiteens innstilling på revisor er BDO.

***Vedtak: Som revisor ble BDO valgt.***

## **Sak 12. Godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte.**

Gjeldende satser for 2024:

Styreleder: 150 000 kr

Nestleder: 75 000 kr

Styremedlemmer: 35 000 kr

Regionledere: 10 000 kr

Coop sin representant kr 0,-

## **Valgkomiteen foreslår følgende satser for 2025:**

**Styreleder: kr 160 000,-**

**Nestleder: kr 80 000,-**

**Styremedlemmer: 40 000,-**

**Regionledere: 10 000,-**

**Coop sin representant: kr 0,-**

**Vedtak: Satsene foreslått av valgkomiteen ble vedtatt.**

Dokumentet er signert digitalt av:

- Presthus, Johan (01.01.1967), 20.03.2025
- Eriksrud, Inger-Iren (06.02.1974), 23.03.2025
- Oldervik, Jørgen (18.04.1992), 27.03.2025

Forseglet av



Posten Norge

### **Sak 13. Budsjett 2025 inkl. fastsettelse av årsavgift for 2025.**

Daglig leder la frem forslag til budsjett. Dette er behandlet på styremøte 5. mars. Nordgrønns andel av markedstrekket er fra 1. januar endret til 0,16%. I tillegg til dette skal Nordgrønt ha 2 % tilbakeført av markedstrekket til Coop som er på 2,5 %. GPS trekket er for 2025 redusert til 0,14 %. Det totale Markedsføringstrekket blir da 2,8 %. Dette budsjettet vil gi et overskudd på ca. 150 tusen. Dette er avhengig av om og når vi får på plass en ekstra stilling i Nordgrønt. I tillegg er det vanskelig å budsjettere hva trekket vil tilbakeføre i totalitet til Nordgrønt.

**Vedtak: Budsjettet for 2025 blir tatt til etterretning.**

**Medlemskontingent for 2025 blir uendret på kr. 2500 kr + mva.**

**Gjenvalgt styreleder Eilif Due takket for tilliten og roste deltakerne for et godt gjennomført møte. Deretter ble årsmøtet hevet.**

**Dato 12.03.25.**

Jørgen Oldervik

Inger-Iren Eriksrud

Dokumentet er signert digitalt av:

- Presthus, Johan (01.01.1967), 20.03.2025
- Eriksrud, Inger-Iren (06.02.1974), 23.03.2025
- Oldervik, Jørgen (18.04.1992), 27.03.2025

Forseglet av



Posten Norge