

Årsmøte i Rollag og Veggli skogeierlag

**Det innkalles hermed til årsmøte tirsdag 3. mars 2020, kl. 18:00
på Veggli Vertshus.**

Saksliste:

1. Åpning v/leder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Godkjenning av fullmakter
4. Valg av møteleder, referent og underskrivere og tellekorps
5. Behandle årsberetning
6. Behandle regnskap og disponering av årets resultat
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
8. Innkomne saker: Sammenslåing av skogeierlagene i Numedal til ett lag: Numedal skogeierlag.
 - Orientering om saksdokumenter
 - Orientering om gjennomføring av avstemming
 - Avstemming
9. Valg

Vel møtt til årsmøtet!

Enkel bevertning

Med vennlig hilsen

Styret i Rollag og Veggli skogeierlag

Årsberetning Rollag og Veggli skogeierlag 2019

Styret har bestått av:

Ulrik Hoff, leder

Hellik Fossan

Inger Lene Bekkjorden

Ulrik og Hellik har sittet som medlemmer av styret i Numedal skogeierområde med Inger Lene som varamedlem.

- Årsmøtet 2019 ble avholdt på Idrettsskolen 20. mars i forkant av årsmøtet i Viken Skog Numedal skogeierområde.
- Det er blitt avholdt to styremøter i laget (27/5 og 15/8). Ellers har vi hatt kommunikasjon på telefon og epost.
- Det er avholdt ett medlemsmøte i laget den 15/10. Her var sammenslåingsprosessen mot ett nytt «Numedal Skogeierlag» hovedtema. Der var det ingen motforestilling mot å gå for ett nytt felles «Numedal skogeierlag».
- Felles medlemsmøte i skogeierområdet (4/11) hvor sammenslåingsprosessen var ett av temaene
- To medlemmer fra styret er medlemmer i styret i Numedal skogeierområde.
- Flere av dere har deltatt på årsmøtet som ble avholdt på Numedal folkehøgskole/Idrettsskolen i mars 2019
- Styret vil takke Anders Wåla og Bente Tveita for all bistand gjennom året. De kan hjelpe dere med skogplanter, planting, avstandsregulering, tynning og sluttavvirkning.
- Medlemskap i Viken skog og Norges skogeierforbund blir ivaretatt gjennom Numedal skogeierområde.
- Styret foreslår at årets underskudd på kr. 2.258,23 blir dekt av lagets egenkapital.
- Laget har, pr. 31.12.2019 kr. 40.901,42 i frie midler.

Styret i Rollag og Veggli skogeierlag

Rollag og Veggli skogeierlag
Resultat 2019 Resultat 2018

DRIFTSINNEKTER		
Salgsinntekter	-	-
Andre driftsinntekter	-	-
Driftstilskudd fra Viken	-	-
SUM DRIFTSINNEKTER	-	-
DRIFTSKOSTNADER		
Honorarer/Sosiale kostnader	-	-
Avskrivninger	-	-
Reise og diettkostnader	-	-
Gaver og bidrag	-	-
Møter og arrangementer	2 308,00	960,00
Andre driftskostnader	-	599,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 308,00	1 559,00
DRIFTSRESULTAT	-2 308,00	-1 559,00
FINANSINNEKTER OG KOSTNADER		
Aksjeutbytte	-	-
Renteinntekter	61,77	47,46
Finanskostnader	-12,00	-12,00
Gevinst/tap ved salg av verdipapirer	-	-
Opp-/nedskrivninger av verdipapirer	-	-
FINANSRESULTAT	49,77	35,46
ARSRESULTAT	-2 258,23	-1 523,54
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT		
Overføres lagets egenkapital	2 258,23	1 523,54
SUM	2 258,23	1 523,54

Rollag og Veggli skogeierlag
Balanse 2019 Balanse 2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Maskiner og utstyr

-

-

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

-

-

Obligasjoner

-

-

SUM ANLEGGSMIDLER

-

-

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Til gode i Viken

-

-

Andre fordringer

0,00

0,00

Investeringer

Markedsbaserte aksjer og obligasjoner

-

-

Bankinnskudd og kontanter

Bankinnskudd og kontanter

40 901,42

43 159,65

SUM OMLØPSMIDLER

40 901,42

43 159,65

SUM EIENDELER

40 901,42

43 159,65

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Skogeierlagets egenkapital

40 901,42

43 159,65

SUM EGENKAPITAL

40 901,42

43 159,65

GJELD

Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter

-

-

Mellomregning med Viken

-

-

Annen kortsiktig gjeld

-

-

SUM GJELD

-

-

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

40 901,42

43 159,65

Sted: _____ Dato: _____

Styrets underskrifter:

