



Deres Ref.

Vår ref. (Bes oppgitt ved svar)

Dato:  
16.04.2013

## Nordland landbruksselskap – styrets årsmelding for 2012

### *Virksomhetens art*

Nordland landbruksselskap er en stiftelse og et forum for landbruk, annen naturbruk og bygdeutvikling i Nordland. Stiftelsen har kontorsted i Bodø. Se for øvrig stiftelsens vedtekter.

### *Om fortsatt drift*

Stiftelsens samlede eiendeler er i balansen pr 31.12.12 ført opp med kroner 4 298 005,-. Regnskapet for 2012 er gjort opp med et underskudd på kroner 81 297,-. Styret anser at stiftelsens økonomi er god og gir et godt grunnlag for videre drift.

### *Om økonomiske forhold for øvrig*

Stiftelsen har plassert sine midler på høyrentekonto i bank.

Stiftelsen har utbetalt honorar til styremedlemmer og reisegodtgjørelse til styremedlemmer og andre etter statens regulativ.

### *Valg på årsmøtet*

Det ble holdt årsmøte på Meyergården Hotell, Mo i Rana den 26. april 2012.

Følgende ble valgt til styret:

Ann-Christine Theodorsen, leder, valgt for ett år  
Anne Marit Isachsen, styremedlem, ikke på valg  
Jan Gunnar Eilertsen, styremedlem, valgt for to år

Varamedlemmer valgt for ett år:

1. Turid Næss, 2. Jan Magne Storteig og 3. Knut R. Ånes

Valgkomité til årsmøtet i 2013:

Marit Åsbakk (leder), Jan Bjørkås og Kurt Ediassen.

Revisor:

Statsautorisert revisor Astrid Hansen har vært stiftelsens revisor. I løpet av 2011 har hennes firma fusjonert med Ernst & Young AS, som nå er registrert som stiftelsens revisor. Ernst & Young AS v/Astrid Hansen ble valgt til revisor for ett år.

|  |             |             |               |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Adresse:                                 | Telefon     | Telefaks    | Kontonummer   |
| Statens hus<br>Moloveien 10<br>8002 Bodø | 75 54 78 40 | 75 54 78 75 | 8902 11 57822 |

### **Medlemmer**

Nordland landbruksselskap hadde i 2012 11 bedriftsmedlemmer og 10 personlige medlemmer. Ett bedriftsmedlem meldte seg ut før årsmøtet 2012.

### **Arbeidsmiljø og ytre miljø**

Stiftelsen har ikke ansatte. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Det har ikke vært noen ulykker eller skader på personer eller materiell i 2012.

### **Likestilling**

Styret er sammensatt av to kvinner og en mann.

### **Arbeidet i 2012**

Årsmøtet vedtok i 2011 etter anbefaling fra styret å endre vedtektene for stiftelsen til at styret heretter skal bestå av tre medlemmer med varamedlemmer. Bakgrunnen for dette var å redusere kostnadene til administrasjon. Endringene ble sendt inn til registrering i stiftelsestilsynet, men saken ble avvist på grunn av manglende dokumentasjon i form av begrunnelse og underskrevet protokoll fra årsmøtet. Det ble også påpekt ytterligere behov for endringer av vedtektene for å få disse i samsvar med ny Lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59. Saken ble derfor på nytt lagt fram for årsmøtet i 2012 for å få gjort de formelle beslutninger om styrets sammensetning og oppdatering og modernisering av vedtektene. Stiftelsestilsynet har godkjent nye vedtekter pr. 20. august 2012, men samtidig påpekt noen formelle endringer som bør gjøres. Dette er det arbeidet videre med blant annet gjennom styrets behandling i sak 23/12 der de anbefalte endringene er vedtatt lagt fram for årsmøtet 2013.

Nordland Landbruksselskap gjennomførte 25. og 26. april 2012 seminaret «Hvordan nå målene om økt matproduksjon i Nordland». Seminaret ble gjennomført på Mo i Rana i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, faglagene i jordbruket i Nordland og Norges Forskningsråd i Nordland. Oppslutningen om seminaret var god, men det kunne gjerne vært bedre deltakelse fra landbruksnæringa. Evalueringen av og andre tilbakemeldinger fra seminaret var meget gode, så tema og innhold vurderes å ha truffet godt. Samlet kostnad for seminaret ble 249 000 kroner, og utgiftene for Nordland Landbruksselskap om lag 105 000 kroner. Øvrige utgifter ble i hovedsak dekket via tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland. Regnskapstekniske forhold har medført at disse utgiftene først blir synlig i stiftelsens regnskap for 2013.

Det er arbeidet videre med oppdatering av stiftelsens heimeside. Det er usikkert hvor mye denne brukes, noen melder tilbake at den er vanskelig å finne fram til. Styret har videreført diskusjonen om hvordan stiftelsens kapital kan plasseres med tanke på optimal avkastning. På grunn av tidspress har daglig leder ikke hatt kapasitet til å utrede saken, og styret har derfor ikke konkludert, men vil arbeide videre med saken i 2013.

Nordland landbruksselskap mottok en søknad om støtte i 2012. Søknaden var fra 4H Nordland som søkte om økonomisk støtte til sin virksomhet i jubileumsåret 2013. Styret kom i møte 4. oktober 2012 fram til at stiftelsen ikke ønsker å gi en slik driftsmessig støtte, men oppfordret organisasjonen til å søke om støtte til konkrete prosjekter eller tiltak knyttet til markering av 60-årsjubileet.

Styret har gjennomført tre møter i 2012, alle som fysiske møter.


| Adresse:                                 | Telefon     | Telefaks    | Kontonummer   |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Statens hus<br>Moloveien 10<br>8002 Bodø | 75 54 78 40 | 75 54 78 75 | 8902 11 57822 |

**Pris for veldrevet melkeproduksjon** for 2011 ble tildelt Wenche Sørvik og Petter A. Pettersen fra Glein i Dønna kommune. Landbruksselskapet har i den sammenheng i samarbeid med Dønna kommune planlagt, gjennomført og finansiert en lokal markering på Dønnesgården med utdeling av prisen den 5. oktober 2012. Dette arrangementet ble kombinert med et åpent fagseminar med tema beitebruk og rekruttering til landbruket. Det var god oppslutning rundt prisutdeling og fagseminar.

***Arbeidet videre***

Styret legger til grunn at Nordland landbruksselskap fortsatt har god økonomi.

Vedtatt på styremøte den 29. april 2013.

  
Ann-Christine Theodorsen  
leder

  
Anne Marit Isachsen  
styremedlem

  
Jan Gunnar Eilertsen  
styremedlem

  
John Kosmo  
daglig leder