

Årsmøte

Møtested: Quality Hotel Grand, Kongsberg

Møtedato: Onsdag 10. april 2019, kl. 10:30, jfr. program

SAKLISTE

ÅPNING AV MØTET

- *Godkjenning av innkalling og sakliste*
- 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll
- 2. Styrets beretning/styreleders og administrasjonens orientering og regnskap 2018
Revisors beretning
Diskusjon
- 3. Honorar for 2018
 - a) Styret
 - b) Ordfører
 - c) Valgkomite
 - d) Revisors honorar
 - e) Skogeierområdene 2019
- 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte 2019
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 5. Fastsettelse av årlig serviceavgift
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 6. Innstilling fra Vitaliseringsutvalget
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 7. Vedtektsendringer
På bakgrunn av foregående sak foreslås vedtektsendringer
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 8. Forslag til nye normalvedtekter for skogeierlagene
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 9. Forslag til ny samarbeidsavtale med skogeierlagene
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 10. Interpellasjoner (ingen innkommet)
- 11. Valg
 - a) Styrets leder (for 1 år)
 - b) Styremedlemmer
 - c) Nestleder (for 1 år, velges blant styremedlemmene)
 - d) Varamedlemmer til styret (for 1 år, 3 varamedlemmer i nummerorden)
 - e) Ordfører og varaordfører for 1 år
 - f) Medlemmer til Valgkomiteen
 - g) Leder i Valgkomiteen
 - h) Revisor



Årsmøte

Møtested: Quality Hotel Grand, Kongsberg

Møtedato: Onsdag 10. april 2019, kl. 10:30, jfr. program

SAK 1

VALG AV 2 ÅRSMØTEUTSENDINGER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Saksopplysninger:

Det velges 2 årsmøteutsendinger til å undertegne protokollen sammen med ordfører.

Forslag til vedtak:



Årsmøte

Møtested: Quality Hotel Grand, Kongsberg

Møtedato: Onsdag 10. april 2019, kl. 10:30, jfr. program

SAK 2

STYRELEDER OG ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OG REGNSKAP 2018

Saksopplysninger:

Redegjørelse ved styrets leder, daglig leder, revisor og leder av Kontrollkomiteen. Diskusjon.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd disponeres slik:

Utbytte på andelskapital	Kr 8 427 324
<u>Overført til annen egenkapital</u>	<u>Kr 47 701 472</u>
<u>Sum</u>	<u>Kr 56 128 796</u>

Styret foreslår for årsmøtet at det utbetales et utbytte på 4% på obligatorisk andelskapital og 4% på tilleggskapital til andelseierne.



Årsmøte

Møtested: Quality Hotel Grand, Kongsberg

Møtedato: Onsdag 10. april 2019, kl. 10:30, jfr. program

SAK 3 a) – d)

HONORAR FOR 2018

Saksopplysninger:

Valgkomiteen fremlegger forslag til honorar for tillitsvalgte.

Forslag til vedtak:

	Forslag 2018 *)	Vedtatt for 2017	Vedtatt for 2016
Styrets leder	305 000	305 000	295 000
Styrets nestleder	88 000	88 000	85 000
Øvrige styremedlemmer	62 000	62 000	60 000
1. varamedlem	11 000	11 000	10 500
Ordfører	10 000	10 000	10 000
Varaordfører	5 000	5 000	5 000
Valgkomiteens leder	15 000	15 000	14 500
Valgkomiteens medlemmer	8 500	8 500	8 000

Revisors honorar – Etter regning.

*) Honorar vedtas etterskuddsvis.

Årsmøte

Møtested: Quality Hotel Grand, Kongsberg

Møtedato: Onsdag 10. april 2019, kl. 10:30, jfr. program

SAK 3 e)

HONORAR OG MØTEGODTGJØRELSE SKOGEIEROMRÅDENE 2019-2020

Saksopplysninger:

På årsmøtet i 2017 ble det vedtatt å endre tidligere praksis hvor skogeierområdene selv fastsatte sine honorarer. Valgkomiteens anbefaling er at det for 2019 videreføres de satsene som ble vedtatt i 2018.

Valgkomiteen anbefaler at det for perioden 2019-2020 vedtas 4 honorarnivåer basert på tildelt budsjetttramme for det enkelte område.

Honorarer for styret i skogeierområdene				
Budsjetttramme	<60 000	60 000-69 999	70 000-79 999	>80 000
Honorarnivåer	1	2	3	4
Leder	10 000	12 000	15 000	18 000
Medlemmer	2 000	2 000	3 000	4 000

Disse honorarer vil gi en samlet utbetaling på kr 355 000 til lederne, totalt kr 631 000, forutsatt at hvert styre består av leder pluss fire medlemmer. Beløpet utgjør 32% av budsjetttrammen til områdestyrene.

Honoraret foreslås besluttet på årsmøtet i Viken Skog SA 2019 for valgåret 2019. I tillegg til honorarer utbetales møtegodtgjørelser for deltakelse på årsmøte, områdeledermøter o.s.v. etter satser vedtatt av årsmøtet i Viken Skog SA. Som prinsipp foreslås at det **ikke** utbetales møtegodtgjørelse for deltakelse på styremøter og årsmøter i det enkelte skogeierområde, d.v.s. at man legger til grunn at dette er dekket av honoraret.

