



Postboks 500 Sentrum
3504 Hønefoss

**Innkalling til årsmøte i
Follo skogeierlag og
andelseiermøte i Viken Skog SA
på Folkvang i Frogn,**

Mandag 6. mars 2023, kl. 19:00

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.
11. Foreta valg av utsending(er) med varautsending(er) til årsmøtet i Viken Skog SA
12. Behandle forslag til vedtektsendringer for Viken Skog SA
13. Orientering om foretakets drift og økonomi
14. Avslutning

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen
Styret i Follo skogeierlag

Årsberetning 2022 Follo skogeierlag – Viken Skog SA *)

*) Dekker aktivitet i perioden april 2022 til februar 2023

Follo skogeierlags styre har bestått av:

Lars Rustad – styreleder
Øistein Larsen – kasserer
Kirsti Anker-Nilssen – sekretær
Sigve Bylterud – studieleder
Mette Wilhelmsen – styremedlem

Styret har hatt 4 ordinære styremøter, herav 1 med varamedlemmer til stede i forbindelse med oppstart av skogbruksplanprosjektet.

Andelseiermøte med årsmøtefunksjon ble avholdt digitalt 17. mars 2022 med 23 deltakere.

Planlagt aktiviteter:

- Tur til Elmia Wood, ikke gjennomført grunnet tilgang på overnatting
- Kurs i ungskogpleie, utsatt til vår 2023 grunnet sykdom (instruktør)
- Medlemsmøte Ås rådhus vedr:
 - Ny PEFC skogstandard
 - Alternative hogstformer

Aktuelle saker:

- Miljøkartlegging og skogbruksplanlegging i Follo/Enebakk
- Dialog med kommunene i Follo angående oppskrivning av kommunale veier med tanke på akselvekt, totalvekt og lengde slik at tømmertransport kan foregå lovlig. Arbeidet har skjedd i tett samarbeid med Viken Skog.
Vi har i løpet av høsten fått gjennomslag for oppgradering av 6 veier i Nordre Follo. 4 av dem er godkjent for transport mens 2 veier venter på oppgradering våren 2023.
- Debattinnlegg i ØB vedr. skogsbilveier i Sørmarka og stadig nye innspill vedr. meldeplikt i Follo kommunene.

Leder har i perioden deltatt i:

- 3 regionale ledermøter i regi av Viken Skog SA
- Ordinært årsmøte i Viken Skog SA 31.3 2022, Thorbjørnrud hotell Jevnaker
- Ekstraordinært årsmøte for Viken skog avholdt på 6.9.2022 på Havna hotell Tjøme
- Leder og Øyvind Skui fra Vestby har i tillegg deltatt på en rekke møter ifm. skogplanleggingsprosjektet Follo/Enebakk

Representanter fra styret har i tillegg til styremøtene deltatt i:

- Kommunedelplan for Nordre Follo
- Rullering av kommuneplan for Ås
- Rullering av kommuneplan for Vestby
- Prosjekt friluftslivets ferdselsårer i Vestby kommune
- Tømmer og Marknad 2023

Follo skogeierlag har 357 andelseiere ved utgangen av 2022 mot 366 andelseiere ved utgangen av 2021.

I 2020 leverte 84 leverandører totalt 63 534 kbm tømmer.

I 2021 leverte 114 leverandører totalt 140 254 kbm tømmer.

I 2022 leverte 112 leverandører totalt 91 640 kbm tømmer.

24. februar 2022

Styret i Follo skogeierlag

Lars Rustad

Øistein Larsen

Kirsti Anker-Nilssen

Sigve Bylterud

Mette Wilhelmsen

	Follo skogeterfag	
	Resultat 2022	Resultat 2021
DRIFTSINNTEKTER		
Salgsinntekter	-	-
Andre driftsinntekter	-	-
Driftstilskudd fra Viken	27 600,00	27 000,00
SUM DRIFTSINNTEKTER	27 600,00	27 000,00
DRIFTSKOSTNADER		
Honorarer/Sosiale kostnader	-	-
Avskrivninger	-	-
Reise og diettkostnader	-	-
Gaver og bidrag	10 000,00	1 399,30
Møter og arrangementer	14 999,00	25 027,00
Andre driftskostnader	-	-
SUM DRIFTSKOSTNADER	24 999,00	26 426,30
DRIFTSRESULTAT	2 601,00	573,70
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER		
Aksjeutbytte	-	-
RENTEINNTEKTER		
Renter av obligasjoner	-	-
Renter av bankinnskudd	20,00	-
Andre renteinntekter	10 707,48	10 627,77
Renteinntekter	10 727,48	10 627,77
Finanskostnader	-410,00	-275,00
Gevinst/tap ved salg av verdipapirer	-	-
Opp-/nedskrivninger av verdipapirer	-	-
FINANSRESULTAT	10 317,48	10 352,77
ÅRSRESULTAT	12 918,48	10 926,47
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT		
Overføres lagets egenkapital	-12 918,48	-10 926,47
SUM	-12 918,48	-10 926,47

