

***Innkalling til årsmøte i
Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Slidre og Vang skogeigarlag***

***på Munkekroen, Valdres folkemuseum Fagernes,
torsdag 27. februar 2020, kl. 19:00***

- Kl. 19:00 Bevertning
(p.g.a. servering - påmelding på sms eller ring 997 34 284)
- Kl. 19:45 Lokale skogeierlags-årsmøter
- Kl. 20:15 Stiftelse/konstituerende møte i Valdres skogeigarlag

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. Samanslåing av lokallaga Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Slidre og Vang skogeigarlag.

Ved fleirtal av sak 7 går resten av saklista ut.

8. Fastsette godtgjersle til styret.
9. Valg:
 - a. Foreta valg av styrets leder.
 - b. Foreta valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
 - c. Foreta valg av nestleder blant styrets medlemmer.
 - d. Foreta valg av valgkomite og leder for denne.
 - e. Evt. valg av revisor.
10. Innkomne saker
11. *)
12. *)
13. Avslutning.

Innkalling til konstituerende møte i

Valdres skogeierlag

på Munkekroen, Valdres folkemuseum, Fagernes,

torsdag 27. februar 2020, kl. 20:15

SAKLISTE:

1. Åpning.
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 vedtekter
7. Fastsette godtgjersle til styret.
8. Valg:
 - a. Foreta valg av styrets leder.
 - b. Foreta valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
 - c. Foreta valg av nestleder blant styrets medlemmer.
 - d. Foreta valg av valgkomite og leder for denne.
 - e. Evt. valg av revisor.
9. Støtte til Landbruksdagen
10. *).....
11. *)
12. Avslutning.

**Prospekt for
sammenslutning av
Nord-Aurdal skogeierlag,
Øystre Slidre skogeierlag og
Slidre og Vang skogeierlag**



*Utarbeidet av styret for skogeierlagene i
Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Slidre og Vang*

Innledning

Skogeierlagene i region Øvre Valdres har i lengre tid samarbeidet om arrangementer og ulike aktiviteter for skogeierne, og siden 2012 har skogeierlagene inngått i et felles skogeierområde. Dette skogeierområdet har utgjort en egen valgkrets i Viken Skog SA med valg av utsending(er) til årsmøtet og behandling av ulike saker. De fleste skogdager, kurs, fagturner og møter har siden da blitt avholdt i regi av skogeierområdet med stort sett gode erfaringer.

Det har de senere årene vært vanskelig for flere av skogeierlagene å få nok kandidater til styreverv. Dette er i tråd med generelle trender i samfunnet hvor engasjement i organisasjonslivet er synkende.

Årsmøtet i Viken Skog oppnevnte i 2018 et utvalg (Vitaliseringsutvalget) som la frem sin innstilling for årsmøtet i 2019. Det ble der vedtatt å avvikle skogeierområdene og gjeninnføre skogeierlagene som valgkrets og lokalledd i Viken Skog. Samtidig vedtok årsmøtet å be styrene i skogeierlagene om å vurdere sammenslutning med andre skogeierlag der avgrensningen avviker fra dagens skogeierområder, eller det har oppstått eller vil oppstå endringer i kommune-/regionstruktur som gjør det naturlig med en slik vurdering.

Vedtaket på årsmøtet i Viken Skog innebærer at skogeierlagene får mer ansvar og mange nye oppgaver og ressurser til å gjennomføre disse, slik styrene i skogeierområdet har hatt siden 2012.

Debatten vedrørende sammenslåing av skogeierlag har vært tilbakevendende i flere år, og saken har vært oppe på årsmøter i alle skogeierlagene. Flere andre skogeierlag har slått seg sammen og har gode erfaringer med det. En har på bakgrunn av dette nå satt i gang arbeidet med prosessen for en sammenslåing av skogeierlagene i Øvre Valdres.

Hvorfor vurdere en sammenslåing av skogeierlagene?

- Større innflytelse i utøvelsen av eierskapet i Viken Skog
- Større innflytelse mot lokale og regionale myndigheter
- Bedre økonomi – en større andel av budsjettet kan gå til å lage gode og attraktive arrangementer og tilbud til medlemmene
- Potensiale for flere deltakere på skogkvelder og andre arrangementer
- Et bredere rekrutteringsgrunnlag for valg av tillitsvalgte, og dermed bedre kompetanse i styret, for arbeid med ulike typer næringspolitiske spørsmål
- Rasjonalisering av organisasjonsarbeidet med lavere kostnader totalt sett i skogeiersamvirket.

