

PROTOKOLL

fra representantskapsmøtet i Det Kongelige Selskap for Norges Vel

08. juni 2016, Hellerud Gård.

Åpning av representantskapsmøtet

Representantskapsmøtet ble åpnet av ordfører i representantskapet, Steinar Dvergsdal.

Saker:

1. Behandling og godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

2. Navneopprop og konstituering

Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Ved navneopprop var det 40 stemmeberettigede til stede. Ordfører kunne konstatere at møtet var beslutningsdyktig og lovlig satt. Det vises for øvrig til vedlegg 1, deltakeroversikt.

Vedtak: Karianne Burhol og Arne Amlien ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Orientering om medlemsforhold

Det har siden representantskapsmøte 2015 ikke vært tatt opp nye organisasjonsmedlemmer. Det er nå 29 organisasjonsmedlemmer. Per 03. mai 2016 var det registrert 726 personlige medlemmer.

Vedtak: Orientering om medlemsforhold tas til orientering

4. Forslag om oversendelse av hilsen til H.M. Dronning Sonja

Vedtak: Det sendes hilsen til H.M. Dronning Sonja fra representantskapsmøtet i Norges Vel.

5. Preses Pers Anders Folladal - tale til representantskapet

6. Orientering om virksomheten i Norges Vel ved administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim

Etter innleggene fra Folladal og Ørbeck Sørheim hadde følgende kommentarer/innspill:
Karine Kjellberg Granli - roste samarbeid med Norges Vel og Øverland Andelslandbruk, positivt med drivhus
Michael Angstreich - fornybar energi

Arne Amlien - Norges Vel omstillingsdyktige, men kan favne for vidt faglig sett?
Johan Ellingsen - presisering avlingsvekst i Tanzania
Steinar Dvergsdal - samarbeid med andre organisasjoner er viktig både nasjonal og internasjonalt og også med offentlig virksomhet

Preses og administrerende direktør kommenterte innspillene fra representantene.

Vedtak: Innspill fra representanter og svar på innspill tas til orientering.

7. Innkommende saker fra medlemmene

a) Matforeningenes betydning for folks helse og trivsel - fra Ragnar Aamodt Øyvind Ørbeck Sørheim orienterte. Norges Vel har i sin strategi utpekt satsingsområder som går mer i retning av næringsutvikling.

b) Spørsmål om formalisering av habilitet og konfidensialitet/tillit - fra Jan Henrik Sandberg
Per Anders Folladal orienterte. Norges Vel er medlem av Styreforeningen og vil få bistand fra foreningen til å innarbeide spørsmål om habilitet og konfidensialitet i styreinstruksen.

c) Norges Vels virksomhetsstrategi, satsingsområder og lokalisering av kontorer - fra Alf Albrigtsen
Per Anders Folladal orienterte. Det er etablert praksis at det gjennomføres en strategidiskusjon hver høst. Administrasjonen vil tilrettelegge for en gjennomgang av de forslagene som er spilt inn.

Følgende hadde kommentarer/innspill:

Asbjørn Stavland - Norges Vels engasjement i marin sektor. Rådgivergruppe for direksjonen innen spesielle fagområder.

Vedtak: Innleggene og synspunktene tas til orientering.

8. Årsrapport for 2015

Per Anders Folladal gikk gjennom årsrapport for 2015.

Vedtak: Årsrapport for 2015 tas til orientering.

9. Årsregnskap for 2015

Norges Vels regnskap for 2015 ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

Vedtak: Årsregnskap for 2015 godkjennes.

10. Revisjonsberetning for 2015

Revisor Øivind Karlsen fra KPMG redegjorde for revisjonsberetning for 2015.

Vedtak: Revisjonsberetning for 2015 tas til orientering.

11. Regnskap for legatforvaltningen 2015

Norges Vel forvalter følgende legater:

Kultur- og miljølegatet
Landbrukslegatet
Utdanningslegatet

Regnskap for legatforvaltningen ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

Vedtak: Regnskap for legatforvaltningen 2015 tas til orientering.

12. Budsjett for 2016

Budsjett for 2016 ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

Vedtak: Budsjett for 2016 tas til orientering.

