



Medlemmer av Nordland landbrukssekskap

Deres Ref.

Vår ref. (Bes oppgitt ved svar)

Dato:
27.04.12

Protokoll fra årsmøte torsdag 26. april 2012 kl 14.00

Sted: Meyergården Hotel, Mo i Rana

Til stede fra styret:

Ann-Christine Theodorsen
Anne Marit Isachsen
Jan Gunnar Eilertsen

Øvrige deltakere:

Monica Iveland
Terje Nystabakk
John Kosmo (sekretær/daglig leder)

Sak 1/2012 **Åpning ved leder Ann-Christine Theodorsen**
Lederen ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 2/2012 **Godkjenning av innkalling**
Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent. Enstemmig.
Følgende fram møtte hadde stemmerett: Ann-Christine Theodorsen (personlig medlem), Anne Marit Isachsen (Norsk landbruksrådgiving Nord), Jan Gunnar Eilertsen (Nordland Bondelag), Terje Nystabakk (Nordland Bonde- og Småbrukarlag) og Monica Iveland (Fylkesmannen i Nordland).

Sak 3/2012 **Behandling av styrets årsmelding for 2011**
Vedtak: Styrets årsmelding for 2011 fastsettes som stiftelsens årsmelding for 2011. Enstemmig.

Sak 4/2012 **Behandling av styrets regnskap for 2011 og revisors beretning.**
Vedtak: Det reviderte regnskapet fastsettes som stiftelsens regnskap for 2011. Revisors beretning tas til etterretning. Enstemmig.

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

Sak 5/2012 Forslag til endring i Nordland landbruksselskaps statutter.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til ny § 3, § 4, § 5 og § 7 i Nordland landbruksselskaps statutter i samsvar med utsendt saksframlegg. Det godkjennes også at begrepet «statutter» endres til «vedtekter». Enstemmig.

Sak 6/2012 Driftsbudsjett og arbeidsprogram for 2012
Vedtak: Styrets budsjett og arbeidsprogram for 2012 legges til grunn for stiftelsens virksomhet i 2012. Enstemmig.

Sak 7/2012 Orienteringer fra styret

- a) Endring av kriterier for pris for veldrevet melkeproduksjon.
Styret har vedtatt å endre kriteriene for prisen slik at prisen fra 2012 kan tildeles for veldrevet gårdsbruk. Styret har inntil videre valgt å beholde nåværende komité for prisen.
- b) Vinner av prisen for veldrevet melkeproduksjon for 2011.
Prisvinnere for 2011 er Petter A. Pettersen og Wenche Sørvik, Glein Gård, Dønna kommune.

Sak 8/2012 Valg

Styret og valgkomiteen har følgende sammensetning etter årsmøtet:

Ann-Christine Theodorsen, leder (valgt for 1 år)

Anne Marit Isachsen (ikke på valg)

Jan G. Eilertsen (valgt for 2 år)

Varamedlemmer til styret (valgt for 1 år):

Turid Næss

Jan Magne Storteig

Knut R. Ånes

Valgkomite:

Marit Åsbakk, leder

Jan Bjørkås

Kurt Ediassen

Revisor:

Ernst & Young v/Astrid Hansen (valgt for 1 år)

Årsmøtet ble hevet kl. 15.10.

Ann-Christine Theodorsen
leder

John Kosmo
sekretær

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