Mål for sammenslåingen:

Hovedmål:

Skogeierlagene skal etter sammenslåing bli en sterkere enhet som skal ivareta medlemmenes interesser gjennom utøvelsen av eierskapet i Viken Skog og i forhold til kommunene og samfunnet forøvrig. Det nye laget skal gi bedre arbeidsbetingelser for tillitsvalgte, som gjør verv mer interessante og utfordrende. Det igjen vil stimulere de best egnede medlemmene til å ta ledende verv.

Delmål:

- *Være en aktiv premissgiver overfor Viken Skogs virksomhet og drift*
- *Synliggjøre skogbrukets betydning for lokalsamfunnet og hva det betyr for lokal verdiskaping i sin helhet*
- *Å arbeide for faglig utvikling og aktivitetsfremmende tiltak for skogbruket i skogeierlagets område*
- *Å være et sterkere bindeledd mellom medlem/andelseier og andelslaget, og bidra til å fremme andelslagets oppslutning og markedsposisjon i skogeierlagets område*
- *Bidra til å styrke faglig og sosialt miljø for medlemmene.*

Status, fordeler og ulemper ved en sammenslåing

Skogeierlagene i Øvre Valdres-region pr. 31.12.2018

Nord-Aurdal 56 leverandører omsatte 33 059 m³ til en verdi av i underkant av 12 mill. kr

Øystre Slidre 38 leverandører omsatte 21 503 m³ til verdi av i underkant av 7 mill. kr

Slidre og Vang 35 leverandører omsatte 29 722 m³ til verdi av i underkant av 11 mill. kr

SUM 129 leverandører omsatte 84 284 m³ til verdi ca. 29,5 millioner kroner

I sum hadde Øvre Valdres 432 medlemmer.

Økonomi

- Nord-Aurdal skogeierlag har pr. 31.12 2018 en egenkapital på kr 468 246
- Øystre Slidre skogeierlag har pr. 31.12 2018 en egenkapital på kr 75 073
- Slidre og Vang skogeierlag har pr. 31.12 2018 en egenkapital på kr 257 972

Et sammenslått skogeierlag vil ved etableringen få en egenkapital på ca. kr 801 000.

Det forutsettes at minimum 50% av egenkapitalen for de tre opprinnelige skogeierlagene øremerkes til tiltak i disse kommunene (for eksempel tilskudd til områdetakst). Øremerkingen gjelder til neste områdetakst, men minimum til år 2030.

Mulige fordeler ved en sammenslåing

- Større innflytelse i utøvelsen av eierskapet i Viken Skog
- Større innflytelse mot lokale og regionale myndigheter – bedre innflytelse på næringspolitikken
- Bedre økonomi – en større andel av budsjettet kan gå til å lage gode og attraktive arrangementer og tilbud til medlemmene
- Potensiale for flere deltakere på skogkvelder og andre arrangementer
- Et bredere rekrutteringsgrunnlag for valg av tillitsvalgte
- Bedre kompetanse for arbeid med ulike typer næringspolitiske spørsmål
- Et bidrag til lavere kostnader for organisasjonsarbeidet i Viken Skog og dermed økt konkurransekraft og grunnlag for høyere tømmerpriser.

Mulige ulemper

- Mindre lokal tilhørighet
- Avstanden mellom det enkelte medlem og styret blir større
- Må forholde seg til flere kommuner.

Utfordringer for det nye skogeierlaget

- Være bevisst på å ta i bruk og inkludere hele regionen
- Spre aktivitetene geografisk
- Arbeide for god lokal tilhørighet og oppslutning om skogeiersamvirket.

Forslag til navn

Dersom en går inn for en sammenslåing vil skogeierlaget få navnet Valdres skogeierlag.

Stemmerettsregler og representasjon i Viken Skog SA

Reglene for representasjon og stemmerett i årsmøtet er regulert gjennom vedtektenes § 11.

«Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver påbegynt 75 000 m³ omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.

Ved avstemming har utsendingen(e) fra valgkretsene én stemme for hver påbegynt 10 000 m³ omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.»

I praksis betyr dette at et Valdres skogeierlag vil få 2 representanter og 9 stemmer i Viken Skogs årsmøte. Til sammenligning vil dagens 3 skogeierlag få 3 representanter og 10 stemmer.