Sak 8: Notat vedr. sammenslåing av skogeierlagene i Numedal

Årsmøtene i de tre lagene blir holdt 2. og 3. mars

Det foreligger to alternativer

- 1) Sammenslåing med de to andre lagene i dalen.
- 2) Fortsette som eget lag: Rollag og Veggli skogeierlag

I det følgende gis en kortfattet oppsummering av hvert enkelt alternativ slik styret ser det.

Sammenslåing med Nore og Uvdal skogeierlag og/eller Flesberg skogeierlag.

Nye vedtekter: Normalvedtektene for skogeierlag (godkjent av Viken Skog SA's årsmøte i 2019) blir det sammenslåtte lagets vedtekter med noen tillegg, bl a:

- **Tidligere skogeierlag** skal være representert i nytt styre med 2 medlemmer og ett varamedlem. Styret i et sammenslått lag vil dermed bestå av 6 medlemmer med 3 varamedlemmer.
- **Tidligere skogeierlag** skal være representert i ny valgkomite med ett medlem og ett varamedlem
- **Dersom hensiktsmessig**, kan det oppnevnes utvalg fra område til de tidligere lagene med spesielt ansvar for saker som ikke angår hele dalen
- **Kapital og utstyr** som er opparbeidet i de tidligere lagene, skal forvaltes på en måte som kommer lagene der midlene er generert til gode. Midlene disponeres av de til enhver tid sittende styrerepresentanter for det tidligere lagene.
- **Alle skogeierlag** tilfører et beløp til felles pott tilsvarende bankinnskuddet til Rollag og Veggli skogeierlag ved sammenslåing. (mellom 35.000-40.000)
- **Viken Skog** har utarbeidet en samarbeidsavtale som vil bli lagt til grunn for samarbeidet mellom et sammenslått skogeierlag og Viken Skog. Avtalen vil også danne grunnlaget dersom ett lag velger å opprettholde status som eget lag.

- **Et sammenslått lag vil være et sterkere bindeledd mellom medlem/andelseier og Viken Skog.** Med et betydelig hogstvolum vil laget få en styrket posisjon mot Viken Skog. En samarbeidsavtale som beskriver oppgaver og ansvar vil utvikle samarbeidet til beste for laget og medlemmene.
- **Sikre et bredere rekrutteringsgrunnlag for valg av tillitsvalgte.** Faglig støtte og opplæring blir prioritert.
- **Ivareta medlemmenes næringsinteresser og skogbrukets omdømme i dalen.**
- **Et sammenslått lag muliggjør enkelte større arrangementer og styrker arbeidet for faglig utvikling.** Skogbrukets betydning for lokalsamfunnet og næringslivet i dalen vil bli bedre synliggjort.
- **Styrke samarbeidet med faglagene og kommuneadministrasjonene i dalen** i takt med endringer i det interkommunale samarbeidet innen landbrukssektoren (nyopprettet felles kontaktutvalg for landbruket i Numedal).
- **Forvalte det sammenslåtte lagets kapital og utstyr til beste for medlemmenes interesser og fremme av skogbruket i Numedal.**

Fortsette som eget lag: Rollag og Veggli skogeierlag

- Videreføre vedtekter (reviderte) for laget.
- Sikre lokal tilhørighet og aktiviteter i rimelig avstand til medlemmene.
- Ivareta medlemmenes næringsinteresser og skogbrukets omdømme i kommunen.
- Dersom de andre skogeierlagene i Numedal blir sammenslått vil vi arbeide for å samarbeide om aktiviteter.
- Ivareta kontakt med kommuneadministrasjonen og faglagene gjennom blant annet nyopprettet kontaktutvalg for landbruket i Numedal (forvaltning av rentemidler, NMSK midler og andre områder.).

