



## Sakliste med saker for andelseiermøte i Skoger 2020

Tid: 26. mai, kl. 18:00

Møteform: Nettmøte med Microsoft Teams.

### Sakliste:

**Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Sak 2. Valg av møteleder**

**Sak 3. Valg av to til å underskrive protokollen**

**Sak 4. Behandle innstilling til Viken Skogs årsmøte om årsberetning og regnskap. Presentasjon fra styret eller ledelsen i Viken Skog.**

#### **Forslag til vedtak:**

Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd disponeres slik:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Utbytte på andelskapital       | TNOK 6 321         |
| Overført til annen egenkapital | TNOK 37 719        |
| <b>Sum</b>                     | <b>TNOK 44 040</b> |

Styret foreslår for årsmøtet at det utbetales et utbytte på 3% på obligatorisk andelskapital og 3% på tilleggskapital til andelseierne.

### **Sak 5. Valg av utsendinger med varautsendinger til årsmøtet i Viken Skog SA.**

Det foreligger følgende forslag: Representant: Hans Eid Grøholt.

Vararepresentant: Cathrine Låker Olafsen.

### **Sak 6. Behandle andre saker som nevnt i innkallingen til årsmøtet i Viken Skog.**

**NB!** Dette er orienteringssak som i henhold til vedtektene skal behandles i andelseiermøtene.

Vanligvis tas saken til orientering, og det blir dermed opp til de valgte utsendingene å ta stilling til sakene i årsmøtet til Viken Skog. Andelseiermøtet kan imidlertid også gjøre et bindende vedtak som utsendingene dermed må følge.

#### **a) Fastsettelse av serviceavgift for 2020**

§ 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. m<sup>3</sup> for omsatt tømmer inntil 1 500 m<sup>3</sup> årlig avvirkning.

Styret foreslår for årsmøtet å øke serviceavgiften med kr 100 pr. andelseier med virkning fra 2021.

#### **Forslag til vedtak:**

Serviceavgiften for 2021 settes til kr 500 pr. andelseier, pluss kr 0,25 pr. andel. I tillegg kommer en næringspolitisk avgift på kr 2 pr. m<sup>3</sup> for omsatt tømmer inntil 1 500 m<sup>3</sup> årlig avvirkning.

### ***b) Forslag fra Eiker Skogeierlag om innføring av aktivitetstilskudd***

Styret i Eiker Skogeierlag henviser til Vitaliseringsutvalgets innstilling, og foreslår at det settes av en egen budsjetttramme på kr 200 000 som skogeierlagene kan søke om for å stimulere til økt aktivitet. Forslaget er som følger:

Eiker Skogeierlags forslag er at budsjetttrammen til skogeierlagene økes med kr 200 000. Disse kr 200 000 er egen post, AKTIVITETSTILSKUDD. Skogeierlagene må da søke på konkrete aktiviteter for å få tilskudd.

Styret i Viken Skog er positiv til forslaget, men mener det er uhensiktsmessig å binde opp et konkret beløp som dette gjennom et årsmøtevedtak. Styret foreslår derfor et justert vedtak, som likevel ivaretar intensjonen i forslaget fra Eiker Skogeierlag.

#### ***Forslag til vedtak:***

Årsmøtet ber styret om å avsette en egen budsjettpost for 2021 til spesielle aktiviteter som skogeierlagene kan søke om tilskudd fra. Budsjettposten kommer i tillegg til den vanlige budsjetttrammen for skogeierlagene.

