

PROTOKOLL

fra representantskapsmøtet i Det Kongelige Selskap for Norges Vel

08. juni 2017, Norges Vels lokaler på Hellerud gård

Åpning av representantskapsmøtet

Representantskapsmøtet ble åpnet av ordfører i representantskapet, Steinar Dvergsdal.

Saker:

1. Behandling og godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Navneopprop og konstituering

Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Ved navneopprop var det 29 stemmeberettigede til stede. Ordfører kunne konstatere at møtet var beslutningsdyktig og lovlig satt. Det vises for øvrig til vedlegg 1, deltakeroversikt.

Vedtak: Knut Bjella og Eli Aaserud Heiberg ble valgt til å underskrive protokollen.

3. Orientering om medlemsforhold

Det har siden representantskapsmøte 2016 ikke vært tatt opp nye organisasjonsmedlemmer. Det er nå 28 organisasjonsmedlemmer. Per 05. mai 2017 var det registrert 716 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 Eli-Grete Høyvik - tale til representantskapet

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

Etter innleggene fra Høyvik og Ørbeck Sørheim hadde følgende kommentarer/innspill:
Arne Amlie – glad for at økonomien i Norges Vel har en positiv utvikling
Brita Skallerud - gav ros for snuoperasjon, oppfordret til samarbeid om å levere tjenester, fortsatt vaktbikkje i forhold til jordvern
Hans Bøhle Aarhus – betraktninger omkring Varghiet

Anne Tollerud – positiv omtale av direksjonen, glad for å jobbe i Norges Vel
Johan Ellingsen – oppfordret til mer samarbeid med medlemsorganisasjonene

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) Samarbeid med matforeninger - fra Ragnar Aamodt

Øyvind Ørbeck Sørheim orienterte. Norges Vel har begrensede midler til å ta tak i utvikling av slike matforeninger og koordinering av disse. Norges vel ønsker å gjøre Aamodt oppmerksom på at et nytt nettverk som Aamodt etterlyser nå er kommet der initiativtaker er Per Harald Grue.

b) Sammensetning av direksjonen - fra Alf Albrigtsen

Kristen Bartnes, leder av valgkomiteen, orienterte. Bra sammensetning i forhold til Norges Vels strategi. Ny strategiplan til høsten – grunnlagsdokument for sammensetning av direksjonen i fremtidige valg.

Vedtak: Innleggene tas til orientering.

8. Årsrapport for 2016

Eli-Grete Høvik gikk gjennom årsrapport for 2016.

Vedtak: Årsrapport for 2016 tas til orientering.

9. Årsregnskap for 2016

Norges Vels regnskap for 2016 ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

Vedtak: Årsregnskap for 2016 godkjennes.

10. Revisjonsberetning for 2016

Roger Leren orienterte kort om at KPMG har avgitt en ren revisjonsberetning.

Vedtak: Revisjonsberetning for 2016 tas til orientering.

11. Regnskap for legatforvaltningen 2016

Norges Vel forvalter følgende legater:
Kultur- og miljølegatet
Landbrukslegatet
Utdanningslegatet

Regnskap for legatforvaltningen ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

Vedtak: Regnskap for legatforvaltningen 2016 tas til orientering.

12. Budsjett for 2017

Budsjett for 2017 ble gjennomgått av økonomisjef Roger Leren.

Vedtak: Budsjett for 2017 tas til orientering.

13. Valg i henhold til vedtektene

Valgkomiteens leder Kristen Bartnes fremla valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling til kandidater til direksjon, ordfører, valgkomité og revisor 2017					
Valg i henhold til vedtektene § 7, 4 a, b, c, d, e, f, g og § 9 og § 11					
Organ	Verv	Navn	Født	Status	Valgperiode
Direksjon	Preses	Eli-Grete Høyvik	1955	Ikke på valg	2016-2018
Direksjon	Visepreses	Elisabeth Grændsen	1957	Ikke på valg	2016-2018
Direksjon	Medlem	Karl Olaf Jørgensen	1953	Valgt	2017-2019
Direksjon	Medlem	Hallstein Aadland	1955	Valgt	2017-2019
Direksjon	Ansattvalgt	Mats Olsen	1974	Valgt av ansatte	2017-2019
Direksjon	1. vara	Jan Henrik Sandberg	1969	Ikke på valg	2016-2018
Direksjon	2. vara	Margrete Ruud Skjeseth	1965	Ikke på valg	2016-2018
Ordførerskap	Ordfører	Steinar Dvergsdal	1955	Ikke på valg	2016-2018
Ordførerskap	Viseordfører	Sunni Grøndahl Aamodt	1964	Ikke på valg	2016-2018
Valgkomité	Medlem	Kristen Bartnes	1946	Valgt	2017-2019
Valgkomité	Medlem	Martha Mjølnerød	1960	Valgt	2017-2019
Valgkomité	Medlem	Trond Gjessing	1954	Valgt	2017-2019
Valgkomité	1. vara	Kjersti Berge	1967	Valgt	2016-2018
Valgkomité	2. vara	Alf Albrigtsen	1942	Valgt	2016-2018
Revisjon	Revisor	KPMG		Valgt	2017-2018

Direksjonen er også legatstyre ved behandling av legatsaker.

