



Medlemmer av Nordland landbruksselskap

Deres Ref.

Vår ref. (Bes oppgitt ved svar)

Dato:
13.05.11

Protokoll fra årsmøte tirsdag 3. mai 2011 kl 13.00

Sted: Møterom Havørna, Fylkesmannen i Nordland

Til stede fra styret:

Ann-Christine Theodorsen
Anne Marit Isachsen
Anders Johansen
Jan Gunnar Eilertsen

Øvrige deltakere:

Geir Jostein Sandmo
Jostein Øvervatn
Grete Nytrøen Kvavik
Hanne Østerdal

Sak 1 2011 Åpning ved leder Ann-Christine Theodorsen

Lederen ønsket velkommen til årsmøtet. Grete Nytrøen Kvavik presenterte stiftelsens nye heimesider.

Sak 2 2011 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. Følgende frammøtte hadde stemmerett: Ann-Christine Theodorsen (personlig medlem), Anne Marit Isachsen (landbruksrådgivingen), Jan Gunnar Eilertsen (Nordland bondelag) og Hanne Østerdal (Fylkesmannen i Nordland).

Sak 3 2011 Behandling av styrets årsmelding for 2010

Vedtak: Styrets årsmelding for 2010 fastsettes som stiftelsens årsmelding for 2010.

Sak 4 2011 Behandling av styrets regnskap for 2010 og revisors beretning.

Vedtak: Det utsendte regnskap fastsettes som stiftelsens regnskap for 2010. Revisors beretning tas til etterretning.

Årsmøtet ber om at det blir tatt initiativ til å forbedre avkastningen av kapitalen gjennom bedre rentevilkår.

Adresse:	Telefon	Telefaks	Kontonummer
Statens hus Moloveien 10 8002 Bodø	75 54 78 40	75 54 78 75	8902 11 57822

Sak 5 2011 Forslag til endring i Nordland landbruksselskaps statutter § 4

Vedtaket: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til ny § 4 i Nordland landbruksselskaps statutter. Ny § 4 lyder: ”Stiftelsen Nordland landbruksselskap ledes av et styre bestående av 3 medlemmer med varamedlemmer (i rekkefølge). Det skal bestå av representanter for ulike virksomheter/organisasjoner som er medlemmer. Styret velges for 2 år om gangen. Styrets leder velges av årsmøtet.” Vedtaket ble gjort med 3 stemmer for og 1 stemme mot.

Sak 6 2011 Driftsbudsjett og arbeidsprogram for 2011

Vedtaket: Styrets budsjett og arbeidsprogram for 2011 legges til grunn for stiftelsens virksomhet i 2011. Årsmøtet ønsker at Landbruksselskapet skal være pådriver for å få gjennomført en landbrukspolitisk konferanse sammen med faglagene, FM og andre interessenter høsten 2011 for å følge opp den nye landbruksmeldinga. Styret gis mulighet til å disponere inntil 30 000,- mer enn budsjettet for å kunne gjennomføre konferansen.

Sak 7 2011 Valg

Styret og valgkomiteen har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Ann-Christine Theodorsen leder (valgt for 2 år)

Anne Marit Isachsen (valgt for 2 år)

Jan G. Eilertsen (valgt for 1 år)

Varamedlemmer til styret (valgt for 1 år):

Turid Næss

Trond Moan

Knut R. Ånes

Valgkomite:

Helge Nilsen, leder

Marit Åsbakk

Jan Bjørkås

Årsmøtet ble hevet kl 14.30.

Ann-Christine Theodorsen
leder

Hanne Østerdal
sekretær

Adresse:	Telefon	Telefaks	Kontonummer
Statens hus Moloveien 10 8002 Bodø	75 54 78 40	75 54 78 75	8902 11 57822