

Årsmøte Viken Skog SA 2025

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 8. april 2025

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 2024
Revisors beretning
Diskusjon
- 3. Honorar for 2024
 - a) Styret
 - b) Ordfører
 - c) Valgkomite
 - d) Revisors honorar
- 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte 2025
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 5. Fastsettelse av årlig kontingent/serviceavgift for 2026
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 6. Forslag til reviderte etiske retningslinjer
- 7. Forslag til vedtektsendringer fra valgkomiteen
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 8. Interpellasjoner (ingen innkommet)
- 9. 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

Avslutning av møtet.

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 8. april 2025

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: Sundvolden Hotel

Møtedato: 8. april 2025

SAK 2

STYRELEDER OG ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OG REGNSKAP 2024

Saksopplysninger:

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

Forslag til vedtak:

Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd disponeres slik:

Avsetning utbytte andelskapital	TNOK	10 707
Overføring til etterbetalingsfond	TNOK	20 000
Overføring fra etterbetalingsfond	÷ TNOK	20 000
Etterbetaling på tømmeromsetning	TNOK	20 000
Overført til annen egenkapital	<u>TNOK</u>	<u>66 909</u>
Sum	<u>TNOK</u>	<u>97 616</u>

Styret foreslår for årsmøtet at det utbetales et utbytte på 5% på obligatorisk andelsinnskudd og 6% på tilleggsandelsinnskudd til andelseierne.

Styret foreslår også å utbetale TNOK 20 000 fra etterbetalingsfondet som etterbetaling på gjennomsnittlig tømmerleveranser fra andelseierne de siste fem år. Det foreslås videre å overføre TNOK 20 000 til etterbetalingsfondet.

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 8. april 2024

SAK 3 a) – d)

HONORAR FOR 2024

Saksopplysninger:

Valgkomiteen fremlegger forslag til honorar for tillitsvalgte.

Styret fremlegger forslag til honorar for Valgkomiteen.

Forslag til vedtak:

	Forslag 2024 *)	Vedtatt for 2023	Vedtatt for 2022
Valgkomiteens forslag:			
Styrets leder	377 000	362 000	345 000
Styrets nestleder	113 100	105 000	100 000
Øvrige styremedlemmer	75 400	74 000	70 000
1. varamedlem**)	28 275 / 14 000	13 500	13 500
Ordfører	10 000	10 000	10 000
Varaordfører	5 000	5 000	5 000
Styrets forslag:			
Valgkomiteens leder	28 400	27 300	26 000
Valgkomiteens medlemmer	17 100	16 400	15 600

Revisors honorar – Etter regning.

*) Honorar vedtas etterskuddsvis.

***) Honorar til 1. vara foreslås økt til kr 28 275, forutsatt at valgkomiteens forslag til endring av vedtektene slik at 1. vara får møtetalerett. Hvis forslaget ikke vedtas foreslås kr 14 000.

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 8. april 2024

SAK 4

MØTE- OG REISEGODTGJØRELSE FOR TILLITSVALGTE 2025

Saksopplysninger:

Valgkomiteen fremlegger forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte.

Forslag til vedtak:

	Forslag 2025 *)	Vedtatt for 2024
Møter over 4 timer **)	2 600	2 500
Møter 2-4 timer **)	1 300	1 250
Møter under 2 timer **)	650	625

*) Godtgjørelser vedtas for inneværende år.

***) Kjøretid medregnes i møtetid.

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

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 8. april 2024

SAK 5

FASTSETTELSE AV ÅRLIG KONTINGENT/SERVICEAVGIFT

Saksopplysninger:

§ 7 i vedtektene sier at «Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig kontingent/serviceavgift fastsatt av årsmøtet».

Styret foreslår for årsmøtet at kontingenten/serviceavgiften for 2026 foreslås uendret. Dette innebærer kr 500 pr. andelseier, pluss 2,5% av obligatorisk andelskapital. I tillegg kommer en næringspolitisk avgift på kr 2,20 pr. m³ for omsatt tømmer inntil 1 500 m³ årlig avvirkning.

Forslag til vedtak:

Kontingent/serviceavgift for 2026 foreslås uendret. Dette innebærer kr 500 pr. andelseier, pluss 2,5% av obligatorisk andelskapital. I tillegg kommer en næringspolitisk avgift på kr 2,20 pr. m³ for omsatt tømmer inntil 1 500 m³ årlig avvirkning.

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 8. april 2024

SAK 6

FORSLAG TIL REVIDERTE ETISKE RETNINGSLINJER

Saksopplysninger:

Forslag til etiske regler for Viken Skog SA ble vedtatt første gang på årsmøtet i 2018, og senere revidert i 2021. Styret fremmer nå forslag til en revidert versjon. Den behandles på årsmøtet da den er utarbeidet for også å gjelde foretakets tillitsvalgte. Det er behov for en oppgradering i samsvar med åpenhetsloven og GDPR, der hensikten er å tydeliggjøre hvem de etiske retningslinjene gjelder for og sørge for at den er i samsvar med gjeldene lover og regler, internasjonale anerkjente standarder for forretningsetikk og samfunnsansvar.

Forslaget innebærer en revidert struktur og språket er oppgradert til å være mer konkret og lettlest. De oppdaterte retningslinjene er kvalitetssikret av advokat Svein Aalling hos Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar forslag til reviderte etiske retningslinjer.

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 8. april 2024

SAK 7

Forslag til vedtektsendringer fra valgkomiteen

Saksopplysninger:

Valgkomiteen foreslår som siste setning til §16, fjerde ledd (om styret); «Første varamedlem har møte- og talerett.»