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

Valgkomiteens innstilling til personlig møtende representanter og vara

Valg i henhold til vedtektene § 5 punkt 5.1 og § 7 h

Verv	Navn	Født	Status	Valgperiode
Pers. rep. møtende	Siri Ingeborg Bruem	1958	Valgt	2017-2021
Pers. rep. møtende	Per-Asbjørn Andvik	1962	Valgt	2017-2021
Pers. rep. møtende	Knut Arne Strømøy	1957	Valgt	2017-2021
Pers. rep. møtende	Arne Wikan	1950	Valgt	2017-2021
Pers. rep. møtende	Sigrun Røstad	1948	Valgt	2017-2021
Pers. rep. møtende	Hilde Hjelt	1956	Valgt	2017-2021
Pers. rep. møtende	Eivind Mjærum	1940	Valgt	2017-2021
Pers. rep. møtende	Karianne Burhol	1972	Valgt	2017-2021
Pers. rep. møtende	Michael Angstreich	1943	Valgt	2017-2021
Pers. rep. vara	Per Øivind Mo	1963	Valgt	2017-2021
Pers. rep. vara	Thrine E. Hedberg Rastad	1971	Valgt	2017-2021
Pers. rep. vara	Hans Bårtvedt	1948	Valgt	2017-2021
Pers. rep. vara	Ann Heidi Bentzen	1972	Valgt	2017-2021
Pers. rep. vara	Bernt Kristian Snapa	1968	Valgt	2017-2021
Pers. rep. vara	Berit Nergård Nyre	1952	Valgt	2017-2021
Pers. rep. vara	Jostein Sande	1953	Valgt	2017-2021
Pers. rep. vara	Torunn Hovde Kaasa	1956	Valgt	2017-2021
Pers. rep. vara	Iver I. Lo	1944	Valgt	2017-2021

Vedtak: Personlig møtende representanter og vara ble valgt ved akklamasjon.

Ansattvalgte til direksjon og representantskap:

Direksjonen	Navn:	Valg 2017	Periode
<i>Ansattvalgt</i>	<i>Mats Olsen</i>	<i>Valgt</i>	<i>17-19</i>
<i>1. vara</i>	<i>Jorunn Tønnesen</i>	<i>Valgt</i>	<i>16-18</i>
<i>2. vara</i>	<i>Asbjørn Stavland</i>	<i>Valgt</i>	<i>17-19</i>

Representantskapet	Navn:	Valg 2017	Periode
<i>Repr.</i>	<i>Erik André Berger</i>	<i>Valgt</i>	<i>17-19</i>
<i>Repr.</i>	<i>Marit Gjerstad</i>	<i>Valgt</i>	<i>17-19</i>
<i>Repr.</i>	<i>Marius Sandvik</i>	<i>Ikke på valg</i>	<i>16-18</i>
<i>Repr.</i>	<i>Lill-Ann Gundersen</i>	<i>Valgt</i>	<i>16-18</i>
<i>1. Vara</i>	<i>Henriette Vivestad</i>	<i>Valgt</i>	<i>17-19</i>
<i>2. Vara</i>	<i>Tore Filbakk</i>	<i>Valgt</i>	<i>17-19</i>
<i>3. Vara</i>	<i>Barbara Musial</i>	<i>Valgt</i>	<i>16-18</i>
<i>4. Vara</i>	<i>Tor Danielsen</i>	<i>Valgt</i>	<i>16-18</i>

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

14. Godtgjørelse til tillitsvalgte § 7, pkt 5

Valgkomiteens leder Kristen Bartnes redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Godtgjørelse til tillitsvalgte ble sist justert på representantskapsmøtet i 2016. Det foreslås derfor ingen justering av godtgjørelse til tillitsvalgte for 2017.

- Fast godtgjørelse til preses: kr 65 000,-
- Fast godtgjørelse til visepreses: kr 26 000,-
- Fast godtgjørelse til øvrige direksjonsmedlemmer inklusiv 1. vara (fast møtende) og ansattvalgt: 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 2017 utgjør kr 581,- for preses og kr 439,- 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.
- Representanter for personlige medlemmer får dekket utgifter forbundet med deltakelse i representantskapet (konferer vedtektene § 6).
- For representanter for medlemsorganisasjonene bærer vedkommende organisasjon utgifter forbundet med deltakelse i representantskapet (konferer vedtektene § 6)

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

Hellerud, 1.08.2017

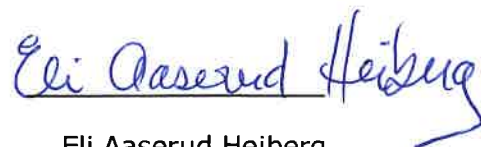


Steinar Dvergsdal

Ordfører



Knut Bjella



Eli Aaserud Heiberg