Økonomiske forhold

Skogeierlag tilsluttet Viken Skog vil motta et driftstilskudd basert på en økonomisk ramme vedtatt av styret i Viken Skog. Hittil har kriteriene for fordeling av budsjettrammen vært basert på et grunntilskudd samt en vekting av antall kubikkmeter omsatt fra andelseierne (70%) og antall andelseiere (30%). Det legges til grunn at den samlede rammen til fordeling ikke vil øke, og siden det blir flere skogeierlag enn dagens skogeierområder opplyser Viken Skog at grunntilskuddet vil bli redusert. Det legges også opp til at deler av tilskuddet vil bli gjort avhengig av aktivitetsnivået, og at møtegodtgjørelse og kostnader til reise for deltakelse på årsmøter og sentrale møter i Viken Skog for tillitsvalgte vil bli dekket av Viken Skog gjennom driftstilskuddet eller direkte utbetaling.

Modell for tilskudd til skogeierlagene for 2020 er behandlet i styret for Viken Skog høsten 2019.

Beslutning: «Styret godkjente en økonomisk ramme til fordeling mellom skogeierlagene på 2,2 MNOK for 2020 og den fremlagte modellen for fordeling mellom lagene. Styret ga administrasjonen myndighet til å bruke inntil kr 30 000 pr. skogeierlag som slår seg sammen innen utgangen av 2020.»

Etablering av en ny organisasjon

Vi foreslår at normalvedtektene for skogeierlag som er godkjent av Viken Skog SAs årsmøte blir det sammenslåtte lagets vedtekter med følgende presiseringer:

Lokalt skogutvalg

Vi er i tvil om det er hensiktsmessig med lokale skogutvalg i en så begrenset geografi som det her er snakk om. I andre sammenslåinger som har skjedd i Viken Skogs område har det vært praksis å opprette disse utvalgene når det sammenslåtte skogeierlaget dekker et stort geografisk område med mange kommuner. Vi overlater til det nye styret om å ta en avgjørelse om dette.

Interimstyre

Eksisterende styre i Øvre Valdres skogeierområde utgjør interimstyre frem til det første årsmøtet i Valdres skogeierlag.

Valgkomite

Lederne i eksisterende valgkomiteer i Slidre og Vang, Øystre Slidre og Nord-Aurdal skogeierlag utgjør interimsvalgkomite.

Leder av Øystre Slidre skogeierlags valgkomite for årsmøte 2020 blir leder av denne. Etter at konstituerende årsmøte er avholdt gjelder vedtektene vedrørende valgkomite. Det bør bestrebes at geografiske forhold blir tatt hensyn til i denne.

Fremdrift

Dette dokument fremlegges av styrene for skogeierlagene som foreslås sammenslått til medlemmene i de 3 skogeierlagene som et grunnlag for en eventuell sammenslutning av skogeierlagene.

1. Felles medlemsmøte ble gjennomført i august 2019
2. Forslag til nye vedtekter for et sammenslått skogeierlag og prospektet med beskrivelse av hvorfor og hva som foreslås, sendes alle medlemmer i innen 1. februar 2020.
3. Årsmøte i lokallagene 27. februar 2020, kl. 19:00. En sammenslutning av skogeierlagene vedtas som en vedtektsendring med 2/3 flertall av de møtende medlemmene.
4. Stiftelsesmøte for Valdres Skogeierlag 27. februar. Nye vedtekter vedtas med 2/3 flertall av de møtende medlemmene i det nye skogeierlaget. Vedtaket foreslås å tre i kraft fra 1. mars 2020.

Vedtekter for Valdres skogeierlag tilknyttet Viken Skog SA

§ 1 Firma

Valdres skogeierlag er en forening av skogeiere i Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Nord-Aurdal kommuner. Skogeierlagets forretningsadresse er: Viken Skog SA, postboks 500, 3504 Hønefoss.

Skogeierlagets medlemmer hefter ikke for lagets forpliktelser.

§ 2 Formål

Valdres 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 Skog 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 SA.

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 § 9, første ledd.

For gjennomføring av valg gjelder bestemmelsene i § 9.

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. § 9.

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 Valgkomite

Valgkomiteen skal bestå av ett medlem fra hver av de fire kommunene. Valg på medlemmer gjelder for 2 år ad gangen. For å sikre overlapp, velges 2 medlemmer for 1 år det første året.

§ 9 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, 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 loddtrekning.

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 loddtrekning.

§ 10 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter kan foretas i årsmøte. Til gyldig beslutning trengs 2/3 stemmefler-tall 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.

§ 11 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 (§ 10). 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.

§ 12 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 Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Nord-Aurdal 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.