

# Skognæringa Kyst

8. juni 2016 Thon Hotell Harstad

## Årsmøte for Skognæringa Kyst SA

### Sakliste

**Sak 1. Åpning av møtet og godkjenning av innkalling**

**Sak 2. Valg av møteleder**

**Sak 3. Godkjenning av sakliste**

**Sak 4. Valg av referent**

**Sak 5. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

**Sak 6. Årsmelding og årsberetning for 2015**

**Sak 7. Årsregnskap for 2015**

**Sak 8. Fastsettelse av årskontingent**

**Sak 9. Valg**

**Sak 10. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer**

## **Saksframlegg**

### **Sak 1. Åpning av møtet og godkjenning av innkalling**

Innkalling til årsmøtet ble sendt den 9. mai.

Navneopprop gjennomføres ved møtestart.

*Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.*

### **Sak 2. Valg av møteleder**

Foreslås av møtet.

*Forslag til vedtak: Jan Ivar Rødland velges som møteleder.*

### **Sak 3. Godkjenning av sakliste**

Det vises til foreslått sakliste.

*Forslag til vedtak: Saklisten godkjennes.*

### **Sak 4. Valg av referent**

Foreslås av møtet.

*Forslag til vedtak: Torgunn Sollid og Kjersti Kinderås velges som referenter.*

### **Sak 5. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Foreslås av møtet.

### **Sak 6. Årsmelding og årsberetning for 2015**

Den 16. april i 2015 ble det gjennomført årsmøte for Skognæringa Kyst SA i Stjørdal.

Årsmeldingen for 2015 legges nå fram for behandling på årsmøtet (Vedlegg1). Styret mener meldinga gir en god oversikt over aktiviteten det første året.

I tillegg er det lagd en årsberetning som kun tilfredsstiller minimumskravene for rapportering kravene i lovverket som skal vedlegges årsregnskapet.

*Forslag til vedtak:*

*Årsmelding for 2015 tas til orientering.*

## Sak 7. Årsregnskap for 2015

Regnskapet for 2015 viser et underskudd på kr 471 380.

Underskuddet skal gå til prosjektaktivitet og videre drift av Skognæringa Kyst.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen er tilstede basert på selskapets økonomiske stilling og finansiering framover.

Regnskapsfører er Taraldsen Regnskap, Steinkjer.

Deloitte, Steinkjer ble valgt som revisor for 2015 på årsmøtet.

Årsregnskap for 2014 og revisors beretning følger vedlagt, se vedlegg 2 og 3.

*Forslag til vedtak:*

*Årsregnskap for 2015 godkjennes.*

## Sak 8. Fastsettelse av årskontingent

Innstilling fra styret ettersendes.

## Sak 9. Valg

I følge vedtektene skal årsmøtet foreta valg av:

- Styremedlemmer og personlige varamedlemmer
- Styreleder og nestleder til styret
- Valgkomite
- Revisor
- Valgkomite

Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning:

- Frode Løwø, Skognæringa i Troms og skogbrukssjef Måselv Kommune. Region Nord-Norge (til 2017).
- Hallvard Bakka, Skognæringsforumet i Rogaland og Rogaland Skogselskap. Region Vestlandet og Vest-Agder Region (til 2016).
- Per Grøtte, Skognæringa i Trøndelag og Norske Skog Skogn. Midt-Norge (til 2018).

### Valgkomiteens innstilling

Styremedlem				Personlige varamedlemmer			
navn	organisasjon/bedrift	periode	region	navn	organisasjon/bedrift	periode	region
Jan Ivar Rødland	Vestskog SA	2år	Sør/vest	Olav Eikeland	Huntonit AS	1år	Sør/Vest
Rolf Solberg	Kjeldstad Trelast AS	2år	Midt	Rune Johnsen	Kjeldstad Trelast AS	1år	Midt
Torbjørn Frivik	T.Frivik Taubanedrift AS	1år	Sør/vest	Geir Jostein Søndena	Søndena Skogsdrift AS	1år	Sør/Vest
Ole H Bakke	Allskog SA	2år	Midt	Hallvard Brusethaug	Møre Tre AS	1år	Midt
Olav Vold	MM Karton FollaCell AS	2år	Midt	Amund Saxrud	Nordske Skog Skogn AS	1år	Midt
Arlid Kulseng-Hansen	Sæteråsen sag og høvleri AS	1år	Nord	Stig-Hjalmar Jacobsen	Kvængslast Sagbruk	1år	Nord
Tore Hov	Helgeland Skogselskap	1år	Nord	Per Johnny Lyngmo	Allskog	1år	Nord

Valgkomiteen har i tillegg til de som var på valg også imøtekommet Geir Kvammen og Knut Dreier sitt ønske om å fratse styrevervet, selv om disse ikke formelt er på valg. Som erstatning velges ett nytt styremedlem med funksjonstid på et år, slik at fremtidig kontinuitet ivaretas.

*Forslag til valg av styremedlemmer:*

Jan Ivar Rødland (sør/vest) for 2 år - gjenvalg  
Rolf Solberg (midt) for 2 år - ny  
Ole H. Bakke (midt) for 2 år - ny  
Olav Vold (midt) for 2 år - ny  
Arild Kulseng-Hansen (nord) for 1 år - ny  
Tore Hov (nord) for 1 år - ny

*Styreleder for 2 år:* Jan Ivar Rødland.

*Valg av nestleder til styret for 2 år:* Rolf Solberg.

*Forslag til nye varamedlemmer for 1 år:*

Olav Eikeland - gjenvalg  
Rune Johnsen - ny  
Geir Jostein Søndenaas - gjenvalg  
Hallvard Brusethaug - gjenvalg  
Amund Saxrud - ny  
Stig-Hjalmar Jacobsen - ny  
Per Jonny Lyngmo - gjenvalg

*Valgkomiteen:*

Olaf Gjedrem fra Rogaland foreslås som nytt medlem fra sør/vest. Olaf er leder i Skognæringsforumet i Rogaland og foreslås valgt for 3 år.

*Forslag til valg av revisor:*

Deloitte, Steinkjer velges som revisor for Skognæringa Kyst i 2016.

## **Sak 10. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer**

Ifølge vedtektene skal årsmøtet fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer, varamedlemmer og valgkomite.

*Valgkomiteens innstilling:*

*Valgkomiteen foreslår som innstilling til årsmøtet ingen godtgjørelse for tillitsvalgte (styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer av valgkomiteen) i Skognæringa Kyst SA. På generelt grunnlag mener valgkomiteen at det ikke bør utbetales godtgjørelse for tillitsverv i Skognæringa Kyst, med unntak av dekning av reiseutgifter etter statens satser, for de som krever det.*

**Vedlegg 1. Årsmelding for 2015.**

**Vedlegg 2. Årsberetning for 2015.**

**Vedlegg 3. Årsregnskap for 2015.**

**Vedlegg 4. Revisors beretning for 2015.**

**Vedlegg 5. Vedtektene for Skognæringa Kyst SA.**