



Postboks 500 Sentrum
3504 Hønefoss

Innkalling til årsmøte i

Sarpsborg skogeierlag

I Røaveien, Ullerøy (veien er skiltet)

tirsdag 16. juni 2020, kl. 18:00

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.** Fastsette godtgjørelse til styret
- 8.** Godkjenning av nye vedtekter for skogeierlaget
- 9.** Valg:
 - a.** Foreta valg av styrets leder for 1 år
 - b.** Foreta valg av styremedlemmer for 2 år
 - c.** Foreta valg av varamedlemmer til styret, i nummerorden, for 1 år
 - d.** Foreta valg av valgkomite og leder for denne
 - e.** Foreta valg av varamedlemmer til valgkomiteen, i nummerorden, for 1 år
- 10.** Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til årsmøtet i skogeierlaget
 - a.**
 - b.**
 - c.**

Vedtekter for Sarpsborg skogeierlag tilknyttet Viken Skog SA

§ 1 Firma

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

Skogeierlagets medlemmer hefter ikke for lagets forpliktelser.

§ 2 Formål

Sarpsborg 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 § 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 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.

§ 9 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.

§ 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 Sarpsborg kommune og benyttes til tiltak som fremmer faglig fremgang for skog- og utmarksnæring i kommunen. Ingen medlemmer har krav på foreningens (skogeierlagets) midler eller andel av disse.

Årsberetning 2019, Sarpsborgskogeierlag.

Styre har bestått av

Leder: Lars Talberg

Styremedlem: Olav Halvorsen Sikkeland

Styremedlem: Eline Wiersholm-Lindemark

Det har blitt avholdt 2 styremøter. Styre har bevilget 1000 kr til 4H og 1000 kr til skulpturen "Skogsarbeideren" som står i Kulåsparken.

Virkesleveranser

Antall leverandører 54, andelseiere 173

Massevirke; gran 8171 m³, barr 2742 m³, annet 85m³.

Sagtømmer; gran 16 523m³, Furu 3692 m³.

Aktiviteter

Sarpsborg skogeierlag har vært representert på områdeledermøte, regionalt fagmøte, 4H årsmøte og vi ble invitert til avdukingen av skulpturen "Skogsarbeideren". Det har blitt avgitt hørings svar til Sarpsborg klima og energiplan.

4 juni ble det holdt skogdag i samarbeid med Ytre Østfold skogeierlag hvor Egil Holme var foredragsholder. Det var lagt opp en 3 km lang løype i Rolvsøy, hvor bynært skogsbruk var tema. De tre hovedpunktene var Sentrale lovbestemmelser, PEFD skogstandard og regulering for bygging og bruk av skogsveier.

Sarpsborg brannvesen ønsker et godt samarbeid med skogeierene, og har dermed fordelt områder ut til forskjellige rodemestere som skal bistå ved evt skogbrann. I forbindelse med kunnskap rundt for eksempel skogsbilveier og tilgjengelighet til forskjellige områder.

Det utarbeides driftsplan for Sarpsborg, som skal leveres til skogbrukseier i 2020.

Skogbruksleder har deltatt på 3 møter i løpet av 2019 i forbindelse med utarbeidelse av planene. Sarpsborg skogeierlag har skrevet under samarbeidsavtalen med Viken skog, som sikrer at vi er representert i Viken skog sine organer.

Lars Talberg

Olav Halvorsen Sikkeland

Eline Wiersholm-Lindemark

Skogeierlagets virksomhet

Skogeierlaget er en forening av skogeiere.

Skogeierlagets formål er å forvalte den kapital skogeierlaget disponerer til størst mulig nytte for skogeierne i skogeierlagets område, samt ivareta medlemmenes interesser ved å gjennomføre lokale oppgaver i samarbeid med sitt skogeierområde.

Regnskapsprinsipper

Skogeierlaget anses ikke å ha erverv til formål. Skogeierlaget har ikke regnskapsplikt etter regnskapsloven og driver heller ikke skattepliktig virksomhet etter skatteloven.

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk så langt dette er praktisk mulig.

