

## Protokoll fra årsmøtet i Norsk Juletre 05.06.18 Garder kurs- og konferansesenter

Referert av: John-Anders Strande

Til stede var: Bjørn Helge Bjørnstad, Ole Lauglo, Randi Birkeland, Arne Topstad, Jan Ellingsen, Johannes Gjerstad, Brage Røkke, Karl Henrik Hals, Lena Nergård, Gudrun Margrete Dyrseth, Arne Wilhelm Omsted Mohn, Sverre Ørsland og John-Anders Strande.



### **Sak 1 Åpning ved styreleder**

Styreleder Bjørn Helge Bjørnstad åpnet årsmøtet og trakk fram noen viktige saker fra året som er gått. Blant disse var omstrukturingsprosessen i NLR som har tatt mye tid i åre som er gått. Han trakk også fram det store lokale engasjementet som er svært viktig for arbeidet og den brede mediedekningen vi har hatt før jul.

**Vedtak: Møtet åpnet**

### **Sak 2 Godkjenning Innkalling**

Bjørn Helge Bjørnstad refererte tidspunkt for varsling av årsmøtet og tidspunkt for utsending av årsmøtepapirene. Det var ingen kommentarer.

**Vedtak: innkallingen godkjennes.**

### **Sak 3 Godkjenning av saksliste**

Bjørn Helge Bjørnstad refererte sakslista. Det var ingen kommentarer.

**Vedtak: Sakslista godkjennes.**

### **Sak 4 Valg av møteleder**

Styreleder ble foreslått. Det var ingen andre forslag.

**Vedtak: Styreleder valgt til møteleder.**

### **Sak 5 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen**

Lena Nergård og Gudrun Margrete Dyrseth ble foreslått. Det var ingen andre forslag.

**Vedtak: Lena Nergård og Gudrun Margrete Dyrseth valgt til å underskrive protokollen.**

## **Sak 6 Årsrapport 2017**

Styreleder kommenterte nye regler med mindre krav til formaliteter når man bruker årsrapport i stedet for årsmelding. Likevel skal vi etter våre vedtekter behandle og godkjenne årsrapporten på årsmøtet som tidligere.

Daglig leder gikk gjennom noen hovedpunkter i årsberetningen.

Det ble en diskusjon om hvordan få bedre mediedekning under «Norges flotteste juletre».

Følgende hadde ordet: Karl Henrik Hals, Gudrun Margrete Dyrseth, Lena Nergård, Randi Birkeland og Bjørn Helge Bjørnstad.

Årsmøtet kom med følgende henstillinger:

- Styrereferater sendes lokallagsledere slik at disse holdes mer oppdatert.
- Dyrkningsveilederen må komme tidligere slik at de kommer før jobben skal gjøres, også i de klimatiske tidligste områdene.
- Nettsiden må oppdateres oftere og brukes mer.
- Lokallaga må bli flinke til å melde inn aktivitet for å oppdatere kalenderen på nettsida.

Det var ingen øvrige kommentarer.

**Vedtak: Årsrapporten 2017 godkjennes.**

## **Sak 7 Regnskap 2017**

Styreleder gjennomgikk regnskapet og pekte på at det hadde vært et sterkt fokus på å bygge opp egenkapitalen fra «konkurs-nivå» for noen år siden. Det er også flere prosjekter som ble avsluttet i 2017. Regnskapet viser et positivt resultat på kr. 448.012,- mot kr 685.987,- i 2016. Egenkapitalen, som er viktig for å ha muskler til nye prosjekter og tåle noen hardere år med samme aktivitetsnivå, er på kr. 2.144.799.

Gudrun Margrete Dyrseth stilte spørsmål ved hvordan man anså nivået på timesalget.

Styreleder pekte på at dette var et viktig salgsmåle, selv om beløpet ikke er en stor andel av total omsetning. Det er også et timesalg utenfor organisasjonen som er med å utnytte kapasiteten. Det var ingen øvrige kommentarer.