Forslag til vedtak:

Honorarer for styret i skogeierområdene				
Budsjetttramme	<60 000	60 000-69 999	70 000-79 999	>80 000
Honorarnivåer	1	2	3	4
Leder	10 000	12 000	15 000	18 000
Medlemmer	2 000	2 000	3 000	4 000



Årsmøte

Møtested: Quality Hotel Grand, Kongsberg

Møtedato: Onsdag 10. april 2019, kl. 10:30, jfr. program

SAK 4

MØTE- OG REISEGODTGJØRELSE FOR TILLITSVALGTE 2019

Saksopplysninger:

Valgkomiteen fremlegger forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte.

Forslag til vedtak:

	Forslag 2019 *)	Vedtatt for 2018	Vedtatt for 2017
Møtegodtgjørelse pr. dag	2 100	2 000	2 000
Ved kveldsmøter når vedkommende drar hjemmefra etter kl. 17:00	1 050	1 000	1 000
Telefonmøte	600	500	500

*) Godtgjørelser vedtas for innværende år.

Bilkjøring dekkes etter de til enhver tid gjeldende satser i Statens regulativ.
Øvrige reise- og diettutgifter dekkes etter regning.



Årsmøte

Møtested: Quality Hotel Grand, Kongsberg

Møtedato: Onsdag 10. april 2019, kl. 10:30, jfr. program

SAK 5

FASTSETTELSE AV ÅRLIG SERVICEAVGIFT

Saksopplysninger:

§ 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 videreføre serviceavgiften slik den ble vedtatt for 2016 også for 2020.

Forslag til vedtak:

Serviceavgiften for 2020 settes til kr 400 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.



Årsmøte

Møtested: Quality Hotel Grand, Kongsberg
Møtedato: Onsdag 10. april 2019, kl. 10:30, jfr. program

SAK 6

INNSTILLING FRA VITALISERINGSUTVALGET

Saksopplysninger:

Årsmøtet i Viken Skog SA fattet i sitt møte 19. april 2018 følgende vedtak:

«Årsmøtet støttet styrets forslag om å foreta en ny vurdering av Viken Skogs organisasjonsstruktur, herunder antall skogeierområder og deres funksjon og virkeområde med det formål å skape en vital, attraktiv og kostnadseffektiv organisasjonsstruktur.

Årsmøtet ga fullmakt til styret å oppnevne et utvalg med fem medlemmer. Utvalget legger forslaget frem for styret innen utgangen av januar 2019 for en påfølgende bred organisasjonsmessig behandling i skogeierområdene før behandling og endelig vedtak på årsmøtet i 2019.»

Utvalget har bestått av Lars Sollie (leder), Katharina Kirkerød, Mona Tønnesland Tholin, Morten Haugrud, Nils-Ivar Grøv, Gudbrand Gulsvik og med Olav Bjella som sekretær.

Dagens organisasjonsstruktur for Viken Skog SA ble sist endret i 2011 med etablering av 27 skogeierområder som valgkretser. Parallelt med skogeierområdene eksisterer fortsatt skogeierlagene. Etter en rekke fusjonsprosesser og enkelte nedleggelse er det 40 gjenværende skogeierlag. 20 av disse har identisk navn og samme styre som skogeierområdet. Aktivitetsnivået varierer vesentlig mellom skogeierområdene og mange steder er det utfordringer med å rekruttere nye tillitsvalgte, manglende oppslutning på møter og usikkerhet om hva styret i skogeierområdet skal engasjere seg i. Mange identifiserer seg fortsatt mer med skogeierlagene enn med skogeierområdene og oppfatter dagens struktur med varierende grad av sammenfattende grenser for skogeierlag og skogeierområder som forvirrende.

Utvalget har vurdert flere alternative modeller for å bidra til enhetlig og gjennomgående inndeling av medlemmer/andelseiere i Viken Skog. Utvalget foreslår å gjeninnføre skogeierlagene som valgkrets til erstatning for skogeierområdene. Dette innebærer endring av vedtektene i Viken Skog SA og revidering av samarbeidsavtalen mellom Viken Skog og skogeierlagene. Det foreslås også en revidering av normalvedtektene i skogeierlagene for bedre å reflektere den nye og utvidede rollen som skogeierlagene får med en slik endring.

Utvalget mener det må igangsettes en prosess for å bidra til sammenslåing av skogeierlag for sammenfallende avgrensning som skogeierområdene der det ligger til rette for det, herunder vurdere enkelte justeringer der kommunestrukturen er/blir endret.



Utvalget foreslår også en rekke tiltak for å vitalisere organisasjonsarbeidet i Viken Skog:

- Det næringspolitiske engasjementet i skogeierlagene må styrkes. Engasjement for skogbrukets rammevilkår og styrking av grunneierrettighetene er godt forankret i vedtektene og skaper ofte engasjement lokalt.
- Rollen som tillitsvalgt må vitaliseres gjennom bedre opplæring og tilrettelegging.
- Kommunikasjon med tillitsvalgte på alle nivåer bør styrkes, spesielt mellom styret og lederne lokalt. Det må iverksettes flere tiltak for rekruttering av andelseiere, herunder konstituering av egne verveansvarlige lokalt og bedre synliggjøring av fordelene ved å være andelseier.

Rapporten fra Vitaliseringsutvalget er vedlagt saken.

Den er lagt fram for andelseiermøtene av representanter for styret, administrasjonen eller utvalgets medlemmer, men ikke formelt for skogeierlag som har egne årsmøter uavhengig av andelseiermøtene. Den videre organisatoriske behandling av utvalgets forslag om nye valgkretser, ny samarbeidsavtale og endringer i normalvedtektene, vil skje i samarbeid med skogeierlagenes styrer.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet slutter seg til forslaget fra Vitaliseringsutvalget om avvikling av skogeierområdene og gjeninnføring av skogeierlagene som valgkrets.