	Follo skogeterfag	
	Balance 2022	Balance 2021
EIENDELER		
ANLEGGSMIDLER		
Varige driftsmidler	-	-
Maskiner og utstyr	-	-
Finansielle anleggsmidler		
Investeringer i aksjer og andeler	35 000,00	35 000,00
Obligasjoner	-	-
SUM ANLEGGSMIDLER	35 000,00	35 000,00
OMLOPSMIDLER		
Fordringer	0,00	0,00
Til gode i Viken	-	-
Andre fordringer	-	-
Investeringer		
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner	-	-
Bankinnskudd og kontanter	4 244,70	6 298,70
192260 Bank - sparekonto	-	-
192210 Høyreftekonto	1 438 370,00	1 427 662,81
192240 Medlemsinnskudd i Viken	64 392,26	56 862,26
192220 Bank - driftskonto	1 507 007,05	1 492 853,57
Bankinnskudd og kontanter	1 507 007,05	1 492 853,57
SUM OMLOPSMIDLER	1 507 007,05	1 492 853,57
SUM EGENDELER	1 542 007,05	1 527 853,57
EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Opplyst egenkapital	1 493 772,05	1 480 853,57
Skogseierens egenkapital	1 493 772,05	1 480 853,57
SUM EGENKAPITAL	1 493 772,05	1 480 853,57
GJELD		
Kortsiktig gjeld	-	-
Skyldige offentlige avgifter	-	-
Mellomregning med Viken	48 235,00	47 000,00
A annen kortsiktig gjeld	48 235,00	47 000,00
SUM GJELD	48 235,00	47 000,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 542 007,05	1 527 853,57

Vedtekter for Follo skogeierlag tilknyttet Viken Skog SA

§ 1 Firma

Follo skogeierlag er en forening av skogeiere i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås kommuner. Skogeierlagets forretningsadresse er: Viken Skog SA, postboks 500, 3504 Hønefoss.

Skogeierlagets medlemmer hefter ikke for lagets forpliktelser.

§ 2 Formål

Follo skogeierlag har som formål å sikre langsiktig råderett og avkastning på medlemmenes skogeiendommer.

Dette gjøres ved:

- Felles opptreden for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og skogbrukets omdømme.
- Å være bindeledd mellom medlem/andelseier og Viken Skog SA samt bidra til å gjennomføre andelslagets oppgaver i skogeierlagets område.
- Å arbeide for faglig fremgang i skog og utmark i skogeierlagets område.
- Å ivareta privat eiendomsrett, arbeide for gode lokale politiske rammevilkår og lokal forståelse for skogbruk og utmarksnæring.
- Å forvalte kapitalen skogeierlaget disponerer til størst mulig nytte for skogeierne i skogeierlagets område.

§ 3 Medlemmer

Medlemskap i skogeierlaget forutsetter andelseierskap i Viken Skog SA. Alle andelseiere i Viken Skog SA med skog i skogeierlagets område er medlemmer. Medlemskap innebærer også medlemskap i Norges Skogeierforbund. Ordinært medlemskap består så lenge medlemmet er andelseier i Viken Skog SA.

§ 4 Forholdet til Viken Skog SA

Skogeierlagets tilknytning til Viken Skog SA reguleres nærmere gjennom en egen samarbeidsavtale. Skogeierlag med samarbeidsavtale er valgkrets for sine medlemmer/andelseiere ved valg av utsendinger til årsmøtet i Viken Skog SA og arrangerer andelseiermøter for sine medlemmer. For ordinært andelseiermøte, jfr. § 5, gjelder de bestemmelser for slike møter som angitt i Viken Skog SA sine vedtekter.

§ 5 Årsmøte

Gjennom årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i skogeierlaget. Det skal avvikles i det området laget har sitt virke.

Ordinært årsmøte avholdes etter innkalling av styret med minst 8 dagers skriftlig varsel innen utgangen av juni, dog ikke senere enn 8 dager før Viken Skog SAs årsmøte. Bare de sakene som er nevnt i innkallingen, skal behandles i årsmøte.