Forvalte kapital til beste for medlemmenes interesser og fremme av skogbruket i kommunen. Nå har vi svært begrenset med kapital så aktivitetsnivået fremover vil bli på et begrenset nivå

Videreføre samarbeidet med Viken Skog som eget lag nedfelt i en samarbeidsavtale.

Vedtekter for Xx skogeierlag tilknyttet Viken Skog SA

§ 1 Firma

xx skogeierlag er en forening av skogeiere i xx kommune(r). Skogeierlagets forretningsadresse er: Viken Skog SA, postboks 500, 3504 Hønefoss.

Skogeierlagets medlemmer hefter ikke for lagets forpliktelser.

§ 2 Formål

Xx 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.

§ 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 område 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 Skogs SAs årsmøte. Bare de saker 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 Viken Skog Sas årsmøte om årsberetning og regnskap.
- j) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i Viken Skog SA.
- k) Foreta valg av utsending(er) med varautsending(er) til årsmøtet i Viken Skog SA.
- l) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet i Viken Skog.

Ektefeller eller samboere som er registrert som andelseiere i Viken Skog SA for samme skogeiendom, har begge møte- og forslagsrett, men 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, jfr. dog § 8, første ledd.

For gjennomføring av valg gjelder bestemmelsene i § 8.

Forslag som noe 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 følge sakliste.

Protokoll fra årsmøtet skal sendes Viken Skog SA.

§ 6 Styre

Skogeierlaget ledes av et styre på minimum 3 medlemmer.

Styrets leder velges hvert år av årsmøtet for ett år om gangen, jfr. § 8.

Begge kjønn skal til enhver tid være representert i styret.

Valget på styremedlemmer gjelder for 2 år ad gangen.

Det velges 2 varamedlemmer i nummerorden for ett år om gangen.

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Styret holder møte så ofte lederen eller 2 styremedlemmer finner det nødvendig, og 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 hvorledes 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 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 bare velges skogeierlagets medlemmer, herunder 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 stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Står stemmene da likt, foretas loddrekning.

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

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddrekning.

§ 9 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter 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/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 **xx kommune(r)** og benyttes til tiltak som fremmer faglig fremgang for skog- og utmarksnæring i kommunen(e). Ingen medlemmer har krav på foreningens (skogeierlagets) midler eller andel av disse.

FORSLAG TIL
Samarbeidsavtale
mellom
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX skogeierlag
og
Viken Skog SA

Mellom Viken Skog SA - kalt **andelslaget** - og undertegnende juridisk selvstendige skogeierlag - kalt **skogeierlaget** - er inngått slik avtale - kalt **samarbeidsavtalen**.

1. Omfang og forankring av samarbeidet

Intensjonen med samarbeidsavtalen er å sikre at skogeierlaget og andelslaget samlet er et godt og effektivt redskap for andelseierne i andelslaget og medlemmene i skogeierlaget.

Skogeierlaget deltar i samarbeidet som andelslagets valgkrets og utførende ledd i lokale aktiviteter, se kapittel 3, og har i den sammenheng retter og plikter som følger av denne samarbeidsavtalen.

Andelslagets vedtekter fastsetter at *<<Det skal inngås samarbeidsavtaler med tilsluttede skogeierlag om at de i sine områder skal ivareta det organisatoriske og næringspolitiske arbeidet for andelslagets eiere>>*. Skogeierlaget skal i sine vedtekter innta at det er tilsluttet en samarbeidsavtale med andelslaget. Samarbeidsavtalen forutsetter at skogeierlaget har vedtatt vedtekter som ikke er i strid med prinsippene nedfelt i normalvedtektene for skogeierlag tilsluttet andelslaget.

2. Skogeierlagets organisatoriske status

Skogeierlaget er en selvstendig juridisk enhet med egne vedtektsfestede styringsorganer. Disse organer treffer alle vedtak i skogeierlaget, herunder fremtidig organisatorisk status og utvikling.

Medlemskap i skogeierlaget forutsetter andelseierskap i andelslaget jfr. normalvedtektene. Alle andelseiere i Viken Skog SA med skog i skogeierlagets område er medlemmer.

Skogeierlaget har rett og plikt til å markedsføre seg under andelslagets emblem og logo.

3. Skogeierlagets oppgaver

Skogeierlaget skal i samsvar med formålet til andelslaget arbeide for å sikre langsiktig råderett og avkastning på andelseiernes skogeiendommer. Skogeierlaget skal bidra til dette gjennom følgende oppgaver:

- Ved felles opptreden å ivareta medlemmenes næringsinteresser og skogbrukets omdømme.

