



Postboks 500 Sentrum  
3504 Hønefoss

## Innkalling til årsmøte i

### Sør-Aurdal skogeierlag

på Nordre Lokalet i Hedalen,

mandag 22. juni 2020, kl. 19:00

#### 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. ....

Det blir både årsmøtesaker og informasjon om laget/styrets arbeid gjennom våren.  
Det ønskes også innspill til lagets videre arbeid fremover.

Grunnet corona-situasjonen blir det kun servert kaffe denne gangen.

**Velkommen!**

Med vennlig hilsen  
Styret i Sør-Aurdal skogeierlag

## ÅRSMELDING SØR – AURDAL SKOGEIERLAG 2019

Styrets sammensetning:	Nils-Ivar Grøv	leder / kasserer
	Per Asle Gjerdalen	nestleder
	Monica Hagenborg Bakken	styremedlem
	Bjørnar Sørboen	styremedlem
	Kjetil Storbråten	styremedlem

Skogbruksleder: Kai Reidar Dølven

\*

**Styret har holdt 3 styremøter i løpet av året og 1 medlemsmøte**

**Laget har hatt følgende representasjoner**

- **Ordfører i Viken Skog (Marit), kontaktutvalget SA - leder**

### **Viktige saker / arrangement i løpet av året**

Skogdag Begna Bruk  
Skogdag maskindemonstrasjon og tynning Skogservice AS  
Skogpakker Viken Skog  
Tilskuddsordninger skogbruket  
Hjorteviltforvaltning  
Begna Bruk situasjon rundt Moelven oppkjøp

Styret har jobbet en del opp imot Viken skog sentralt innen tømmeromsetning også i år. På de åpne skogdagene Viken arrangerte i høst ble det presentert en ny plattform med skogpakker. Innad i styret følte vi at mange av våre medlemmer ville falle utenfor disse pakkene. Alle tidligere bonussystemer og virkemidler er nå flyttet inn i disse kategoriserte pakkene. Vi mente det ville være lite fornuftig hvis veldig mange faller utenfor. Etter et felles medlemsmøte med noe tilbakemeldinger i etterkant jobbet vi iherdig for å lage en ny runde på nyåret med å sette ned våre utfordringer til systemet. Etter en forhåndshenvendelse til Viken sentralt ble det tatt tak i noe av det vi hadde sett på og moderert litt på høstmøte.

Disse pakkene er ikke statiske og vil være i utvikling fremover.

### **Kontaktutvalget**

Ikke lenger formalisert som utvalg, men aktivt samarbeid mellom skogbruksjef - skogeierlag – skogbruksleder i Viken og øvrige tømmerkjøpere i kommunen. Skogbruksjef er opptatt av å involvere alle parter og vi har en samstemt dialog på skogbruket innad i kommunen. Årets saker har som vanlig vært tilskuddssatser og litt øvrige disponeringer. I tillegg har vi hatt en god dialog rundt hjorteviltforvaltning.

### **Skogdag**

Det ble arrangert skogdag for 5. og 6. klasse i år på Søre Fønhus da vi ikke fikk til enighet mellom skolene om dag sist år. Meget vellykket, men det er et enklere arrangement å håndtere med et årstrinn om gangen. Skogselskapet stilte opp sammen med skogbruksjef, skogbruksleder og representanter fra laget. Ca 50 deltagere. Positive tilbakemeldinger fra skoleverket.

### **Tømmeromsetning**

Det ble solgt 90 864 m<sup>3</sup> tømmer fra laget i 2019 til en omsetningsverdi på kr 37 833 345 kroner mot 88 193 m<sup>3</sup> og 33 934 267 kroner i 2018  
Gir en snitt verdi på 416.- kr mot 385.- kr i 2018.  
Dette er en fortsatt økning i tømmerverdi fra sist år på 8% .

### **Møter og arrangementer**

Leder har deltatt på to område ledermøter i Viken Skog. To utvalgsmøter i Viken Skog. Et fagmøte med det offentlige og private skogbruket i Oppland på Honne. Leder har også deltatt på høstmøte.

