



Medlemmer av Nordland landbrukssekskap

Deres Ref.

Vår ref. (Bes oppgitt ved svar)

Dato:
22.5.2018

Protokoll fra årsmøte mandag 22. mai 2018 kl. 11.00 – 14.10

Sted: Statens Hus, Moloveien 10, Bodø

Til stede fra styret:

Ann-Christine Theodorsen
Anne Marit Isachsen

Deltakere med stemmerett:

Ann-Christine Theodorsen, Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Jostein Øvervatn, Fylkesmannen i Nordland
Anne Marit Isachsen, Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge
Thor Egil Sveen (personlig medlem)
Eivind Sommerseth (personlig medlem)

Deltakere uten stemmerett:

John Kosmo (daglig leder)

I. Faglig tema.

Orientering om Regional plan for landbruket i Nordland

v/prosjektleder Geir Solli, Nordland fylkeskommune.

Det ble orientert om prosessen for utvikling av regional plan for landbruket i Nordland, og om innholdet i planutkastet som nå er ute på høring. Høringsfristen er 1. juni 2018.

II. Kunngjøring av vinner av pris for veldrevet gårdsbruk 2017

Vinner av prisen for veldrevet gårdsbruk for 2017 er **Tove og Thor Holand**, Steigen kommune.

Begrunnelse for juryens og styrets valg ble referert.

Adresse:	Telefon	E-post	Kontonummer
Statens hus	75 54 78 48	fmnojko@fylkesmannen.no	1503 46 01523
Moloveien 10	926 31 484		
8002 Bodø			

III.Årsmøte

Årsmøtesaker:

- Sak 1/2018 Åpning ved styreleder Ann-Christine Theodorsen**
Styrelederen ønsket velkommen til årsmøtet.
Til sammen fem stemmeberettigede medlemmer ble registrert.
- Sak 2/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig.
- Sak 3/2018 Behandling av styrets årsmelding for 2017**
Styrets årsmelding var utsendt til medlemmene sammen med innkallinga.
Styremedlem Anne Marit Isachsen refererte innholdet i årsmeldinga.
Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsmelding for 2017 til etterretning. Enstemmig.
- Sak 4/2018 Behandling av styrets regnskap og revisors beretning for 2017**
Revidert regnskap og revisors beretning var utsendt til medlemmene sammen med innkallinga. Daglig leder gjorde rede for de viktigste postene i regnskapet. Også denne gang ble det en diskusjon rundt avkastningen på kapitalen. Det vil være lite hensiktsmessig med hyppige flyttinger, men den totale avkastningen bør være avgjørende for valget av kapitalplassering. Styret må følge opp dette.
Vedtak: Årsmøtet tar revidert regnskap og revisors beretning for 2017 til etterretning. Enstemmig.
- Sak 5/2018 Driftsbudsjett for 2018**
Styrets driftsbudsjett var utsendt til medlemmene sammen med innkallinga.
Daglig leder gjennomgikk budsjettet.
Vedtak: Årsmøtet tar styrets driftsbudsjett for 2018 til etterretning. Enstemmig.
- Sak 6/2018 Arbeidsprogram for 2018**
Styrets arbeidsprogram for 2018 var utsendt til medlemmene sammen med innkallinga.
Denne saken ble behandlet før sak 5/2018.
Vedtak: Årsmøtet tar styrets arbeidsprogram for 2018 til etterretning. Enstemmig.
- Sak 7/2018 Orienteringer fra styret**
Styret hadde ingen orienteringer til dette møtet.
- Sak 8/2018 Valg**
Valgkomiteens innstilling var utsendt til medlemmene sammen med innkallinga.

Adresse:	Telefon	E-post	Kontonummer
Statens hus	75 54 78 48	fmnojko@fylkesmannen.no	1503 46 01523
Moloveien 10	926 31 484		
8002 Bodø			

Valgkomiteens innstilling:

Styret:

Ann-Christine Theodorsen, Andøy, leder
Anne Marit Isachsen, Bodø (ikke på valg)
Jan Magne Storteig, Bodø

Varamedlemmer til styret i rekkefølge:

Jan Gunnar Eilertsen, Vågan
Knut R. Ånes, Vefsn
Turid Næss, Vega

Valgkomite:

Rolf Jøran Forsmo, Vefsn (leder)
Per Anton Nesjan, Vega
Lill Kroken, Flakstad

Revisor:

Ernst & Young v/Arve Willumsen, Bodø

Følgende benkeforslag fra Anne Marit Isachsen ble framsatt i møtet:

Som første vara til styret foreslås Solveig Utvik, Vestvågøy.
Som andre vara til styret foreslås Marita Olsen, Steigen.

Innstillingen fra valgkomiteen med endringsforslag fra Anne Marit Isachsen ble enstemmig vedtatt.

Styret og valgkomiteen har dermed følgende sammensetning etter årsmøtet:

Ann-Christine Theodorsen, Andøy, leder (valgt for ett år)
Anne Marit Isachsen, Bodø (ikke på valg)
Jan Magne Storteig, Bodø (valgt for to år)

Varamedlemmer til styret i rekkefølge (valgt for ett år):

Solveig Utvik, Vestvågøy
Marita Olsen, Steigen
Turid Næss, Vega

Valgkomite (valgt for ett år):

Rolf Jøran Forsmo, Vefsn (leder)
Per Anton Nesjan, Vega
Lill Kroken, Flakstad

Revisor (valgt for ett år):

Ernst & Young v/Arve Willumsen, Bodø

Det ble bemerket at valgkomiteen i sin innstilling for kommende valg bør rangere varamedlemmene i rekkefølge.

Adresse:	Telefon	E-post	Kontonummer
Statens hus	75 54 78 48	fmnojko@fylkesmannen.no	1503 46 01523
Moloveien 10	926 31 484		
8002 Bodø			

Årsmøtet ble hevet kl. 14.10.

Ann-Christine Theodorsen
styreleder

John Kosmo
daglig leder

Adresse:	Telefon	E-post	Kontonummer
Statens hus	75 54 78 48	fmnojko@fylkesmannen.no	1503 46 01523
Moloveien 10	926 31 484		
8002 Bodø			