Årsmøtet ber styret i Viken Skog om å henvende seg til styrene i skogeierlagene for oppfølging av Vitaliseringsutvalgets forslag, og samtidig be disse 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.

Årsmøtet ber styret vurdere nærmere hvordan øvrige forslag fra utvalget best kan implementeres innenfor forsvarlige økonomiske rammer.



Årsmøte

Møtested: Quality Hotel Grand, Kongsberg
Møtedato: Onsdag 10. april 2019, kl. 10:30, jfr. program

SAK 7

ENDRING AV VIKEN SKOG SA'S VEDTEKTER SOM FØLGE AV INNSTILLING FRA VITALISERINGSUTVALGET

Saksopplysninger:

Årsmøtet 2018 nedsatte et utvalg for å foreta en ny vurdering av Viken Skogs organisasjonsstruktur, herunder antall skogeierområder og deres funksjon og virkeområde med det formål å skape en vital, attraktiv og kostnadseffektiv organisasjonsstruktur. Utvalgets innstilling er fremmet som egen sak (jfr. foregående sak). Forutsatt at årsmøtet gir sin tilslutning til dette, foreslår styret en endring av foretakets vedtekter.

Etter behandling i andelseiermøtene og innspill fra tillitsvalgt representant i Sarpsborg - Ytre Østfold skogeierområde har utvalget foretatt en ny vurdering, og foreslår to endringer i sin innstilling. Dette gjelder § 9, 6. ledd, rettelse av «skogeierområdet» til «valgkretsen», og § 18, 2. ledd som innebærer at forslaget om at det nærmere innholdet i samarbeidsavtalen skal beslutes av årsmøtet i Viken Skog SA etter innstilling fra styret, tas ut. Styret slutter seg til dette og foreslår følgende reviderte forslag til endring i foretakets vedtekter.

Vedtektenes § 9 Lokale andelseiermøter – valgkretser 1. ledd lyder:

«Viken Skog SAs geografiske område inndeles i skogeierområder (valgkretser) fastsatt av styret i samråd med berørte skogeierområder. Andelseierne er tilknyttet det skogeierområde eiendommen ligger i.»

Nytt forslag § 9, 1. ledd:

«Viken Skog SAs geografiske område inndeles i valgkretser. Disse følger de grenser som gjelder for tilsluttede skogeierlag med undertegnet samarbeidsavtale. Andelseierne er tilknyttet det skogeierlaget eiendommen ligger i. Andelseiere i områder uten tilsluttede skogeierlag inngår i valgkretser fastsatt av styret.»

Vedtektenes § 9 Lokale andelseiermøter - valgkretser, 4. ledd lyder:

«Det ordinære andelseiermøtet skal:

- a) Behandle innstilling til Viken Skog SAs årsmøte om årsberetning og regnskap.*
- b) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i Viken Skog SA.*
- c) Foreta valg av utsendinger med varautsendinger til årsmøtet, jfr. § 11. Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt.*
- d) Foreta valg av leder av styret for skogeierområdet for 1 år og minimum 2 styremedlemmer som velges for 2 år med varamedlemmer.*
- e) Foreta valg av valgkomité på minimum 3 medlemmer med varamedlemmer.*

☎ 32 10 30 00 ✉ e-post@viken.skog.no 🌐 viken.skog.no

VIKEN SKOG SA

Tilsluttet Norges
Skogeierforbund

POSTADRESSE
Postboks 500 Sentrum
3504 Hønefoss

BESØKSADRESSE
Hvervenmoveien 47
3511 Hønefoss

BANK
2335 09 09400

ORGANISASJONSNUMMER
NO 988 983 772 MVA



f) *Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.»*
Nytt forslag § 9, 4. ledd:

«Det ordinære andelseiermøtet skal:

- a) *Behandle innstilling til Viken Skog SAs årsmøte om årsberetning og regnskap.*
- b) *Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i Viken Skog SA.*
- c) *Foreta valg av utsendinger med varautsendinger til årsmøtet, jfr. § 11. Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt.*
- d) *Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.»*

Vedtektenes § 9 Lokale andelseiermøter – valgkretser, 6. ledd lyder:

«Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når Viken Skog SAs styre eller minst 1/10 av andelseierne i skogeierområdet forlanger det.»

Nytt forslag § 9, 6. ledd:

«Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når Viken Skog SAs styre eller minst 1/10 av andelseierne i valgkretsen forlanger det.»

Vedtektenes § 11 Årsmøtet, lyder:

«Årsmøtet er Viken Skog SAs øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra skogeierområder, jfr. § 9, og skal avvikles i Viken Skogs geografiske område.

Hvert skogeierområde har rett til å sende en utsending for hver påbegynte 75 000 m³ omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende skogeierområde.

Ved avstemming har utsendingen(e) fra skogeierområdene én stemme for hver påbegynte 10 000 m³ omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende skogeierområde.

Viken Skog SAs styreleder og daglig leder har møteplikt i årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av utsendingene til årsmøtet er til stede.

Årsmøtet innkalles av ordføreren, når styret eller utsendinger som representerer minst 1/3 av stemmetallet krever det. Varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Innkalling og sakspapirer skal sendes ut minst åtte dager før møtet.

Årsmøtet kan treffe avgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis alle årsmøteutsendingene gir sin tilslutning til at saken tas opp.