Sarpsborg skogeierlag
Resultat 2019 Resultat 2018

DRIFTSINNEKTER		
Salgsinntekter	-	-
Andre driftsinntekter	5 000,00	-
Driftstilskudd fra Viken	-	-
SUM DRIFTSINNEKTER	5 000,00	-
DRIFTSKOSTNADER		
Honorarer/Sosiale kostnader	5 500,00	5 500,00
Avskrivninger	-	-
Reise og diettkostnader	-	-
Gaver og bidrag	2 800,00	15 500,00
Møter og arrangementer	-	-
Andre driftskostnader	-	-
SUM DRIFTSKOSTNADER	8 300,00	21 000,00
DRIFTSRESULTAT	-3 300,00	-21 000,00
FINANSINNEKTER OG KOSTNADER		
Aksjeutbytte	-	-
Renteinntekter	6 136,11	6 231,46
Finanskostnader	-	-
Gevinst/tap ved salg av verdipapirer	-	-
Opp-/nedskrivninger av verdipapirer	-	-
FINANSRESULTAT	6 136,11	6 231,46
ARSRESULTAT	2 836,11	-14 768,54
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT		
Overføres lagets egenkapital	-2 836,11	14 768,54
SUM	-2 836,11	14 768,54

Sarpsborg skogeierlag
Balanse 2019 Balanse 2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

120000	Maskiner og utstyr	-	-
	Maskiner og utstyr	-	-

Finansielle anleggsmidler

135000	Aksjer	5 000,00	5 000,00
135100	Andeler	-	-
135500	Grunnfondsbevis	-	-
	Investeringer i aksjer og andeler	5 000,00	5 000,00
136000	Obligasjoner	-	-
	Obligasjoner	-	-

SUM ANLEGGSMIDLER

5 000,00 5 000,00

OMLØPSMIDLER

Fordringer

172000	Forskudd lønn	-	-
159500	Mellomværende lønn ansatte	-	-
156000	Mellomregning med Viken	-	-
	Til gode i Viken	-	-

150005	Diverse debitorer	-	-
156500	Mellomregning lag og region	-	-
176000	Beregnete renter	-	-
177000	Interimskonto	0,00	0,00
	Andre fordringer	0,00	0,00

Investeringer

181010	Kortsiktig plasseringer/fond	-	-
181900	Nedskrivn./oppskrivn. plasser.	-	-
	Markedsbaserte aksjer og obligasjoner	-	-

Bankinnskudd og kontanter

192260	Bank - sparekonto	344 878,60	342 337,80
192210	Høyrentekonto	-	-
192000	Bank - foliokonto	-	-
192230	Andre innskudd	-	-
192240	Medlemsinnskudd i Viken	482 668,52	479 075,45
190000	Kasse	-	-
192250	Bank - maskinutleie	-	-
192220	Bank - driftskonto	2 702,77	6 000,53
	Bankinnskudd og kontanter	830 249,89	827 413,78

SUM OMLØPSMIDLER

830 249,89 827 413,78

SUM EIENDELER

835 249,89 832 413,78

Sarpsborg skogeierlag
Balanse 2019 Balanse 2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Maskiner og utstyr

-

-

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

5 000,00

5 000,00

Obligasjoner

-

-

SUM ANLEGGSMIDLER

5 000,00

5 000,00

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Til gode i Viken

-

-

Andre fordringer

0,00

0,00

Investeringer

Markedsbaserte aksjer og obligasjoner

-

-

Bankinnskudd og kontanter

Bankinnskudd og kontanter

830 249,89

827 413,78

SUM OMLØPSMIDLER

830 249,89

827 413,78

SUM EIENDELER

835 249,89

832 413,78

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Skogeierlagets egenkapital

835 249,89

832 413,78

SUM EGENKAPITAL

835 249,89

832 413,78

GJELD

Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter

-

-

Mellomregning med Viken

-

-

Annen kortsiktig gjeld

0,00

0,00

SUM GJELD

0,00

0,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

835 249,89

832 413,78

Sted: _____ **Dato:** _____

Styrets underskrifter:

Sarpsborg skogeierlag

Note 1 Honorarer/Sosiale kostnader

Skogeierlaget har ingen ansatte.

Samlede utgifter til honorarer og sosiale kostnader til styret fremgår av resultatregnskapet.

Note 2 Aksjer og andeler

	Antall	Pålydende	Bokført verdi
Trebruket as	50	100	5 000
			<u>5 000</u>

Aksjene er bokført til anskaffelseskost. Investeringene er nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.