13. Valg i henhold til vedtektene

Valgkomiteens leder Hilde Hjelt fremla valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling til kandidater til direksjon, ordfører, valgkomité og revisor 2016

Valg i henhold til vedtektene § 7, 4 a, b, c, d, e, f, g og h og § 9 og § 11

Organ	Verv	Navn	Status	Valgperiode
Direksjon	Preses	Per Anders Folladal	Stiller ikke til valg	
Direksjon	Preses	Eli-Grete Høyvik	Valgt	2016-2018
Direksjon	Visepreses	Elisabeth Grændsen	Valgt	2016-2018
Direksjon	Medlem	Karl Olaf Jørgensen	Ikke på valg	2015-2017
Direksjon	Medlem	Bernt Skarstad	Går ut grunnet vedtekter	2014-2016
Direksjon	Medlem	Hallstein Aadland	Ikke på valg	2015-2017
Direksjon	Ansattvalgt	Anne Tollerud	Ikke på valg	2015-2017
Direksjon	1. vara	Jan Henrik Sandberg	Valgt	2016-2018
Direksjon	2. vara	Margrete Ruud Skjeseth	Valgt	2016-2018
Ordførerskap	Ordfører	Steinar Dvergsdal	Valgt	2016-2018
Ordførerskap	Viseordfører	Sunni Grøndahl Aamodt	Valgt	2016-2018
Valgkomité	Medlem	Hilde Hjelt	Går ut grunnet vedtekter	2014-2016
Valgkomité	Medlem	Geirmund Øglend	Ikke på valg	2015-2017
Valgkomité	Medlem	Berit Hundåla	Ikke på valg	2015-2017
Valgkomité	Medlem	Kristen Bartnes	Ikke på valg	2015-2017
Valgkomité	1. vara	Aud Klinge Sjøvik	Valgt	2016-2018
Valgkomité	2. vara	Trond Gjessing	Valgt	2016-2018
Revisjon	Revisor	KPMG	Valgt	2016-2017

Direksjonen er også legatstyre ved behandling av legatsaker.

Vedtak: Representanter til direksjon, ordførerskap, valgkomité og revisor ble valgt ved akklamasjon.

Ansattvalgte til direksjonen:

Direksjonen	Navn	Status	Periode
Ansattvalgt	Anne Tollerud	Ikke på valg	2015-2017
1. vara	Mats Olsen	Valgt	2016-2018
2. vara	Anne Mugaas	Ikke på valg	2015- 2017

Ansattrepresentanter til representantskapet:

Representantskap	Navn	Status	Periode
Repr.	Johan Ellingsen	Ikke på valg	2015-2017
Repr.	Eli Aaserud Heiberg	Ikke på valg	2015-2017
Repr.	Marius Sandvik	Valgt	2016-2018
Repr.	Øyvind Bjørklund	Valgt	2016-2018
1. Vara	Ragnhild Salomonsen	Ikke på valg	2015-2017
2. Vara	Evelyn Mella	Ikke på valg	2015-2017
3. Vara	Jorunn Tønnesen	Valgt	2016-2018
4. Vara	Erik Andre Berger	Valgt	2016-2018

Vedtak: Valg av ansattvalgte til direksjon og representantskap tas til orientering.

14. Godtgjørelse til tillitsvalgte § 7, pkt 5

Valgkomiteens leder Hilde Hjelt redegjorde for valgkomiteens innstilling.

De foreslåtte satser for godtgjøring til tillitsvalgte for 2016 er:

- *Fast godtgjørelse til preses: kr 65 000,-*
- *Fast godtgjørelse til visepreses: kr 26 000,-*
- *Fast godtgjørelse til øvrige direksjonsmedlemmer inklusiv ansattes representanter og fast møtende 1. vara: kr 13 000,-*
- *Fast godtgjørelse til ordfører i representantskapet: kr 10 000,-*
- *Preses, visepreses, ordfører og direksjonsmedlemmer, eksklusiv ansattvalgte, mottar i tillegg møtegodtgjørelse i henhold til de til enhver tid gjeldende statens satser for deltakelse i utvalg som per 1. januar 2016 utgjør kr 576,- for preses og kr 429,- for direksjonsmedlemmer. Det samme gjelder medlemmene i valgkomiteen.*
- *Alle tillitsvalgte, unntatt ansattvalgte representanter, får dekket dokumenterte kostnader til vikar/erstatte. Udokumenterte kostnader knyttet til dag/møtegodtgjørelse dekkes med kr 758,- for varighet til og med 4 timer, og kr 1 886,- for varighet ut over dette.*
- *Det samme gjelder medlemmene i valgkomiteen.*

Vedtak: Representantskapet slutter seg til valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte.

Hellerud, 17.08. 2016



Steinar Dvergsdal
Ordfører



Karianne Burhol



Arne Amlien