

PROTOKOLL

for representantskapsmøte 2014 i Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Representantskapsmøte i Det Kongelige Selskap for Norges Vel ble avholdt 11. juni 2014 i Wergelands hus på Eidsvoll 1814.



I forkant av representantskapsmøte var det lokale hilsener og fagmøte. Ordfører i Eidsvoll, Einar Madsen ønsket velkommen til grunnlovsbygda, og administrerende direktør for Eidsvoll 1814, Erik Jondell ønsket velkommen til Eidsvoll 1814.

Fagmøte hadde tittel: *Norges Vels bidrag fram mot grunnloven i 1814 og årene etter frigjøringen – og hva ville Norges Vels grunnleggere sett som hovedutfordringene dersom de hadde vært her i dag?* Professorene John Peter Collett og Erik S. Reinert holdt innlegg omkring temaene. Administrerende direktør i Norges Vel, Øyvind Ørbeck Sørheim var møteleder for fagmøte.

Åpning av representantskapsmøtet

Representantskapsmøtet ble åpnet av ordfører i representantskapet, Thorvald Hillestad

Saker:

1. Behandling og godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Konstituering/navneopprop

Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Ved navneopprop var det 42 stemmeberettigede til stede. Ordfører kunne konstatere at møtet var beslutningsdyktig og lovlig satt. Det vises for øvrig til vedlegg 1, deltakeroversikt.

Vedtak: Brita Skallerud og Eivind Mjærum velges til å underskrive protokollen.

3. Orientering om medlemsforhold

Det har siden representantskapsmøte 2013 ikke vært tatt opp nye organisasjonsmedlemmer. Det er nå 33 organisasjonsmedlemmer. Pr 30.04.2014 var det registrert 783 personlige medlemmer.

Per 30.04.2013 er det registrert 785 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

Det vises til vedlegg 2.

6. Orientering om virksomheten i Norges Vel ved adm. dir. Øyvind Ørbeck Sørheim

Det vises til vedlegg 3.

Etter innleggene fra Folladal og Ørbeck Sørheim hadde følgende kommentarer/innspill:

Michael Angstreich – medlemsrekruttering

Steinar Dvergsdal – medaljen/æresbevisninger og Mosambikprosjektet

Brita Skallerud – jordvern/utnyttelse av jorda på Hellerud

Dea Haug Storaas – lærebøker til arbeidslivsfag

Sunni Grøndal Åmodt – viktig å ta vare på matjorda

Preses og adm. dir kommenterte innspillene fra representantene

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

7. Innkommende saker fra medlemmene

Det var ingen saker fra medlemmene – men direksjonen orienterte om to saker:

Sak 1 – Forberedelse av vedtektsendring:

Valgkomiteen kom med forslag til endring av vedtekter i forbindelse med hvor lenge tillitsvalgte skal kunne sitte i ulike posisjoner. Direksjonens innstilling var at det kunne

være behov for gjennomgang av vedtektene, herunder valgordninger. Forslag til reviderte vedtekter legges fram på representantskapsmøte i 2015

Vedtak: Representantskapet slutter seg til direksjonen forslag om gjennomgang av Norges Vels vedtekter og framlegging av reviderte vedtekter på representantskapsmøte i 2015

Sak 2 – Utviklingsfond

Det ble orientert om forvaltning av midler ved salg av eiendom og at det i denne forbindelse blir opprettet et utviklingsfond for bærekraftig forvaltning.

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

8. Årsrapport for 2013

Preses Per Anders Folladal gikk gjennom årsrapport for 2013. Kommentarer fra medlemmer ble besvart

Vedtak: Årsrapport for 2013 tas til orientering.

9. Årsregnskap for 2013

Norges Vels regnskap for 2013 ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

Vedtak: Årsregnskap for 2013 godkjennes.

10. Revisjonsberetning for 2013

Revisor Øivind Karlsen fra KPMG redegjorde for revisjonsberetning for 2013.

Vedtak: Revisjonsberetning for 2013 tas til orientering.

11. Kontrollkomiteens innstilling for 2013

Kirsten Tegle Bryne redegjorde for kontrollkomiteens innstilling for 2013.

Vedtak: Kontrollkomiteens innstilling for 2013 tas til orientering.