Det ordinære årsmøtet skal:

- a) Behandle skogeierlagets årsberetning og godkjenne regnskap og disponering av årets resultat.
- b) Fastsette eventuell godtgjørelse til styret.
- c) Foreta valg av styrets leder for 1 år.
- d) Foreta valg av styremedlem fra hver kommune for 2 år.
- e) Foreta valg av personlig varamedlem til styret fra hver kommune for 2 år.
- f) Foreta valg av valgkomité for 2 år og leder for denne for 1 år.
- g) Foreta valg av personlige varamedlemmer til valgkomitéen for 2 år.
- h) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet i skogeierlaget.

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

- i) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i Viken Skog SA.
- j) Foreta valg av utsending(er) med varautsending(er) til årsmøtet i Viken Skog SA.
- k) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet i Viken Skog SA.

Ektefeller og samboere som er registrert som andelseiere samt nærmeste familie av disse fra samme skogeiendom, har alle møte- og forslagsrett. Men disse har kun én stemme og de må selv avgjøre hvem som utøver stemmeretten.

Det er ikke adgang til å stemme med fullmakt fra mer enn ett annet medlem.

For gjennomføring av valg gjelder bestemmelsene i § 8.

Forslag som et medlem ønsker behandlet på ordinært årsmøte, må være innkommet styret innen januar måneds utgang.

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Innkallingen skal skje med minst 8 dagers varsel. Med innkalling skal det følge en sakliste.

Protokoll fra årsmøtet skal sendes Viken Skog SA.

§ 6 Styre

Skogeierlaget skal ledes av et styre på 5 medlemmer – ett fra hver kommune i Follo.

Begge kjønn bør til enhver tid være representert i styret.

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Styret holder møte så ofte lederen eller 2 styremedlemmer finner det nødvendig, og styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. For gyldig vedtak må minst halvparten av styrets medlemmer ha stemt for.

Det føres protokoll over styrets møter, som underskrives av de møtende. Styremedlemmene har krav på å få tilført protokollen hva de har stemt.

§ 7 Styrets oppgaver

Styret leder skogeierlagets virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets beslutninger.

Styret skal bidra til at medlemmenes behov for faglig veiledning blir dekket, og dessuten følge opp skogeiernes næringspolitiske interesser innen skogeierlagets område.

Styret skal sørge for en forsvarlig økonomiforvaltning og skal legge frem regnskap og årsberetning for årsmøtet.

Skogeierlaget forpliktes ved underskrift av styrets leder og ett av styremedlemmene i fellesskap.

§ 8 Valgordning

Til tillitsverv i skogeierlaget kan det bare velges blant skogeierlagets medlemmer, inkludert ektefeller og samboere som er registrert som andelseiere samt nærmeste familie av disse fra samme skogeiendom. Valgbar er også bestyrer eller annen representant som generelt etter fullmakt kan opptre utad på vegne av og forplikte vedkommende medlem. Tillitsvalgte må ikke inneha tillitsverv eller ledende stilling i selskap som konkurrerer med Viken Skog SA.

Ektefeller og samboere som er registrert som andelseiere samt nærmeste familie av disse fra samme skogeiendom, har alle møte- og forslagsrett.

Valg skal skje skriftlig når det foreligger flere forslag til hvert verv og noen krever det.

Har en kandidat ikke oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer. Står stemmene da likt, foretas loddtrekning.

Når flere velges ved samme avstemming, er det de som har oppnådd flest stemmer og som har oppnådd over halvparten av de avgitte stemmene som anses valgt. Hvis ikke et tilstrekkelig antall har oppnådd over halvparten av stemmene, foretas omvalg mellom de øvrige kandidatene. Etter denne avstemmingen er det de som har fått flest stemmer som anses som valgt.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 9 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan foretas i årsmøte. Til gyldig beslutning trengs 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte. Endring av vedtektene skal varsles i innkallingen til årsmøtet.

Forslag til endringer som påvirker lagets selskapsrettslige grunnlag eller forholdet til Viken Skog SA, skal også forelegges styret i Viken Skog SA til orientering før årsmøtebehandlingen.

§ 10 Sammenslutning/deling

Sammenslutning med andre skogeierlag eller deling av skogeierlaget for videreføring av virksomheten anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning eller deling, og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med flertallskravet i første avsnitt i bestemmelsene om vedtektsendringer (§ 9). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra skogeierlagets kreditorer.

§ 11 Oppløsning

Forslag om oppløsning av skogeierlaget må vedtas i to ordinære årsmøter etter hverandre med 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.

Etter oppløsning og gjeldsavleggelse skal skogeierlagets gjenværende egenkapital avsettes til et fond i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås kommuner og benyttes til tiltak som fremmer faglig fremgang for skog- og utmarksnæring i kommunene. Ingen medlemmer har krav på foreningens (skogeierlagets) midler eller andel av disse.

