



Søndre Land og Fluberg

SKOGEIERLAG

Årsmøte i Søndre Land og Fluberg skogeierlag

21. februar 2023

Vi ønsker alle medlemmene våre velkommen til årsmøte!

Det blir servert koldtbord med mye god lokalmat kl. 18:00.

Påmelding til mat innen torsdag 16. februar med sms til 95927984.

Det formelle møte starter kl. 19:00.

Fra Viken Skog kommer styremedlem Lars Fredrik Stuve og skogbruksleder Terje Roen.

Fra Norges Skogeierforbund kommer Dag Skjølaas.

Vel møtt!

Hilsen styret



Postboks 500 Sentrum
3504 Hønefoss

Innkalling til årsmøte i
Søndre Land og Fluberg skogeierlag og
andelseiermøte i Viken Skog SA
på Granum Gård

Tirsdag 21. februar 2023 kl. 18

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

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen

Styret i Søndre Land og Fluberg skogeierlag

ÅRSMELDING 2022

Søndre Land og Fluberg Skogeierlag

Styret har bestått av:

Leder: Mona Tønnesland Tholin

Styremedlemmer: Paul Øksne, Håkon Wahlstrøm, Steinar Fretheim, Karoline Øksne Eriksen

Varamedlemmer: Andreas Lomsdalen, Peter Lomsdalen

Antall medlemmer: 166 medlemmer. 81 medlemmer har levert tømmer i 2022.

Årsmøte ble avholdt 24.februar på Teams med 16 stemmeberettigede.

Total hogst i 2022: 68195 kubikk.

Saker som har blitt behandlet:

- Planlegge og gjennomføre kurs/ webinar, sosiale aktiviteter. Års-hjul.
- Innspill til debatten i årsmøte til Viken Skog
- Høringer: Kraftlinjer Åbjøra-Gjøvik. Solcelle Øystadmarka. Næringsareal til Batterifabrikk
- Innspill til valgkomité i Viken Skog
- Deltagelse på lokale arr som ved Tid for Tømmer og skoleskogdag
- Virkninger av stormen nov 21
- Samarbeid med Skogkurs- her har Paul sammen med skogkurs utviklet et helt nytt kurs for aktive skogbrukere.

Møter:

Det har vært avholdt 5 styremøter i skogeierlaget.

Styremedlemmer har deltatt på tillitsvalgtmøter.

Steinar og Paul har deltatt på Viken Skog sitt årsmøte. Det var også så omvisning på Follum og orientering om utviklingen der i forbindelse med årsmøte.

Mona har deltatt på ekstraordinært årsmøte i Viken Skog, og på de faste møtene for ledere av skogeierlagene.

Følgende medlemsaktiviteter er blitt holdt:

Skogkveld i september sammen med Nordre Land og Viken Skog.

Medlemsmøte i november med fokus på nye krav og standarder i skogbruket.

Arrangement:

Skogeierlaget har deltatt på Tid for Tømmer i Hov

Skogeierlaget har deltatt på Skogdag for 9.klasse i samarbeid med skogselskapet.

Styre i skogeierlaget har også hatt deltagere på Tømmer og Marked på Sundvollen.

Valgkomité

Medlemmer i valgkomiteen er:

Leder: Magnar Flattum

Medlem: Olav Hasvold Narmo

Søndre Land og Fluberg skogeierlag

Mona Tønnesland Tholin

Paul Øksne

Håkon Wahlstrøm

Steinar Fretheim

Karoline Øksne Eriksen

Søndre Land og Fluberg skogeierlag

Resultat 2022 Resultat 2021

DRIFTSINNTEKTER			
	Salgsinntekter	-	-
	Andre driftsinntekter	-	-
	Driftstilskudd fra Viken	30 000,00	30 000,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	30 000,00	30 000,00
DRIFTSKOSTNADER			
	Honorarer/Sosiale kostnader	-	-
	Avskrivninger	-	-
	Reise og diettkostnader	-	-
	Gaver og bidrag	-	-
	Møter og arrangementer	25 257,60	31 684,80
	Andre driftskostnader	-	7 500,00
	SUM DRIFTSKOSTNADER	25 257,60	39 184,80
	DRIFTSRESULTAT	4 742,40	-9 184,80
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER			
	Aksjeutbytte	16 000,00	8 000,00
RENTEINNTEKTER			
805300	Renter av obligasjoner	-	-
805000	Renter av bankinnskudd	37,54	8,93
807900	Andre renteinntekter	2 475,35	2 456,92
	Renteinntekter	2 512,89	2 465,85
	Finanskostnader	-12,50	-11,50
	Gevinst/tap ved salg av verdipapirer	-	-
	Opp-/nedskrivninger av verdipapirer	-	-
	FINANSRESULTAT	18 500,39	10 454,35
	ÅRSRESULTAT	23 242,79	1 269,55
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT			
	Overføres lagets egenkapital	-23 242,79	-1 269,55
	SUM	-23 242,79	-1 269,55

