



Sakliste med saker for årsmøte og andelseiermøte i Smaalenene 2020

Tid: 25. mai, kl. 18:00

Møteform: Nettmøte med Microsoft Teams.

Sakliste:

1. Åpning v/leder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Godkjenning av fullmakter
4. Valg av møteleder
5. Valg av to til å underskrive protokollen
6. Behandle skogeierlagets årsberetning og godkjenne regnskap og disponering av årets resultat
7. Godkjenning av nye vedtekter for skogeierlaget
8. Fastsette godtgjørelse til styret
9. Valg:
 - a. Foreta valg av styrets leder for 1 år
 - b. Foreta valg av styremedlemmer for 2 år
 - c. Foreta valg av varamedlemmer til styret, i nummerorden, for 1 år
 - d. Foreta valg av valgkomite og leder for denne
 - e. Foreta valg av varamedlemmer til valgkomiteen, i nummerorden, for 1 år
10. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet i skogeierlaget
 - a.
 - b.
 - c.

Når det ordinære årsmøtet også er ordinært andelseiermøte, jfr. § 4 i vedtektene:

11. Behandle innstilling til Viken Skog SAs årsmøte om årsberetning og regnskap
Presentasjon fra styret eller ledelsen i Viken Skog

Forslag til vedtak:

Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd disponeres slik:

Utbytte på andelskapital	TNOK 6 321
Overført til annen egenkapital	TNOK 37 719
Sum	TNOK 44 040

Styret foreslår for årsmøtet at det utbetales et utbytte på 3% på obligatorisk andelskapital og 3% på tilleggskapital til andelseierne.

12. Foreta valg av utsending(er) med varautsending(er) til årsmøtet i Viken Skog SA
Det foreligger følgende forslag: Representant: Ole-Petter Holene.
Vararepresentant: Ole Ludvig Gjøby.
13. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet i Viken Skog SA
NB! Dette er orienteringssak som i henhold til vedtektene skal behandles i andelseiermøtene.
Vanligvis tas saken til orientering, og det blir dermed opp til de valgte utsendingene å ta stilling til sakene i årsmøtet til Viken Skog. Andelseiermøtet kan imidlertid også gjøre et bindende vedtak som utsendingene dermed må følge.

a) Fastsettelse av serviceavgift for 2020

§ 6 i vedtektene sier at «Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig serviceavgift fastsatt av årsmøtet». Serviceavgiften ble innført i 2010, og siste gang endret med virkning fra 2016 til kr 400 pr. andelseier, pluss kr 0,25 pr. andel. I tillegg ble det innført en næringspolitisk avgift på kr 2 pr. m³ for omsatt tømmer inntil 1 500 m³ årlig avvirkning.

Styret foreslår for årsmøtet å øke serviceavgiften med kr 100 pr. andelseier med virkning fra 2021.

Forslag til vedtak:

Serviceavgiften for 2021 settes til kr 500 pr. andelseier, pluss kr 0,25 pr. andel. I tillegg kommer en næringspolitisk avgift på kr 2 pr. m³ for omsatt tømmer inntil 1 500 m³ årlig avvirkning.

b) Forslag fra Eiker Skogeierlag om innføring av aktivitetstilskudd

Styret i Eiker Skogeierlag henviser til Vitaliseringsutvalgets innstilling, og foreslår at det settes av en egen budsjetttramme på kr 200 000 som skogeierlagene kan søke om for å stimulere til økt aktivitet. Forslaget er som følger:

Eiker Skogeierlags forslag er at budsjetttrammen til skogeierlagene økes med kr 200 000.

Disse kr 200 000 er egen post, AKTIVITETSTILSKUDD. Skogeierlagene må da søke på konkrete aktiviteter for å få tilskudd.