Rett til å fremme saker for årsmøtet har Viken Skog SAs styre og valgte utsendinger fra skogeierområdene.



Det føres protokoll over møtene som underskrives av ordfører samt to årsmøteutsendinger valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skogeierforbund etter hvert møte.»

Nytt forslag § 11 Årsmøtet:

Alle henvisninger til «skogeierområde(er) (ene)» erstattes med «valgkrets(er) (ene).

Nytt forslag § 11 Årsmøtet lyder:

«Årsmøtet er Viken Skog SAs øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra valgkretser, jfr. § 9, og skal avvikles i Viken Skogs geografiske område.

Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver påbegynte 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 påbegynte 10 000 m³ omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets.

Viken Skog SAs styreleder og daglig leder har møteplikt i årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av utsendingene til årsmøtet er til stede.

Årsmøtet innkalles av ordføreren, når styret eller utsendinger som representerer minst 1/3 av stemmetallet krever det. Varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Innkalling og sakspapirer skal sendes ut minst åtte dager før møtet.

Årsmøtet kan treffe avgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis alle årsmøteutsendingene gir sin tilslutning til at saken tas opp.

Rett til å fremme saker for årsmøtet har Viken Skog SAs styre og valgte utsendinger fra valgkretsene.

Det føres protokoll over møtene som underskrives av ordfører samt to årsmøteutsendinger valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skogeierforbund etter hvert møte.»

Vedtektenes § 12, Årsmøtets oppgaver, 1. ledd lyder:

«Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av juni måned etter at de ordinære andelseiermøtene er avholdt i alle skogeierområdene.»



Nytt forslag § 12, Årsmøtets oppgaver, 1. ledd:

«Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av juni måned etter at de ordinære andelseiermøtene er avholdt i alle valgkretsene.»

Forslag til ny § 18, Tilsluttede skogeierlag:

«Andelseiere i Viken Skog SA er medlemmer i lokale skogeierlag, som skal være et bindeledd mellom medlemmene og Viken Skog SA og bidra til å gjennomføre andelslagets oppgaver i skogeierlagets område.

Det skal inngås samarbeidsavtaler med tilsluttede skogeierlag om at de i sine områder skal ivareta det organisatoriske og næringspolitiske arbeidet for andelslagets eiere. Tilsluttede skogeierlag med undertegnet samarbeidsavtale kan motta driftstilskudd fra Viken Skog SA fastsatt av styret.»

Forslag til vedtak:

Årsmøtet slutter seg til styrets reviderte forslag til endring av §§ 9, 11 og 12. Videre slutter årsmøtet seg til forslag til ny §18.

Årsmøtet vedtar nye vedtekter som følge av ovennevnte endringer, jfr. vedlagte forslag til nye vedtekter.



Årsmøte

Møtested: Quality Hotel Grand, Kongsberg

Møtedato: Onsdag 10. april 2019, kl. 10:30, jfr. program

SAK 8

FORSLAG TIL NYE NORMALVEDTEKTER FOR SKOGEIERLAGENE

Saksopplysninger:

Jfr. sak 6 om Innstilling fra Vitaliseringsutvalget om avvikling av skogeierområdene og gjeninnføring av skogeierlagene som valgkrets, foreslås det også en revidering av normalvedtektene til skogeierlagene. I samarbeidsavtalene med skogeierlagene fremgår det at skogeierlaget i sine vedtekter skal innta at det er tilsluttet en samarbeidsavtale med Viken Skog SA. Frem til 2011 forutsatte også samarbeidsavtalen at skogeierlaget hadde vedtatt vedtekter i samsvar med normalvedtektene for skogeierlag med tilknytning til Viken Skog, og at eventuelle avvik fra normalvedtektene måtte godkjennes av Viken Skog.

Enhetlige vedtekter er en viktig forutsetning for samarbeidet mellom Viken Skog og skogeierlagene og en gjennomgående struktur i skogeiersamvirket. Ved avvikling av skogeierområdene og gjeninnføring av skogeierlagene som valgkrets får skogeierlagene flere nye oppgaver som ikke er reflektert i dagens normalvedtekter. Det foreslås derfor at årsmøtet godkjenner nye normalvedtekter i tråd med dette.

Etter behandling i andelseiermøtene og innspill fra tillitsvalgt representant i Sarpsborg - Ytre Østfold skogeierområde har utvalget foretatt en ny vurdering av normalvedtektene. Utvalget er enig i at normalvedtektene må hensynta skogeierlagenes status som selvstendige foreninger samtidig som behovet for enhetlige vedtekter for alle skogeierlag tilsluttet andelslaget ivaretas. Utvalget har derfor revidert sitt forslag til normalvedtekter i tråd med innspillene. Utvalget understreker at bruken av begrepet «normalvedtekter» innebærer at det enkelte skogeierlag står fritt til å gjøre lokale tilpasninger i vedtektene, så fremt disse ikke er i strid med prinsippene i normalvedtektene. Styret slutter seg til dette og foreslår at revidert forslag til normalvedtekter godkjennes av årsmøtet.

Forslag til nye normalvedtekter for skogeierlagene er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner forslag til nye normalvedtekter for skogeierlagene og ber styret i skogeierlagene om å fremlegge disse til godkjenning på neste ordinære årsmøte i skogeierlaget.



