

24 AUG 2015



# PROTOKOLL

## for representantskapsmøte 2015 i Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Representantskapsmøte i Det Kongelige Selskap for Norges Vel ble avholdt 16. juni 2015 på Hellerud Gård.

### Åpning av representantskapsmøtet

Representantskapsmøtet ble åpnet av ordfører i representantskapet, Thorvald Hillestad.

### 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: Marna Ramsøy og Michael Angstreich ble valgt til å underskrive protokollen.*

#### 3. Orientering om medlemsforhold

Det har siden representantskapsmøte 2014 ikke vært tatt opp nye organisasjonsmedlemmer. Det er nå 30 organisasjonsmedlemmer. Per 06. mai 2015 var det registrert 754 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:  
Hans Bøhle Aarhus - utviklingsmuligheter Varghiet  
Steinar Dvergsdal - endringer i økonomien  
Marna Ramsøy - likestilling i samarbeidsland

Hallstein Aadland – fiskeoppdrett internasjonalt og sykdom  
Johan Buttedahl – Medaljen for lang og tro tjeneste  
Brita Skallerud - Hellerudsletta og byttet mot Varghiet

Preses og administrerende direktør kommenterte innspillene fra representantene.

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

## **7. Innkommende saker fra medlemmene**

### **Sak 1 - Revisjon av Norges Vels vedtekter**

Preses orienterte om bakgrunn:

Endringene i vedtektene har sin bakgrunn i spørsmål om funksjonstid for tillitsvalgte i Norges Vel stilt av valgkomiteens leder Hilde Hjelt på representantskapsmøtet i 2014. Representantskapet i Norges Vel sluttet seg til direksjonens forslag om gjennomgang av Norges Vels vedtekter og framlegging av reviderte vedtekter på representantskapsmøte i 2015.

Følgende hadde kommentarer/innspill:

Brita Skallerud - forvaltning og utvikling av egne eiendommer, utdyping

Hilde Hjelt - antall medlemmer i valgkomiteen og funksjonsfordeling

Astrid Solberg - samvirke som organisasjonsform

Arne Amlien - ok å kommunisere med nyere uttrykk

Hallstein Aadland - avvikling kontrollkomité

Svein Sundsbø - samvirke ikke nedtonet, men omtales ikke eksplisitt

John Petter Løvstad - § 3 benytte deler av gamle vedtekter

Tone Ranheim Rolfsen - samarbeidsløsninger, inkludert samvirke

Steinar Dvergsdal - samvirke som organisasjonsform

Marna Ramsøy - bedre fordeling i direksjon mellom kjønn, etnisitet og funksjonshemmede/friske

Anders Sigstad - § 3 forvaltning og utvikling av egne eiendommer og selskaper (konsern)

Per Anders Folladal - fraråde bruk av konsernbegrepet

Marna Ramsøy - likestilling og mangfold

Følgende endringer ble foreslått:

§ 3. Virksomhet:

- Intensjonen om samarbeidsløsninger og samvirke innarbeides tilbake i paragrafen
- Forvaltning og utvikling av egne eiendommer **og selskaper**
- ... innenfor en ramme av deltakende demokrati, likestilling, **mangfold**, rettferdig fordeling ...

*Vedtak: De foreslåtte vedtekter med de endringer som fremkom i møtet vedtas.*

### **Sak 2 – Framtidig forvaltning av eiendommen Hellerud gård - fra Norges Bondelag**

Brita Skallerud innledet på vegne av Bondelaget. Administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim i Norges Vel redegjorde for Norges Vels syn på saken.

Etter innleggene hadde følgende kommentarer/innspill:

Brita Skallerud - salg og bevaring av jorda, ros om drifta

Karine Kjellberg Granli - Øverland andelslandbruk

Per Anders Folladal - de samme valgene vedrørende Hellerudsletta ville blitt tatt i dag, med henvisning til Ørbeck Sørheims redegjørelse som begrunnelse for dette. Mer

usikkert om de øvrige områdene hadde blitt spilt inn til planprosessen, basert på argumentene som har framkommet mot dette  
Anders Sigstad - ønsket at preses sin uttalelse skal med i protokollen  
Steinar Dvergsdal - styrket økonomi, større muligheter for prosjekter medlemsorganisasjonene

*Vedtak: Innleggene og synspunktene tas til orientering.*

#### **8. Årsrapport for 2014**

Preses Per Anders Folladal gikk gjennom årsrapport for 2014.

*Vedtak: Årsrapport for 2014 tas til orientering.*

#### **9. Årsregnskap for 2014**

Norges Vels regnskap for 2014 ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

*Vedtak: Årsregnskap for 2014 godkjennes.*

#### **10. Revisjonsberetning for 2014**

Revisor Øivind Karlsen fra KPMG redegjorde for revisjonsberetning for 2014.

*Vedtak: Revisjonsberetning for 2014 tas til orientering.*

#### **11. Kontrollkomiteens innstilling for 2014**

Hallstein Aadland redegjorde for kontrollkomiteens innstilling for 2014.

*Vedtak: Kontrollkomiteens innstilling for 2014 tas til orientering.*

#### **12. Regnskap for legatforvaltningen 2014**

Norges Vel forvalter følgende legater:

Kultur- og miljølegatet

Landbrukslegatet

Utdanningslegatet

Regnskap for legatforvaltningen ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

*Vedtak: Regnskap for legatforvaltningen 2014 tas til orientering.*

#### **13. Budsjett for 2015**

Budsjett for 2015 ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

*Vedtak: Budsjett for 2015 tas til orientering.*

#### 14. Valg i henhold til vedtektene

Valgkomiteens leder Hilde Hjelt fremla valgkomiteens innstilling.