**Vedtak: Regnskap 2017 godkjennes.**

## **Sak 8 Budsjet 2018**

Bjørnstad gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2017. Postene ble gjennomgått og kommentert i forhold til regnskapet for 2017. Prosjektfinansiering er avgjørende for aktiviteten i organisasjonen. Det budsjetteres med kr. 1.785.000,- i driftsinntekter og kr. 2.010.000,- i driftskostnader, noe som sammen med netto finansinntekter gir et negativt resultat på kr. -225.000,-

Det ble også presentert tiltak for å forsøke å oppnå et bedre resultat, men siden mye av dette er uvisst vil styret ikke budsjettere direkte med dette, men synliggjøre ambisjonen om hva som kan oppnås. Med tiltak kan resultatet bli kr. -45.000,- Styreleder landet på at resultatet antagelig vil ligge en plass mellom budsjettet og ambisjonen.

Det ble en kort diskusjon om utsiktene for nye prosjekter. Styreleder pekte på at det er vanskeligere å få finansiert til typisk kjernevirksomhet som rådgiving. Videre overføres fylkesmennes BU-midler til fylkeskommunen fra neste år noe som fører til mer politisk styring og dermed større usikkerhet og variasjoner mellom fylkene. Nye vinklinger på prosjekter er viktig for å oppnå finansiering.

Ingen øvrige kommentarer.

**Vedtak: Budsjett for 2017 godkjennes.**

### **Sak 9 Kontingent 2019**

Kontingent og refusjon til lokallaga 2019.

Styret foreslo uendret kontingentramme på kr. 1.000-7.000.

Det var ingen andre forslag.

Refusjonen til lokallaga ble i fjor endret til å tilsvare 10% av innbetalt kontingent fra lokallagets medlemmer fra om med 2018. Da dette er første året ordningen praktiseres foreslo styret også uforandret refusjon.

Det var ingen andre forslag.

**Vedtak: Kontingentrammen og refusjonen til lokallaga for 2019 holdes uforandret.**

### **Sak 10 Valg**

Leder i valgkomitéen, Arnt Høstmælingen, redegjorde for komitéens arbeid og la deretter fram deres forslag. Da ingen krevde skriftlig valg, eller det kom benkeforslag ble valget gjennomført ved akklamasjon.

#### **Vedtak:**

##### **Styret**

Bjørn Helge Bjørnstad, gjenvalgt som leder for 1 år.

Randi Birkeland, gjenvalgt som nestleder for 1 år.

Ole Lauglo, gjenvalgt som styremedlem for 2 år.

Lena Nergård, valgt som styremedlem for 2 år.

Pål Furuseth gjenvalgt som 1. vararepresentant for 1 år.

Olav Straum gjenvalgt som 2. vararepresentant for 1 år.

Johannes Gjerstad gjenvalgt som 3. vararepresentant for 1 år.

##### **Valgkomitéen**

Ola Fyksen valgt som medlem av valgkomitéen for 4 år.

Erik Lønnum valgt til personlig vara for 4 år.

##### **Revisor**

Styret gis fullmakt til å velge autorisert revisor. BDO i Brumunddal benyttes i dag.

##### **Honorar til tillitsvalgte**

Godtgjøring til styreleder økes til kr. 27.000,- pr. år.

Møtegodtgjørelse for tillitsvalgte økes til samme sats som i NLR.

(NLR vedtok på sitt årsmøte 2018 å endre satsen for daggodtgjørelse til kr. 2.300,-)

### **Sak 11 Strategisk plan 2018-2022**

Daglig leder gjennomgikk planen. Planen har vært på høring hos lokallaga. Det var gjort mindre endringer på bakgrunn av disse. Det kom fra årsmøtet innspill til mindre endringer for presisering og endring av ordlyd.

**Vedtak: Strategisk plan godkjennes med foreslåtte endringer.**

**Sak 12 Orientering fra daglig leder**

Daglig leder redegjorde for aktivitet i 2018 herunder næringspolitikk, prosjekter og tjenester. Det var noen oppklarende spørsmål rundt dette. Ellers ingen kommentarer.

**Vedtak: Saken tatt til orientering**

**Sak 13 Avslutning ved leder.**

Bjørnstad avsluttet med å takke årsmøtet for gode innspill. Han pekte på at flere høster mer fra feltene sine på bakgrunn av rådgiving og ny kunnskap. Han oppfordret til å gjøre de rette tingene til riktig tid og hevet med det møtet.

Møtet hevet.

  
Gudrun Margrete Dyrseth

  
Lena Nergård