### ***c) Innstilling fra valgkomiteen til honorarer og godtgjørelser***

#### ***Forslag til honorarer:***

|                         | <b>Forslag<br/>2019 *)</b> | <b>Vedtatt<br/>for 2018</b> | <b>Vedtatt<br/>for 2017</b> |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Styrets leder           | 320 000                    | 305 000                     | 305 000                     |
| Styrets nestleder       | 92 000                     | 88 000                      | 88 000                      |
| Øvrige styremedlemmer   | 65 000                     | 62 000                      | 62 000                      |
| 1. varamedlem           | 12 000                     | 11 000                      | 11 000                      |
| Ordfører                | 10 000                     | 10 000                      | 10 000                      |
| Varaordfører            | 5 000                      | 5 000                       | 5 000                       |
| Valgkomiteens leder     | 15 000                     | 15 000                      | 15 000                      |
| Valgkomiteens medlemmer | 8 500                      | 8 500                       | 8 500                       |

Revisors honorar – Etter regning.

\*) Honorar vedtas etterskuddsvis.

#### ***Forslag til møte- og reisegodtgjørelser for tillitsvalgte:***

|                                                                | <b>Forslag<br/>2020 *)</b> | <b>Vedtatt<br/>for 2019</b> | <b>Vedtatt<br/>for 2018</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Møtegodtgjørelse pr. dag                                       | 2 300                      | 2 100                       | 2 000                       |
| Ved kveldsmøter når vedkommende drar hjemmefra etter kl. 17:00 | 1 150                      | 1 050                       | 1 000                       |
| Telefonmøte                                                    | 600                        | 600                         | 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.

#### **d) Innstilling fra Viken Skogs valgkomite til valg av kandidater**

##### **Personer på valg:**

- a) Styreleder:  
Olav Breivik (Hessa)
- b) Styremedlemmer:  
Erland Lundby (Hurdal)  
Kristine Nore (Krødsherad-Modum)
- c) Nestleder i styret:  
Erland Lundby (Hurdal)
- d) Varamedlemmer til styret i nummerorden:  
1. Lars Henrik Sundby (Østre Romerike)  
2. Ole Nicolai Skulberg (Hessa)  
3. Nils Peter Undebakke (Numedal)

##### **Valgkomiteens innstilling:**

- o Olav Breivik (Hessa)
- o Erland Lundby (Hurdal)
- o Kristine Nore (Kr.herad-Modum)
- o Erland Lundby (Hurdal)
- o Lars Henrik Sundby (Øs.Romer.)
- o Katharina Kirkerød (Hessa)
- o Lars Fredrik Stuve (Ringerike)

##### **Gjenværende i styret (ikke på valg):**

Ragnhild Hallenstvedt (Midtre Vestfold)  
Steinar Fretheim (Søndre Land og Fluberg)

##### **Personer på valg:**

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

##### **Valgkomiteens innstilling:**

- o Lars Sollie (Tønsbergdistriktet)
- o Mona T. Tholin (S.Land-Flub.)

##### **Personer på valg:**

- f) Medlemmrt til Valgkomiteen på valg:  
Knut Hansejordet (Vestfold-Telemark)  
Tron Erik Hovind (Viken)  
Varamedlem til Valgkomiteen:  
1. Thomas Riiser (Viken)  
2. Grete Sønsteby (Viken)

##### **Valgkomiteens innstilling:**

- o Ingvild Evju (Vestfold-Telemark)
- o Helge Lindstad (Viken)
- o Thomas Riiser (Viken)
- o Grete Sønsteby (Viken)

##### **Gjenværende i valgkomiteen (ikke på valg):**

- Einar Høstbjør (Viken) (1 år)
- Thrine-Lise Tryterud (Viken) (1 år)
- Hans Christian Endrerud (Innlandet) (2 år)

##### **Person på valg:**

- g) Leder i Valgkomiteen:  
Thrine-Lise Tryterud (Viken)

##### **Valgkomiteens innstilling:**

- o Thrine-Lise Tryterud (Viken)

##### **På valg:**

- h) Revisor:  
Ernst & Young

##### **Valgkomiteens innstilling:**

- o Ernst & Young

#### **Sak 7. Orientering fra skogbruksleder om aktiviteten i området og aktuelle råd og tips til et aktivt skogbruk.**

#### **Avslutning av møtet**