- Å være et bindeledd mellom medlem/andelseier og andelslaget, herunder være valgkrets for utsendinger til andelslagets årsmøte, og bidra til å fremme andelslagets oppslutning og markedsposisjon i skogeierlagets område.
- Å arbeide for faglig utvikling og aktivitetsfremmende tiltak for skogbruket i skogeierlagets område.
- Å ivareta privat eiendomsrett, arbeide for gode lokale politiske rammevilkår og lokal forståelse for skogbruk og utmarksnæring.
- Være høringsinstans i saker andelslaget eller Norges Skogeierforbund ønsker å drøfte i skogeierlagene.

Skogeierlaget er også, i tråd med egne vedtekter, ansvarlig for forvaltning av sin kapital til størst mulig nytte for skogeierne i skogeierlagets område.

4. Andelslagets oppgaver

Andelslaget skal bistå skogeierlaget på følgende områder:

- Sørge for løpende informasjon til styret i skogeierlaget om markedsmessige og næringspolitiske spørsmål.
- Tilby faglig støtte og opplæring til skogeierlagets tillitsvalgte.
- Gi faglig støtte til skogeierlagets arbeid og bistå i arbeidet med medlemsrettede aktiviteter.
- Føre skogeierlagets regnskap i henhold til lovpålagte krav om rapportering og holde medlemsregisteret oppdatert.

5. Lokale andelseiermøter

I samsvar med § 9 i andelslagets vedtekter og kapittel 3 i denne avtale utgjør skogeierlaget en valgkrets i andelslaget. Skogeierlaget påtar seg ansvaret som teknisk arrangør for formelle lokale andelseiermøter i sitt område i henhold til bestemmelsene i andelslagets vedtekter, vanligvis koordinert med skogeierlagets egne årsmøter.

Stemmerett i andelseiermøtet følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser i andelslagets vedtekter.

Andelseiermøtene ledes av skogeierlagets leder dersom ikke annen møteleder er valgt. Skogeierlagets valgkomite forbereder også de valg som skal skje i andelseiermøtene.

6. Økonomi og godtgjørelser

Andelslaget vedtar årlig en økonomisk ramme og prinsippene for fordeling av denne mellom skogeierlagene. Innenfor den økonomiske rammen tildelt skogeierlaget dekker andelslaget etter regning skogeierlagets kostnader med gjennomføring av skogeierlagets oppgaver, jfr. punkt 3 i avtalen, herunder utgifter til honorarer, reise- og møtegodtgjørelser i samsvar med satser vedtatt på årsmøtet i andelslaget.

Lønn, honorarer og reisegodtgjørelser til tillitsvalgte i skogeierlaget anvises av skogeierlagets leder, utbetales og lønnsinnberettes av andelslaget og faktureres skogeierlaget.

7. Samarbeid mellom skogeierlag

Andelslaget skal fungere som et fellesorgan for skogeierlagene og bidra til at virksomheten drives og tilrettelegges for koordinering og samarbeid mellom flere lokallag i saker der dette er naturlig.

8. Tvist om forståelse av avtalen

Skulle det oppstå uenighet mellom partene om forståelsen av denne avtale, eller forhold knyttet til samarbeidet generelt, skal partene søke konflikten løst gjennom organisasjonens egne organer. Hvis ikke dette lykkes, avgjøres tvisten ved normal domstolsbehandling.

9. Opphør og reforhandling av samarbeidsavtalen

Denne avtalen gjelder fra 01.10.2019 og inntil den blir skriftlig oppsagt. Oppsigelsesfristen er 12 måneder fra første årsskifte etter oppsigelse hvis ikke partene er enige om noe annet. Avtalen erstatter tidligere samarbeidsavtaler mellom skogeierlaget og andelslaget.

Samarbeidsavtalen skal revideres hvert 5. år i regi av andelslaget, og med høring i skogeierlaget, før revidert samarbeidsavtale tilbys til alle skogeierlag i andelslagets område.

--oOo--

Denne kontrakten er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt signerte eksemplar.

Hønefoss,2020

Viken Skog SA XXXXXXXXXXXXXXX skogei