Kommentarer til styret i Follo skogeierlag fra valgkomitéens leder 11. januar 2023

Valgkomitéen antydte før årsmøtet i 2022 at det var et behov for å justere vedtektene for Follo skogeierlag. Dette primært fordi det var et ønske i laget å ha representanter fra samtlige kommuner i styre og valgkomité og personlige varaer til disse med samme tidsintervaller.

Samtidig ble det fra sentralt hold i Viken Skog SA annonsert at det var stor sannsynlighet for at det ville være behov for ytterligere endringer – også i lokale vedtekter. Follo skogeierlag ble derfor anbefalt å vente med endringer ved forrige årsmøte, slik at samtlige endringer kunne foretas samtidig i 2023. Dette ble akseptert på vårt årsmøte – samtidig som det ble godtatt å avvike fra gjeldende vedtekter ved at «tradisjonelt» valg ble foretatt. Da med intensjon om at dette ville bli korrigert i år.

Jeg har nå fått innspill fra sentralt hold om ønskede endringer. Det viser seg at det mer eller mindre kun er «kosmetiske» endringer som ønskes foretatt. Ingen endringer som påvirker lagets selskapsrettslige grunnlag eller forholdet til Viken Skog SA eller til andelshaverne, slik jeg ser det. Jeg har derfor valgt ikke å melde alle disse detaljene inn for dere, men forholder meg til de endringene som vil være vesentlige for Follo skogeierlag. Dog sender jeg dere både våre vedtekter fra 2020 og vårt utkast til endringer, så kan dere selv velge om dere vil se på endringene setning for setning. Hvis det er ønskelig fra styret sin side, kan jeg muntlig og i korthet gå igjennom de vesentligste forslagene til endringer til vedtektene overfor årsmøtet. Disse er:

§5

Pkt. c) og d):

Årsmøtet i 2022 hadde naturlig nok et ønske om å endre rekkefølgen på de to punktene. Viken Skog SA er gjort kjent med årsmøtets ønske, men mener likevel at dette blir feil. Sitat: «En leder blir ikke sett på som et styremedlem, men styrets leder, og skal velges uavhengig av resterende styre. Deretter skal styremedlemmene velges.» Så får det være opp til styret om dette ønsket skal legges frem for årsmøtet igjen eller ikke. I mitt utkast har jeg så langt beholdt den gamle rekkefølgen på valgene.

Pkt. d), e) og g):

Disse punktene er foreslått endret med tanke på et ønske om å stille representanter fra hver kommune med personlige vararepresentanter og med en forlenget sittetid på 2 år for valgkomitéen og dennes vararepresentanter.

Tidligere pkt. i):

Dette punktet er tatt ut fra sentralt hold fordi det ikke er relevant.

§6

Første setning er endret med tanke på et ønske om at skogeierlaget primært skal ledes av én representant fra hver kommune. Samtidig foreslås det at begge kjønn «bør» og ikke «skal» representeres i styret. Et par setninger i denne paragrafen er også strøket fra sentralt hold fordi de er gjentatt fra annet sted i vedtektene.

§8

Det var på årsmøtet i 2022 et ønske om å utvide med «nærmeste familie» for å kunne velges til tillitsverv i laget. Denne er derfor tatt inn i utkastet. Denne endringen er derfor også foretatt i §5 for at forholdet skal være likt.

Når det gjelder skriftlig valg på leder har det i en årrekke vært motstand mot dette. Det er svært sjelden at det er flere kandidater til denne rollen og årsmøtet finner det som oftest overflødig og tidkrevende å måtte foreta skriftlig valg. I utkastet er det derfor foreslått å gjøre dette med samtlige valg i de tilfellene det måtte være ønskelig – noe jeg ut fra dagens situasjon vil tro vil skje svært sjelden. Dog kan dette kanskje være nødvendig i en liten forsamling hvor alle kjenner alle.

Jeg gjør oppmerksom på at ifølge gjeldende vedtekter skal endring av vedtektene varsles i innkallingen til årsmøtet.

Det har i denne prosessen vært flere reviderte versjoner av vedtektene både fra sentralt hold og fra min side, så jeg håper at styret kan være behjelpelige med å kvalitetssikre utkastet til endringer før det legges ut. Kanskje kan det være nødvendig å skrive revisjonsåret i bunnen av nye vedtekter?

Jeg er tilgjengelig for spørsmål om nødvendig.

Mvh
Christian Aschjem
leder for valgkomitéen
Follo skogeierlag

ca@bygg.no
T 92 89 46 45