Årsmøte

Møtested: Quality Hotel Grand, Kongsberg
Møtedato: Onsdag 10. april 2019, kl. 10:30, jfr. program

SAK 9

FORSLAG TIL NY SAMARBEIDSAVTALE MED SKOGEIERLAGENE

Jfr. sak 6 om Innstilling fra Vitaliseringsutvalget om avvikling av skogeierområdene og gjeninnføring av skogeierlagene som valgkrets foreslås det også en revidering av samarbeidsavtalen med skogeierlagene.

Saksopplysninger:

Ved omdanning fra skogeierforening til skogeierandelslag ble det opprettet standardiserte samarbeidsavtaler med skogeierlagene. Det fremgikk også at samarbeidsavtalens innhold skulle fastsettes av årsmøtet i Viken Skog. Ved etableringen av skogeierområder som valgkretser i 2012 ble det utarbeidet en forenklet samarbeidsavtale. Når skogeierlagene nå gjeninnføres som valgkretser og gis ansvar som i dag tilligger styret i skogeierområdet må samarbeidsavtalen revideres.

I forslaget til reviderte vedtekter i Viken Skog SA, § 18 om Tilsuttede skogeierlag, 2. ledd er følgende definert:

«Det skal inngås samarbeidsavtaler med tilsluttede skogeierlag om at de i sine områder skal ivareta det organisatoriske og næringspolitiske arbeidet for andelslagets eiere. Tilsluttede skogeierlag med undertegnet samarbeidsavtale kan motta driftstilskudd fra Viken Skog SA fastsatt av styret.»

Som følge av det reviderte forslaget til vedtekter for Viken Skog SA, jfr. sak 7 skal ikke innholdet i samarbeidsavtalen med skogeierlagene beslattes av årsmøtet i Viken Skog SA. Hvis årsmøtet slutter seg til dette vil styret etter innspill fra Vitaliseringsutvalget foreta en ny vurdering av den foreslåtte samarbeidsavtalen, og sende denne på høring til skogeierlagene. Etter gjennomført høringsrunde vil avtalen bli revidert av styret i Viken Skog og sendt ut til styret i skogeierlagene for behandling og avtaleinngåelse.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar forslaget til ny samarbeidsavtale med skogeierlagene til orientering og ber styret foreta en ny vurdering av innholdet før den sendes på høring i skogeierlagene og endelig behandling av styret i Viken Skog SA for avtaleinngåelse med skogeierlagene.



Årsmøte

Møtested: Quality Hotel Grand, Kongsberg

Møtedato: Onsdag 10. april 2019, kl. 10:30, jfr. program

SAK 10

INTERPELLASJONER

Saksopplysninger:

P.t. er det ikke innkommet interpellasjoner.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar saken til orientering.



Årsmøte

Møtested: Quality Hotel Grand, Kongsberg

Møtedato: Onsdag 10. april 2019, kl. 10:30, jfr. program

SAK 11

VALG

Saksopplysninger:

Det foretas valg etter vedtekter.

Forslag til vedtak:

Se vedlagte innstilling fra Valgkomiteen.

Innstilling fra Viken Skog SAs Valgkomite 2019

Personer på valg:

- a) Styreleder:
Olav Breivik (Hessa)
- b) Styremedlemmer:
Gudbrand Gulsvik (Hallingdal)
Ragnhild Hallenstvedt (Midtre Vestfold)
- c) Nestleder i styret:
Gudbrand Gulsvik (Hallingdal)
- d) Varamedlemmer til styret i nummerorden:
1. Knut Sønju (Eiker)
2. Ole Nicolai Skulberg (Hessa)
3. Nils Peter Undebakke (Numedal)

Valgkomiteens innstilling:

- o Olav Breivik (Hessa)
- o Steinar Fretheim (S.La. og Flub.)
o Ragnhild Hallenstvedt (M.Vestf.)
- o Erland Lundby (Øvre Romerike)
- o Lars Henrik Sundby (Øs.Romer.)
o Ole Nicolai Skulberg (Hessa)
o Nils Peter Undebakke (Numedal)

Gjenværende i styret (ikke på valg):

Kristine Nore (Krødsherad-Modum)
Erland Lundby (Øvre Romerike)

Personer på valg:

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

Valgkomiteens innstilling:

- o Marit Hougsrud (Sør-Aurdal)
o Lars Sollie (Tønsbergdistriktet)

Personer på valg:

- f) Medlem til Valgkomiteen på valg:
Ole Helmer Engelién Bjørlien (Oppland)

Valgkomiteens innstilling:

- o Hans Chr. Endrerud (Oppland)

Varamedlem til Valgkomiteen:

1. Ingvild Evju (Vestfold)
2. Helge Lindstad (Akershus)

- o Ingvild Evju (Vestfold)
o Helge Lindstad (Akershus)

Gjenværende i valgkomiteen (ikke på valg):

- Knut Hansejordet (Vestfold) (1 år)
- Tron Erik Hovind (Akershus) (1 år)
- Einar Høstbjør (Østfold) (2 år)
- Thrine-Lise Tryterud (Buskerud) (2 år)

Person på valg:

- g) Leder i Valgkomiteen:
Ole Helmer Engelién Bjørlien (Oppland)

Valgkomiteens innstilling:

- o Thrine-Lise Tryterud (Buskerud)

På valg:

- h) Revisor:
Ernst & Young

Valgkomiteens innstilling:

- o Ernst & Young



Vedtatt 28.03.2012
Endret 22.11.2012
Endret 24.04.2013
Endret 23.04.2015
Endret 25.11.2015
Endret 19.04.2018

Vedtekter for Viken Skog SA

§ 1 Navn

Samvirkeforetakets navn er Viken Skog SA.

Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til den andelskapital vedkommende har tegnet seg for, jfr. § 4.

Viken Skog SAs hovedkontor er i Ringerike kommune.

Viken Skog SA og dets eiere er tilsluttet Norges Skogeierforbund.

§ 2 Formål

Viken Skog SAs formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkastning på andelseiernes skogeiendommer.

Dette gjøres ved å:

- Fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett.
- Arbeide for best mulig pris og avsetning for andelseiernes virke og for et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester.
- Styrke andelseiernes faglige utvikling og interesser.
- Stimulere til næringsutvikling, bidra til forskning og utvikling og økt bruk av lønnsomme produkter.
- La andelseierne få avkastning med grunnlag i den verdiutvikling som Viken Skog SAs kapital får.

§ 3 Andelseiere

Som andelseier i Viken Skog SA kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som innen Viken Skog SAs geografiske område eier skog.

Ved eierskifte eller andre grunner til at andelseieren ikke lenger har eiendomsrett til skog, skal andelene innløses i samsvar med bestemmelsene i § 8, 1. og 2. ledd, jfr. 4. ledd.

Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog istedenfor den juridiske eier, når bruksretten gir grunnlag for samhandling.

Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget, og til å benytte seg av de tjenester andelslaget kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder.

Andelseierne har rett til å bli holdt løpende orientert om gjeldende leveringsvilkår for skogsvirke og andre aktuelle saker i organisasjonen.

§ 4 Obligatorisk andelsinnskudd

Andelseierne forplikter seg til å delta i finansieringen av Viken Skog SAs egenkapital med andelsinnskudd i samsvar med det antall andeler som fastsettes for vedkommendes skogeiendom, jfr. 3. ledd.

Hver andel er på kr 10.

Antall andeler fastsettes på bakgrunn av eiendommens produktive areal, fordelt på produktivitetssklassene høy, middels og lav. Andelseieren forplikter seg til 5 andeler pr. 1 daa høyproduktiv mark, 2,5 andeler pr. 1 daa middelproduktiv mark og 1 andel pr. 1 daa lavproduktiv mark. Uproduktiv mark og areal vernet i henhold til lov eller forskrift, hvor det ikke kan drives kommersiell skogsdrift, regnes ikke med ved beregning av antall andeler.

Antallet andeler avrundes opp til hele antall andeler. Minimum antall for en skogeier er 200 andeler. Ingen andelseier kan være eier av mer enn 12 000 andeler.

Antall andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt produktivt skogareal vedkommende andelseier eier innen andelslagets område, jfr. 3. ledd. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp, frasalg eller omdisponering av areal.

Obligatoriske andeler kan ikke omsettes, pantsettes eller nyttes som sikkerhet for forpliktelser. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for hva som skal omfattes av hver arealkategori. I tvilstilfelle fastsetter styret antallet obligatoriske andeler for den enkelte skogeier.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal frem til dette er fullt innbetalt skje ved 4% trekk i andelseierens brutto tømmeroppgjør for salg gjennom Viken Skog SA.

Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet kan i tillegg skje ved:

- Trekk i andelseierens utbytteutbetaling.
- Trekk i andelseierens etterbetaling på årets leveranser.
- Kontant innbetaling.

§ 5 Frivillig tilleggsandelsinnkudd

Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandelsinnkudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling av tilleggsandeler foretas av styret i h.h.t. prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandeler kan kun tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnkudd fullt ut. Tilleggsandelene skal innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning, innen den frist styret fastsetter.

Tilleggsandeler kan overdras til andre andelseiere i Viken Skog SA. Andelene kan ikke overdras uten samtykke fra styret.

Styret kan beslutte at tilleggsandelene skal innløses når foretakets økonomi tilsier det.

Andelseier har adgang til å få sine frivillige tilleggsandeler innløst uten at eierskapet i Viken Skog SA sies opp. For utbetalingstakt av tilleggsandelene gjelder da de samme bestemmelser som for det obligatoriske andelsinnkuddet, jfr. § 8.

§ 6 Serviceavgift

Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig serviceavgift fastsatt av årsmøtet.

Ubetalt serviceavgift ved årets slutt føres som fordring mot skogeier og trekkes i fremtidig tømmeroppgjør eller utbytte.

Opparbeidet skyldig serviceavgift tillegges renter etter en sats fastsatt av styret, og kan ikke overstige innestående andels- og tilleggskapital. Andelseiere med utestående serviceavgift som overstiger dette vil etter skriftlig varsel forstås som om vedkommende ønsker avvikling av andelseierskapet med uttreden i henhold til § 7.

Dersom eierskapet opphører, tilbakebetales vedkommendes innbetalte andelsinnkudd og medlemskapitalkonti i samsvar med bestemmelsene i § 8 etter motregning av utestående serviceavgift.

§ 7 Uttreden

Uttreden som andelseier får virkning fra den dag meldingen er mottatt skriftlig ved Viken Skog SAs hovedkontor.

Eventuelle økonomiske mellomværende knyttet til samhandel mellom uttredende andelseier og Viken Skog SA skal avsluttes i henhold til inngåtte kontrakter og avtaler.

Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i § 8 om innløsning av andelsinnkudd og medlemskapitalkonti.

Uttredende andelseier har ikke krav på etterbetaling eller utbytte etter utmeldingsdato.

