



Medlemmer av Nordland landbruksselskap

Deres Ref.

Vår ref. (Bes oppgitt ved svar)

Dato:  
27.5.2020

## Protokoll fra årsmøte onsdag 27. mai 2020 kl. 12.00 – 13.55

**Sted:** Gjennomført på elektronisk plattform (Skype) grunnet korona-krisen

### Til stede fra styret:

Ann-Christine Theodorsen  
Anne Marit Isachsen  
Jan Magne Storteig

### Deltakere med stemmerett:

Solveig Utvik, Nordland Bondelag  
Øyvind Hansen, NIBIO Bodø  
Siv Helen Sigerstad, NIBIO Tjøtta  
Jostein Øvervatn, Fylkesmannen i Nordland  
Anne Marit Isachsen, Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge  
Birte Lykkegaard, Nordland Bonde- og Småbrukarlag  
Grete Nytrøen Kvavik, 4H Nordland  
Ann-Christine Theodorsen (personlig medlem)  
Jan Magne Storteig (personlig medlem)

### Deltakere uten stemmerett:

John Kosmo (daglig leder)

## I. Kunngjøring av vinner av pris for veldrevet gårdsbruk 2020

Vinner av prisen for veldrevet gårdsbruk for 2019 er **Nordtun Gård v/May og Stig Johannessen, Bø i Andøy kommune**  
Begrunnelse for juryens og styrets valg ble referert.

## II. Årsmøte

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

## Årsmøtesaker:

### Sak 1/2020 **Åpning ved styreleder Ann-Christine Theodorsen**

Styrelederen ønsket velkommen til årsmøtet.  
Til sammen ni stemmeberettigede medlemmer ble registrert.

### Sak 2/2020 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig.

### Sak 3/2020 **Behandling av styrets årsmelding for 2019**

Styrets årsmelding var utsendt til medlemmene sammen med innkallinga.  
Årsmeldinga ble satt til debatt.

Kommentar fra årsmøtet: det anses som viktig fortsatt å prioritere arbeidet mot ungdom og rekruttering i framtidige planer.

Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsmelding for 2019 til etterretning. Enstemmig.

### Sak 4/2020 **Behandling av styrets regnskap og revisors beretning for 2019**

Revidert regnskap og revisors beretning var utsendt til medlemmene sammen med innkallinga. Daglig leder gjorde rede for postene i regnskapet.

Kommentar fra årsmøtet: det påpekes at det særdeles lave rentenivået for tiden får konsekvenser for drifta av stiftelsen.

Vedtak: Årsmøtet tar styrets regnskap og revisors beretning til etterretning. Enstemmig.

### Sak 5/2020 **Driftsbudsjett for 2020**

Styrets driftsbudsjett var utsendt til medlemmene sammen med innkallinga.  
Daglig leder gjennomgikk de enkelte postene i budsjettet.

Vedtak: Årsmøtet tar styrets driftsbudsjett for 2020 til etterretning. Enstemmig.

### Sak 6/2019 **Arbeidsprogram for 2020**

Styrets arbeidsprogram for 2020 var utsendt til medlemmene sammen med innkallinga.

Kommentar fra årsmøtet: den siste tiden har vist at det er mye av møtevirkosomheten som kan gjennomføres på digitale plattformer, både for å spare kostnader og begrense tidsbruken for deltakerne. Det bør også ses på andre muligheter for å skaffe inntekter til stiftelsen. Det kan være et spørsmål om bildearkivet som nå er avhendet til Arkiv i Nordland kan gi slike muligheter, eksempelvis gjennom at det kan bestilles bilder til allmenn bruk. Det kan også være aktuelt å profilere Nordland landbruksselskap fram til Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024, og mot stiftelsens 150-årsjubileum i 2026.

Det kom også her synspunkter på at satsing mot ungdom og rekruttering fortsatt vil være viktig.

Fra styret ble det kommentert at innspillene vil bli fulgt opp av det kommende styret framover.

Vedtak: Årsmøtet tar styrets arbeidsprogram for 2020 til etterretning.

Enstemmig.

Denne saken ble behandlet før sak 5/2020.

### Sak 7/2020 **Orienteringer fra styret**

Styret hadde ingen orienteringer under denne saken.

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

**Sak 8/2020 Valg**

Valgkomiteens innstilling var utsendt til medlemmene sammen med innkallinga.

Valgkomiteens innstilling:

**Styret:**

Ann-Christine Theodorsen, Andøy, leder (gjenvalg)

Anne Marit Isachsen, Bodø, (ikke på valg)

Jan Magne Storteig, Bodø, styremedlem (gjenvalg)

**Varamedlemmer til styret i rekkefølge:**

Solveig Utvik, Vestvågøy (gjenvalg)

Marita Olsen, Steigen (gjenvalg)

Turid Næss, Vega (gjenvalg)

**Valgkomite:**

Lill Kroken, Flakstad (leder)

Ingeborg Tangeraas, Bodø

Terje Nystabakk, Sørfold

Revisor:

Ernst & Young v/Arve Willumsen, Bodø

Vedtak: valgkomiteens innstilling 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):

Lill Kroken, Flakstad (leder)

Ingeborg Tangeraas, Bodø

Terje Nystabakk, Sørfold (ny)

Revisor (valgt for ett år):

Ernst & Young v/Arve Willumsen, Bodø

Årsmøtet ble hevet kl. 13.55.

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			