12. Regnskap for legatforvaltningen 2013

Norges Vel forvalter følgende legater:

Kultur- og miljølegatet

Landbrukslegatet

Utdanningslegatet

Regnskap for legatforvaltningen ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

Vedtak: Regnskap for legatforvaltningen 2013 tas til orientering.

13. Budsjett for 2014

Budsjett for 2014 ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

Vedtak: Budsjett for 2104 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 § 5:

Organ	Verv	Navn	Status	Valgperiode
Direksjon	Preses	Per Anders Folladal	Gjenvalgt	2014-2016
Direksjon	Medlem	Karl Olaf Jørgensen	Ikke på valg	2013-2015
Direksjon	Medlem	Mina M. Norstrøm	Ikke på valg	2013-2015
Direksjon	Medlem	Svein Sundsbø	Ikke på valg	2013-2015
Direksjon	Medlem	Bernt Skarstad	Gjenvalgt	2014-2016
Direksjon	Medlem Ansattvalgt	Anne Tollerud	Ikke på valg	2013-2015
Direksjon	Medlem Ansattvalgt	Mats Olsen	Ny	2014-2016
Direksjon	1. vara	Ivar Sørby	Gjenvalgt	2014-2015
Direksjon	2. vara	Solveig L. Stakkestad	Gjenvalgt	2014-2015
Direksjon	3. vara	Elisabeth Grensen	Ny	2014-2015
Ordførerskap	Ordfører	Thorvald Hillestad	Gjenvalgt	2014-2015
Ordførerskap	Viseordfører	Lars Peter Taule	Gjenvalgt	2014-2015
Kontrollkomité	Medlem	Kirsten Tegle Bryne	Gjenvalgt	2014-2016
Kontrollkomité	Medlem	Hallstein Aadland	Ikke på valg	2013-2015
Kontrollkomité	Vara	Kristen Bartnes	Ikke på valg	2013-2015
Valgkomité	Medlem	Hilde Hjelt	Gjenvalgt	2014-2016
Valgkomité	Medlem	Geirmund Øglend	Ikke på valg	2013-2015
Valgkomité	Medlem	Maren Hersleth Holsen	Ikke på valg	2013-2015
Valgkomité	Medlem	Berit Hundåla	Ikke på valg	2013-2015
Valgkomité	Medlem	Severin Helset	Ikke på valg	2013-2015
Valgkomité	1. vara	Jorunn Hilde Bækken	Gjenvalg	2014-2016
Valgkomité	2. vara	Hallstein Aadland	Gjenvalg	2014-2016
Valgkomité	3. vara	Trond Gjessing	Ikke på valg	2013-2015
Revisjon	Revisor	KPMG	Gjenvalgt	2014-2015

Direksjonen er også legatstyre ved behandling av legatsaker.

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

Ansattvalgte representanter til direksjonen

Direksjonen	Navn:	Ikke på valg/ på valg	Periode
Ansattvalgt representant	Anne Tollerud	Ikke på valg	13 -15
Ansattvalgt representant	Mats Olsen	Valgt	14 - 16
1. Vara	Jose Luis Ramos	Valgt	14 - 16
2. Vara	Gunnar Lindeberg	Valgt	14 - 16
3. Vara	Lill-Ann Gundersen	Valgt (Carl Fredrik Pedersen sluttet)	14 - 15

Ansattevalgte representanter til representantskapet

Representantskap	Navn	Ikke på valg/på valg	Periode
Repr.	Karsten Gjeffe	Valgt (da Mats Olsen valgt til Direksjonen)	14-15
Repr.	Jorunn Tønnesen	Ikke på valg	13-15
Repr.	Åse Lekang Sørensen	Valgt	14-16
Repr.	Asbjørn Stavland	Valgt	14-16
1. Vara	Marius Sandvik	Valgt	14-16
2. Vara	Øyvind Bjørklund	Valgt	14-16
3. Vara	Evelyn Mella	Ikke på valg	13-15
4. Vara	Eli Aaserud Heiberg	Valgt (erstatter Eva Marie Rahkola – sluttet)	14-15

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

15. Godtgjørelse til tillitsvalgte § 9pkt 5

Valgkomiteens leder Hilde Hjelt redegjorde for valgkomiteens innstilling. Dette er også i tråd med direksjonen anbefaling.

De foreslåtte satser for godtgjøring til tillitsvalgte for 2014 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*

- *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 2014.

Hellerud, 04.09. 2014


Thorvald Hillestad


Brita Skallerud


Eivind Mjærum