§ 8 Innløsning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti

Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det nominelle beløp som er innskutt dersom andelskapitalen er intakt. Tilsvarende gjelder for medlemskapitalkonti. Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i innløsningsbeløpet. Ut over dette har uttreddende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i lagets formue.

Innløsningsbeløpet – jfr. dog bokstav b) under – blir endelig fastsatt ved første ordinære årsmøte som behandler årsberetning og regnskap for Viken Skog SA for det året som melding om avvikling av eierskapet er mottatt.

Innløsningsbeløpet – obligatorisk andelsinnskudd, tilleggsandeler og medlemskapitalkonti – forfaller til utbetaling slik:

- a) Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lenger er skogeier, utbetales innløsningsbeløpet etter at årsregnskapet er fastsatt for det året salget/eiendomsoverdragelsen er foretatt.
- b) Ved bo-oppgjør utbetales innløsningsbeløpet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunnlaget fra sist avlagte regnskap.
- c) Ved annen uttredding av Viken Skog SA utbetales innløsningsbeløpet over 3 år med 1/3 hvert år regnet fra det tidspunkt årsregnskapet er fastsatt. Minste utbetalt årlige beløp er verdien av 4 000 andeler.

Oppsagt – ikke utbetalt tilgodehavende – blir låneinnskudd med forrentning fastsatt av styret.

Styret kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og nyinntreden for eierskifter innen familien.

§ 9 Lokale andelseiermøter – valgkretser

Viken Skog SAs geografiske område inndeles i skogeierområder (valgkretser) fastsatt av styret i samråd med berørte skogeierområder. Andelseierne er tilknyttet det skogeierområde eiendommen ligger i.

Andelseiermøtet velger utsendinger til årsmøtet i Viken Skog SA. Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge sakliste. Det skal opplyses i innkallingen hvor andelseierne kan få tilgang til saksdokumentene. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet.

Ordinært andelseiermøte (årsmøtefunksjon) avholdes hvert år innen utgangen av juni måned, dog ikke senere enn 8 dager før Viken Skog SAs årsmøte. Det ordinære andelseiermøtet skal:

- a) Behandle innstilling til Viken Skog SAs årsmøte om årsberetning og regnskap.
- b) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i Viken Skog SA.
- c) Foreta valg av utsendinger med varautsendinger til årsmøtet, jfr. § 11. Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt.
- d) Foreta valg av leder av styret for skogeierområdet for 1 år og minimum 2 styremedlemmer som velges for 2 år med varamedlemmer.
- e) Foreta valg av valgkomité på minimum 3 medlemmer med varamedlemmer.
- f) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinært andelseiermøte, må være innkommet administrasjonen i Viken Skog SA innen januar måneds utgang.

Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når Viken Skog SAs styre eller minst 1/10 av andelseierne i skogeierområdet forlanger det.

§ 10 Stemmerett og valgbarhet i andelseiermøtet

I andelseiermøtet har hver andelseier én stemme. Ektefeller eller samboere som er registrert som andelseiere for samme skogeiendom, har begge møte- og forslagsrett, men kun én stemme og må selv avgjøre hvem som utøver stemmeretten.

Andelseiere som har skog i flere valgkretser, har møte- og stemmerett i de valgkretsene de har skog.

Ektefelle, samboer, bestyrer eller annen representant som generelt kan opptre utad på vegne av og forpliktet vedkommende andelseier, har møte- og stemmerett. For øvrig kan en andelseier ikke møte ved fullmektig.

Enhver som har adgang til å møte med stemmerett i Viken Skog SA, er valgbar til tillitsverv.

§ 11 Årsmøtet

Årsmøtet er Viken Skog SAs øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra skogeierområder, jfr. § 9, og skal avvikles i Viken Skogs geografiske område.

Hvert skogeierområde har rett til å sende en utsending for hver påbegynte 75 000 m³ omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende skogeierområde.

Ved avstemming har utsendingen(e) fra skogeierområdene én stemme for hver påbegynte 10 000 m³ omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet vedkommende skogeierområde.

Viken Skog SAs styreleder og daglig leder har møteplikt i årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av utsendingene til årsmøtet er til stede.

Årsmøtet innkalles av ordføreren, når styret eller utsendinger som representerer minst 1/3 av stemmetallet krever det. Varsel om årsmøte skal sendes ut minst 14 dager før møtet. Innkalling og sakspapirer skal sendes ut minst åtte dager før møtet.

Årsmøtet kan treffe avgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis alle årsmøteutsendingene gir sin tilslutning til at saken tas opp.

Rett til å fremme saker for årsmøtet har Viken Skog SAs styre og valgte utsendinger fra skogeierområdene.

Det føres protokoll over møtene som underskrives av ordfører samt to årsmøteutsendinger valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skogeierforbund etter hvert møte.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Det skal avholdes ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av juni måned etter at de ordinære andelseiermøtene er avholdt i alle skogeierområdene.

Det ordinære årsmøtet skal:

- Behandle styrets årsberetning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat, jfr. § 13.
- Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor.
- Fastsette sats for serviceavgift, jfr. § 6.
- Foreta valg til styret, jfr. § 15.
- Foreta valg av ordfører og varaordfører, fortrinnsvis blant årsmøtets medlemmer, for kommende periode med funksjon til og med neste ordinære årsmøte.
- Foreta valg til valgkomité, jfr. § 18.
- Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte, må være kommet til styret senest innen utgangen av januar måned. Dog gjelder at eventuelle forslag om endring av vedtektene må være kommet til styret senest 3 måneder før årsmøtet for at styret skal få nødvendig behandlingstid.