Styret i Viken Skog er positiv til forslaget, men mener det er uhensiktsmessig å binde opp et konkret beløp som dette gjennom et årsmøtevedtak. Styret foreslår derfor et justert vedtak, som likevel ivaretar intensjonen i forslaget fra Eiker Skogeierlag.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet ber styret om å avsette en egen budsjettpost for 2021 til spesielle aktiviteter som skogeierlagene kan søke om tilskudd fra. Budsjettposten kommer i tillegg til den vanlige budsjetttrammen for skogeierlagene.

c) Innstilling fra valgkomiteen til honorarer og godtgjørelser

Forslag til honorarer:

	Forslag 2019 *)	Vedtatt for 2018	Vedtatt for 2017
Styrets leder	320 000	305 000	305 000
Styrets nestleder	92 000	88 000	88 000
Øvrige styremedlemmer	65 000	62 000	62 000
1. varamedlem	12 000	11 000	11 000
Ordfører	10 000	10 000	10 000
Varaordfører	5 000	5 000	5 000
Valgkomiteens leder	15 000	15 000	15 000
Valgkomiteens medlemmer	8 500	8 500	8 500

Revisors honorar – Etter regning.

*) Honorar vedtas etterskuddsvis.

Forslag til møte- og reisegodtgjørelser for tillitsvalgte:

	Forslag 2020 *)	Vedtatt for 2019	Vedtatt for 2018
Møtegodtgjørelse pr. dag	2 300	2 100	2 000
Ved kveldsmøter når vedkommende drar hjemmefra etter kl. 17:00	1 150	1 050	1 000
Telefonmøte	600	600	500

*) Godtgjørelser vedtas for inneværende år.

Bilkjøring dekkes etter de til enhver tid gjeldende satser i Statens regulativ.

Øvrige reise- og diettutgifter dekkes etter regning.

d) Innstilling fra Viken Skogs valgkomite til valg av kandidater

Personer på valg:

- a) Styreleder:
Olav Breivik (Hessa)
- b) Styremedlemmer:
Erland Lundby (Hurdal)
Kristine Nore (Krødsherad-Modum)
- c) Nestleder i styret:
Erland Lundby (Hurdal)
- d) Varamedlemmer til styret i nummerorden:
1. Lars Henrik Sundby (Østre Romerike)
2. Ole Nicolai Skulberg (Hessa)
3. Nils Peter Undebakke (Numedal)

Valgkomiteens innstilling:

- o Olav Breivik (Hessa)
- o Erland Lundby (Hurdal)
o Kristine Nore (Kr.herad-Modum)
- o Erland Lundby (Hurdal)
- o Lars Henrik Sundby (Øs.Romer.)
o Katharina Kirkerød (Hessa)
o Lars Fredrik Stuve (Ringerike)

Gjenværende i styret (ikke på valg):

Ragnhild Hallenstvedt (Midtre Vestfold)
Steinar Fretheim (Søndre Land og Fluberg)

Personer på valg:

- e) Ordfører/varaordfører:
Ordfører: Marit Hougsrud (Sør-Aurdal)
Varaordfører: Lars Sollie (Tønsbergdistriktet)

Valgkomiteens innstilling:

- o Lars Sollie (Tønsbergdistriktet)
o Mona T. Tholin (S.Land-Flub.)

Personer på valg:

- f) Medlemmrt til Valgkomiteen på valg:
Knut Hansejordet (Vestfold-Telemark)
Tron Erik Hovind (Viken)
Varamedlem til Valgkomiteen:
1. Thomas Riiser (Viken)
2. Grete Sønsteby (Viken)

Valgkomiteens innstilling:

- o Ingvild Evju (Vestfold-Telemark)
o Helge Lindstad (Viken)
- o Thomas Riiser (Viken)
o Grete Sønsteby (Viken)

Gjenværende i valgkomiteen (ikke på valg):

- Einar Høstbjør (Viken) (1 år)
- Thrine-Lise Tryterud (Viken) (1 år)
- Hans Christian Endrerud (Innlandet) (2 år)

Person på valg:

- g) Leder i Valgkomiteen:
Thrine-Lise Tryterud (Viken)

Valgkomiteens innstilling:

- o Thrine-Lise Tryterud (Viken)

På valg:

- h) Revisor:
Ernst & Young

Valgkomiteens innstilling:

- o Ernst & Young

14. Orientering fra skogbruksleder om aktiviteten i området og aktuelle råd og tips til et aktivt skogbruk.

15. Avslutning