Åpen dag på Begna Bruk for skogeiere og allmenheten ca 65 deltagere

Skogdag med maskinell tynning som tema sammen med Skogservice AS ca 25 deltagere

Medlemsmøte med Viken sine nye skogpakker og informasjon fra Skogbruksjef som tema ca 40 deltagere

### **Økonomi**

Årets overskudd ble kroner 3 182,21 kr som styret foreslår overføres skogeierlagets disposisjonsfond. Regnskapet er satt opp under denne forutsetning. Regnskap vedlagt .

Hedalen 28.02.20

**Styret for Sør-Aurdal Skogeierlag**

Bjørnar Sørbøen

Kjetil Storbråten

Per Asle Gjerdalen

Monica Hagenborg Bakken

Nils-Ivar Grøv

**Sør-Aurdal skogeierlag**  
**Resultat 2019**      **Resultat 2018**

<b>DRIFTSINNEKTER</b>		
Salgsinntekter	-	-
Andre driftsinntekter	13 680,00	8 780,00
Driftstilskudd fra Viken	-	-
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>13 680,00</b>	<b>8 780,00</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>		
Honorarer/Sosiale kostnader	2 000,00	2 000,00
Avskrivninger	-	-
Reise og diettkostnader	-	-
Gaver og bidrag	-	-
Møter og arrangementer	11 660,00	11 536,00
Andre driftskostnader	4 410,00	7 760,00
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>18 070,00</b>	<b>21 296,00</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-4 390,00</b>	<b>-12 516,00</b>
<b>FINANSINNEKTER OG KOSTNADER</b>		
Aksjeutbytte	4 200,00	-
Renteinntekter	3 740,71	4 475,60
Finanskostnader	-368,50	-10,25
Gevinst/tap ved salg av verdipapirer	-	-
Opp-/nedskrivninger av verdipapirer	-	-
<b>FINANSRESULTAT</b>	<b>7 572,21</b>	<b>4 465,35</b>
<b>ARSRESULTAT</b>	<b>3 182,21</b>	<b>-8 050,65</b>
<b>DISPONERING AV ÅRSRESULTAT</b>		
Overføres lagets egenkapital	-3 182,21	8 050,65
<b>SUM</b>	<b>-3 182,21</b>	<b>8 050,65</b>

**Sør-Aurdal skogeierlag**  
**Balanse 2019**      **Balanse 2018**

<b>EIENDELER</b>		
<b>ANLEGGSMIDLER</b>		
<b>Varige driftsmidler</b>		
Maskiner og utstyr	-	-
<b>Finansielle anleggsmidler</b>		
Investeringer i aksjer og andeler	1 749,50	1 749,50
Obligasjoner	-	-
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>1 749,50</b>	<b>1 749,50</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>		
<b>Fordringer</b>		
Til gode i Viken	-	-
Andre fordringer	0,00	0,00
<b>Investeringer</b>		
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner	-	-
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>		
Bankinnskudd og kontanter	505 118,79	501 936,58
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>505 118,79</b>	<b>501 936,58</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>506 868,29</b>	<b>503 686,08</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
<b>Opptjent egenkapital</b>		
Skogeierlagets egenkapital	506 868,29	503 686,08
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>506 868,29</b>	<b>503 686,08</b>
<b>GJELD</b>		
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Skyldige offentlige avgifter	-	-
Mellomregning med Viken	-0,00	-0,00
Annen kortsiktig gjeld	-	-
<b>SUM GJELD</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>506 868,29</b>	<b>503 686,08</b>

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_  
 Styrets underskrifter:

# **Vedtekter for Sør-Aurdal skogeierlag tilknyttet Viken Skog SA**

## **§ 1 Firma**

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

Skogeierlagets medlemmer hefter ikke for lagets forpliktelser.

## **§ 2 Formål**

Sør-Aurdal 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 Sør-Aurdal 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.