Valg i henhold til vedtektene § 9. 4a, b, c, d, e, f, g og h og § 5, § 11 og § 12

<b>Organ</b>	<b>Verv</b>	<b>Navn</b>	<b>Status</b>	<b>Valgperiode</b>
<b>Direksjon</b>	Preses	Per Anders Folladal	Ikke på valg	2014-2016
<b>Direksjon</b>	Visepreses	Eli-Grete Høyvik	Valgt	2015-2017
<b>Direksjon</b>	Medlem	Karl Olaf Jørgensen	Valgt	2015-2017
<b>Direksjon</b>	Medlem	Bernt Skarstad	Ikke på valg	2014-2016
<b>Direksjon</b>	Medlem	Hallstein Aadland	Valgt	2015-2017
<b>Direksjon</b>	Ansattvalgt	Mats Olsen	Ikke på valg	2014-2016
<b>Direksjon</b>	Ansattvalgt	Anne Tollerud	Valgt	2015-2017
<b>Direksjon</b>	1. vara	Elisabeth Grændsen	Valgt	2015-2016
<b>Direksjon</b>	2. vara	Jan Henrik Sandberg	Valgt	2015-2016
<b>Direksjon</b>	3. vara	Siri Teigland	Valgt	2015-2016
<b>Ordførerskap</b>	Ordfører	Steinar Dvergsdal	Valgt	2015-2016
<b>Ordførerskap</b>	Viseordfører	Sunni Grøndahl Aamodt	Valgt	2015-2016
<b>Kontrollkomité</b>	Medlem	Kirsten Tegle Bryne	Ikke på valg	2014-2016
<b>Kontrollkomité</b>	Medlem	Gunhild Resen-Fellie	Valgt	2015-2017
<b>Kontrollkomité</b>	Vara	Jannicke Døvre	Valgt	2015-2016
<b>Valgkomité</b>	Medlem	Hilde Hjelt	Ikke på valg	2014-2016
<b>Valgkomité</b>	Medlem	Geirmund Øglend	Valgt	2015-2017
<b>Valgkomité</b>	Medlem	Berit Hundåla	Valgt	2015-2017
<b>Valgkomité</b>	Medlem	Kristen Bartnes	Valgt	2015-2017
<b>Valgkomité</b>	1. vara	Jorunn Hilde Bækken	Ikke på valg	2014-2016
<b>Valgkomité</b>	2. vara	Aud Klinge Sjøvik	Valgt	2015-2016
<b>Valgkomité</b>	3. vara	Trond Gjessing	Valgt	2015-2016
<b>Revisjon</b>	Revisor	KPMG	Valgt	2015-2016

Direksjonen er også legatstyre ved behandling av legatsaker.

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

Ansattvalgte til direksjonen:

Direksjonen	Navn	Ikke på valg/ på valg	Periode
Ansattvalgt	Anne Tollerud	Valgt	2015-2017
Ansattvalgt	Mats Olsen	Ikke på valg	2014-2016
1. Vara	Jose Luis Ramos	Ikke på valg	2014-2016
2. Vara	Gunnar Lindeberg	Ikke på valg	2014 - 2016
3. Vara	Anne Mugaas	Valgt	2015- 2017

Ansattrepresentanter til representantskapet:

Representantskap	Navn	Ikke på valg/valgt	Periode
Repr.	Johan Ellingsen	Valgt	2015-2017
Repr.	Eli Aaserud Heiberg	Valgt	2015-2017
Repr.	Åse Lekang Sørensen	Ikke på valg	2014-2016
Repr.	Asbjørn Stavland	Ikke på valg	2014-2016
1. Vara	Marius Sandvik	Ikke på valg	2014-2016
2. Vara	Øyvind Bjørklund	Ikke på valg	2014-2016
3. Vara	Ragnhild Salomonsen	Valgt	2015-2017
4. Vara	Evelyn Mella	Valgt	2015-2017

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

### **15. Godtgjørelse til tillitsvalgte § 9pkt 5**

Valgkomiteens leder Hilde Hjelt redegjorde for valgkomiteens innstilling.

De foreslåtte satser for godtgjøring til tillitsvalgte for 2015 er:

- *Fast godtgjørelse til preses: kr 60.000*
- *Fast godtgjørelse til visepreses: kr 24.000*
- *Fast godtgjørelse til øvrige direksjonsmedlemmer inklusiv ansattes representanter og fast møtende 1. vara: kr 12.000.*
- *Fast godtgjørelse til ordfører i representantskapet: kr 9000*
- *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 2015 utgjør kr 552 for preses og kr 418 for direksjonsmedlemmer. Det samme gjelder medlemmene i kontrollkomiteen og valgkomiteen.*

- *Alle tillitsvalgte, unntatt ansattvalgte representanter, får dekket dokumenterte kostnader til vikar/erstatte. Udokumenterte kostnader knyttet til dag/møtegodtgjørelse dekkes med kr 750 for varighet til og med 4 timer, og kr 1500 for varighet ut over dette.*
- *Det samme gjelder medlemmene i kontrollkomiteen og valgkomiteen.*

*Vedtak: Representantskapet slutter seg til valgkomiteens forslag om at det ikke foreslås noen justering av satsene for sentrale tillitsverv i Norges Vel for 2015.*

Hellerud, 7/8. 2015

  
Thorvald Hillestad

  
Marna Ramsøy

  
Michael Angstreich