§ 13 Disponering av årets resultat

Viken Skog SAs årsresultat kan – etter forslag fra styret – disponeres av årsmøtet i henhold til følgende:

- Overføres til/eller belastes opptjent egenkapital.
- Etterbetales til andelseierne i forhold til det kvantum tømmer andelseierne har levert for omsetning gjennom Viken Skog SA siste år (tømmeromsetning).
- Avsettes til etterbetalingsfond.
- Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til deres tømmeromsetning gjennom Viken Skog SA siste år.
- Utbetales andelseierne som utbytte på innskutt andelskapital og medlemskapitalkonti.

Utbyttesatsen fastsettes av årsmøtet for det enkelte år.

§ 14 Disponering av etterbetalingsfond

Årsmøtet kan – etter forslag fra styret – disponere innestående på etterbetalingsfondet i henhold til følgende:

- Overføres til opptjent egenkapital.
- Etterbetales til andelseierne i forhold til deres tømmeromsetning gjennom Viken Skog SA minimum de tre siste år.
- Avsettes til medlemskapitalkonti i forhold til tømmeromsetning gjennom Viken Skog SA minimum de tre siste år.

§ 15 Styret

Styret består av inntil 7 medlemmer, hvorav 5 velges av årsmøtet og 2 av de ansatte.

Styrets leder velges hvert år. Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer velges for to år av gangen slik at halvparten er på valg hvert år. Begge kjønn skal til enhver tid være representert med minst to styremedlemmer. Ved valg av to styremedlemmer fra de ansatte skal begge kjønn være representert i henhold til Samvirkelovens § 69, 2. ledd.

Nestleder velges hvert år av årsmøtet blant styrets medlemmer.

Årsmøtet velger hvert år tre varamedlemmer i nummerorden for de årsmøtevalgte styremedlemmene.

Viken Skog SA forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

§ 16 Styrets oppgaver og ansvar

Forvaltningen av Viken Skog SA hører under styret, som skal lede foretakets virksomhet overensstemmende med lov, vedtektene og årsmøtets beslutninger, og det skal gjennomføre vedtak som blir fattet av Norges Skogeierforbund i medhold av Forbundets vedtekter.

Styret skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrearbeidet og saksbehandlingen.

Styret skal legge frem beretning og regnskap i så god tid at det kan drøftes i andelseiermøter avviklet i samsvar med § 9 før behandling i årsmøtet.

Styret skal forberede de saker andelseiermøtene og årsmøtet skal behandle.

Styret fastsetter prinsippene for de utbetalingsordninger for tømmeromsetning som gjøres gjeldende i regnskapsåret.

Styret kan ved ekstraordinær høy avvirkning som følge av store stormfelling, risiko for insektangrep eller lignende omstendigheter i forbindelse med store naturødeleggelser, pålegge andelseierne å redusere eller stoppe avvirkning uten hensyn til inngått kontrakt i den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse i tømmermarkedet.

§ 17 Valgordning

Årsmøtet velger en valgkomité på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. Medlemmene skal velges med ett medlem fra hvert av fylkene Akershus (inkl. Oslo), Buskerud, Oppland, Vestfold (inkl. Siljan i Telemark) og Østfold (inkl. Enebakk i Akershus). Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. Valgene gjelder for tre år. Hvert tredje år trer ett medlem ut, de andre to år trer to medlemmer ut. Varamedlemmene velges for ett år og foreslås fra de fylkene som er på valg det kommende år.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet angående valgene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet. Valgkomiteen avgir også innstilling til årsmøtet ved eventuelt valg av ny revisor.

Valg av styrets leder og nestleder skal skje skriftlig.

Tillitsvalgte må ikke inneha tillitsverv eller ledende stilling i foreninger eller selskap som konkurrerer med Viken Skog SA.

Blir en utsending til årsmøtet valgt til styremedlem i Viken Skog SA, overtar vedkommendes vara utsending plassen i årsmøtet.

§ 18 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter skjer i årsmøtet. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til forandring går ut på.

Før behandling i årsmøtet skal forslag til vedtektsendringer ha vært behandlet i ordinært eller ekstraordinært møte i skogeierområdene. I andelseiermøtene avgjøres med simpelt flertall av de stemmeberettigede (jfr. § 9) hvilket mandat utsendingene til årsmøtet skal ha.

Forslag til endring av prinsipiell karakter eller som berører forholdet til Norges Skogeierforbund skal også forelegges Skogeierforbundets styre til orientering før årsmøtebehandlingen.

Vedtak om endring krever 2/3 flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet.

For endring av § 2 og § 4 kreves 4/5 stemmeflertall.

§ 19 Oppløsning

Forslag om oppløsning av Viken Skog SA må fremsettes på et ordinært årsmøte. Dersom forslaget støttes med 2/3 flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet, sendes det deretter ut til behandling i skogeierområdene og forelegges så til endelig avgjørelse på neste ordinære årsmøte.

Ved den endelige beslutning om oppløsning kreves 3/4 flertall av årsmøtet.

Etter at alle forpliktelser er oppgjort skal tilleggsandelsinnskudd, deretter ordinært andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti tilbakebetales andelseierne.

Eventuell gjenværende formue skal fordeles på andelseierne i samsvar med deres andel av tømmeromsetningen gjennom Viken Skog SA de siste 15 år. Tilsvarende gjelder også ved omdanning.

§ 20 Lovgivning

For øvrig henvises det til den enhver tid gjeldende samvirkelovgivning.