Valgkomiteens begrunnelse:

Styret i Viken Skog SA består av 7 medlemmer hvorav 5 er skogeiervalgte. I tillegg er det valgt tre varamedlemmer hvorav første varamedlem får tilgang til saksdokumentene. Dersom styremedlemmer er forhindret fra å delta på styremøter skal vararepresentanter innkalles. Erfaringen når slikt skjer er at vararepresentanten ikke føler seg helt påskrudd og tett nok på styrets arbeid for å kunne yte fullt bidrag under møtet. Sammenliknet med de øvrige skogsamvirkeselskapene har Viken Skog det minste styret av alle. Det gir sårbarhet dersom et styremedlem blir forhindret også over en lengre periode. Ved å gi første varamedlem økt nærhet til styret styrker dette beredskapen i så henseende. I tillegg vil forslaget styrke kompetansen og rekrutteringsgrunnlaget i eierorganisasjonen på lengre sikt.

Styrets anbefaling:

Styret ser argumentene, men mener at styret er stort nok som det er, samt at en slik endring medfører økte kostnader. Det er i dag lite forfall fra styremedlemmer, og 1. vara har tilgang til styredokumentene. Et alternativ kan være at 1. vara inviteres til den årlige strategisamlingen for styret. Styret anbefaler derfor ikke forslaget til vedtektsendring, men ønsker en dialog med valgkomiteen for å se på mulige tilpasninger.

Forslag til vedtak:

Som siste setning til §16, fjerde ledd (om styret).

«Første varamedlem har møte- og talerett.»

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 8. april 2024

SAK 8

INTERPELLASJONER

Saksopplysninger:

P.t. er det ikke innkommet interpellasjoner.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar saken til orientering.

Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 8. april 2024

SAK 9

VALG

Saksopplysninger:

Det foretas valg etter vedtekter.

Forslag til vedtak:

Se vedlagte innstilling fra Valgkomiteen.

Innstilling fra Viken Skog SAs valgkomité 2025

Personer på valg:

a) Styreleder:
Olav Breivik (Indre Østfold og Omegn)

b) Styremedlemmer:
Theodora T. Fretheim (Øvre Romerike)

Lars Fredrik Stuve (Ringerike)

c) Nestleder i styret:
Erland Lundby (Hurdal)

d) Varamedlemmer til styret i nummerorden:
1. Nils-Ivar Grøv (Sør-Aurdal)
2. Målfrid Toeneiet (Numedal)
3. Knut A. Kind (Torpa)

Valgkomiteens innstilling:

o Olav Breivik
(Indre Østfold og Omegn)

o Theodora T. Fretheim (Øvre
Romerike)
o Anders Werp (Eiker)

o Erland Lundby (Hurdal)

o Målfrid Toeneiet (Numedal)
o Knut A. Kind (Torpa)
o Stine Røen (Nordre Land)

Gjenværende i styret (ikke på valg):

Erland Lundby (Hurdal)

Astrid Lier Rømuld (Indre Østfold og Omegn)

Personer på valg:

e) Ordfører/varaordfører:
Ordfører: Lars Sollie (Tønsbergdistriktet)
Varaordfører: Mona Tønnesland Tholin
(Søndre Land og Fluberg)

Valgkomiteens innstilling:

o Mona Tønnesland Tholin
o Knut Olav Omholt
(Lardal og Siljan)

Personer på valg:

f) Medlemmer til Valgkomiteen på valg:
Andris J Kvam (Innlandet)

Valgkomiteens innstilling:

o Knut Lundem Hougsrud
(Innlandet) (3 år)

Varamedlemmer til Valgkomiteen:
Knut Lundem Hougsrud (Innlandet)

o Knut Amund Skatvedt
(Akershus)
o Ragnhild Hallenstvedt
(Vestfold)

Gjenværende i valgkomiteen (ikke på valg):

- Solveig Haugan Jonsen (Vestfold) (1 år)
- Morten Haugerud (Akershus) (1 år)
- Lars Simensen (Buskerud) (2 år)
- Katharina Kirkerød (Østfold) (2 år)

Person på valg:

- g) Leder i valgkomiteen:
Andris J. Kvam (Innlandet)

Valgkomiteens innstilling:

- o Morten Haugerud (Akershus)

*) Kun på valg som leder av Valgkomiteen.

På valg:

- h) Revisor:
Ernst & Young

Valgkomiteens innstilling:

- o Ernst & Young

Valgkomiteens begrunnelse:

Valgkomiteen oppfatter at Viken Skog SA er et solid og veldrevet selskap med etter hvert et betydelig industriengasjement. Billerud-Viken prosjektet som desidert største satsing er fortsatt uavklart, men forventes å bli avklart i 2025. Blant eierne synes det ikke å være stor uenighet i strategi og retning, men det kommer til uttrykk ønske om tilstrekkelig balanse mellom «skog» og «industri», samt fornuftig rullering av tillitsvalgte.

Gjennom sitt arbeid har valgkomiteen fått forståelse for at det jobbes godt i styret med god ro og styring. Basert på dette og spesielt ut fra situasjonen for Billerud-Viken prosjektet mener valgkomiteen at kontinuitet må veie tungt i sammensetningen av styret for neste periode. Like fullt innstiller valgkomiteen på noe utskifting for å fornye og spisse kompetansen blant de sentralt tillitsvalgte.

Valgkomiteen vil gi en mer utfyllende begrunnelse for innstillingen under årsmøtet.