Søndre Land og Fluberg skogeierlag**Balanse 2022****Balanse 2021****EIENDELER****ANLEGGSMIDLER****Varige driftsmidler**

Maskiner og utstyr

-

-

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

260 000,00

260 000,00

Obligasjoner

-

-

SUM ANLEGGSMIDLER

260 000,00

260 000,00

OMLØPSMIDLER**Fordringer**

Til gode i Viken

-

-

Andre fordringer

0,00

0,00

Investeringer

Markedsbaserte aksjer og obligasjoner

-

-

Bankinnskudd og kontanter

192260 Bank - sparekonto

5 684,23

5 646,69

192210 Høyrentekonto

-

-

192240 Medlemsinnskudd i Viken

332 522,14

330 046,79

192220 Bank - driftskonto

88 590,96

42 861,06

Bankinnskudd og kontanter

426 797,33

378 554,54

SUM OMLØPSMIDLER

426 797,33

378 554,54

SUM EIENDELER

686 797,33

638 554,54

EGENKAPITAL OG GJELD**EGENKAPITAL****Opptjent egenkapital**

Skogeierlagets egenkapital

622 797,33

599 554,54

SUM EGENKAPITAL

622 797,33

599 554,54

GJELD**Kortsiktig gjeld**

Skyldige offentlige avgifter

-

-

Mellomregning med Viken

-

-

Annen kortsiktig gjeld

64 000,00

39 000,00

SUM GJELD

64 000,00

39 000,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

686 797,33

638 554,54

Sted: _____ Dato: _____

Styrets underskrifter:

Søndre Land og Fluberg skogeierlag

Note 1 Aksjer og andeler

	Antall	Pålydende	Bokført verdi
Hov Biovarme AS	10	3000	30000
			<u>30 000</u>

Aksjene er bokført til anskaffelseskost. Investeringene er nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

Regnskapsprinsipper

Skogeierlaget anses ikke å ha erverv til formål. Skogeierlaget har ikke regnskapsplikt etter regnskapsloven og driver heller ikke skattepliktig virksomhet etter skatteloven.

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk så langt dette er praktisk mulig.

Skogeierlag er en forening av skogeiere.

Skogeierlag har som formål gjennom bærekraftig ressursutnyttelse 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, og 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 den kapital skogeierlaget disponerer til størst mulig nytte for skogeierne i skogeierlagets område.*

Vedtekter for Søndre Land og Fluberg skogeierlag tilknyttet Viken Skog SA

§ 1 Firma

Søndre Land og fluberg skogeierlag er en forening av skogeiere i Søndre Land kommune. Skogeierlagets forretningsadresse er: Viken Skog SA, postboks 500, 3504 Hønefoss.

Skogeierlagets medlemmer hefter ikke for lagets forpliktelser.

§ 2 Formål

Søndre Land og Fluberg skogeierlag har som formål å sikre langsiktig råderett og avkastning på medlemmenes skogeiendommer gjennom bærekraftig ressursutnyttelse.

Dette gjøres ved:

- Felles opptreden for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og skogbrukets omdømme.
- Å være bindeledd mellom medlem/andelseier og Viken Skog SA, og 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 SAs 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 styremedlemmer for 2 år.
- e) Foreta valg av varamedlemmer til styret, i nummerorden, for 1 år.
- f) Foreta valg av valgkomité og leder for denne.
- g) Foreta valg av varamedlemmer til valgkomiteen, i nummerorden, for 1 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 vara utsending(er) til årsmøtet i Viken Skog SA.
- k) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet i Viken Skog SA.

Ektefeller eller samboere som er registrert som andelseiere i Viken Skog SA for samme skogeiendom, har begge møte- og forslagsrett, men de har kun én stemme og 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 ledes av et styre på minimum 3 medlemmer.

Begge kjønn skal/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 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 registrert som andelseier for 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.

Valg på leder skal alltid skje skriftlig. Valg på styremedlemmer og valgkomité skal skje skriftlig når det foreligger flere forslag eller 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 som 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 Søndre Land kommune og benyttes til tiltak som fremmer faglig fremgang for skog- og utmarksnæring i kommunen. Ingen medlemmer har krav på foreningens (skogeierlagets) midler eller andel av disse.