

Signering av årsmøteprotokoll fra årsmøtet i NLR NN

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Wika, Pål Ove (fødselsdato: 25.08.1966), signert 17.03.2021 med BankID
- Hokland, Elisabeth (fødselsdato: 08.08.1964), signert 17.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Joakimsen, Knut Harald (fødselsdato: 13.04.1966), signert 16.03.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra årsmøte i NLR Nord-Norge 2021

Møtet ble gjennomført på teams 11.mars 2021 fra kl 11.00

Til stede

Årsmøteutsendinger:

Finnmark

Trygve Ballo

Troms

Katarina Niva

Rune Håkstad

MHL

Knut Joakimsen

Roger Jakobsen

Lofoten

Leif Kåre Halvorsen

Salten

Magne Setvik

Anne Elin Olsen vara for Tove Berre

Helgeland ytre

Skjalg Nordås

Helgeland indre

Kristian Hines

Kjetil Sjøvik

Snorre Warholm

Kristian Reinfjord, forlot møtet kl 12.20

Øvrige deltagere uten stemmerett

Styret i NLR NN

Kåre Holand

Tone Rubach

Hallvard Ellingsen

Geir Tønder

Andreas Helskog

Elisabeth Hokland

Bjørn Tore Sjøfting

Wolfgang Dohrn

Dokumentet er signert digitalt av:

- Wika, Pål Ove (25.08.1966), 17.03.2021
- Hokland, Elisabeth (08.08.1964), 17.03.2021
- Joakimsen, Knut Harald (13.04.1966), 16.03.2021

Forseglet av



Posten Norge

Ordfører

Pål Ove Wika

Leder Valgnemnda

John-Erik Bjørlo

Sekretær

Bodil Lundbakk

Frafall: Andre Paulsen, **MHL.** Liv Kari Huskebakk **Helgeland ytre**

Gjester: Mette P Anfeltmo - styremedlem NLR Sentralt

Andre:

Terje Balandin - Daglig leder

Tone Andersen - Økonomiansvarlig

Magne Kristensen - Nytt styremedlem

Nina Elisabeth Bentzen - Ny leder valgnemnda

Ansvarlig for teknikk under valg

Mirjana Sadojevic

Saksliste**Dokumentet er signert digitalt av:**

- Wika, Pål Ove (25.08.1966), 17.03.2021
- Hokland, Elisabeth (08.08.1964), 17.03.2021
- Joakimsen, Knut Harald (13.04.1966), 16.03.2021

Forseglet av



Posten Norge

1. Godkjenne innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes av årsmøtet

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes av årsmøtet

2. Velge referent og to til å underskrive protokollen

Saksutredning

Årsmøtet må velge to til å underskrive protokollen. Ved at årsmøtet gjennomføres elektronisk så vil også årsmøtepapirene signeres elektronisk gjennom posten sin signeringsløsning. Administrasjonen foreslår at ordfører signerer protokoll i lag med de to som er valgt av årsmøtet.

Forslag til vedtak

Vedtak

Referent: Bodil Lundbakk

Til å underskrive protokollen: Knut Joakimsen, Elisabeth Hokland og ordfører Pål Ove Wika

3. Behandle årsmelding

Styreleder Kåre Holand gjennomgår årsmeldingen for årsmøtet

Saksutredning

Det vises til vedlagt årsmelding

Forslag til vedtak

Årsmøtet tar årsmelding til etterretning

Vedtak

Årsmøtet tar årsmelding til etterretning

4. Behandle revidert regnskap

Styremedlem Elisabeth Hokland vil presentere regnskapet ovenfor årsmøtet.

Saksutredning

Resultat:

Driftsresultatet viser et overskudd i 2020 på kr 530 565. Dette er kr 3 316 405 bedre enn 2019 – da vi hadde et driftsunderskudd på kr 2 637 924. Det er også kr 530 565 bedre enn budsjett 2020 – der driftsresultatet var satt til kr 0.

Etter finansposter viser Årsregnskap 2020 et overskudd på kr 618 641.

Inntektene:

Driftsinntektene for 2020 er kr 27 368 653. Dette er kr 274 530 lavere enn regnskap 2019 og



kr 3 261 235 lavere enn budsjett for 2020. Vi viser de inntekstpostene med størst avvik under:

Driftsinntektene for 2020 er kr 27 368 653. Dette er kr 274 530 lavere enn regnskap 2019 og

kr 3 261 235 lavere enn budsjett for 2020. Vi viser de inntekstpostene med størst avvik under:

- Salg av annonser har økt med kr 85 600 pga ny avtale med FK
- Byggetekniske tjenester har økt med 319 264 – en økning på 20 %
- Konsulenttjenester har økt med kr 555 096 – en økning på 45 %
- Tilskudd til kunnskapsproduksjon har økt med kr 123 989 – økt fokus på rapportering
- Kommunale tilskudd har gått ned med 942 800 – en drastisk nedgang på over 60 %.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Wika, Pål Ove (25.08.1966), 17.03.2021
- Hokland, Elisabeth (08.08.1964), 17.03.2021
- Joakimsen, Knut Harald (13.04.1966), 16.03.2021

Forseglet av



Posten Norge

Kostnadene:

Totale driftskostnader for 2020 er kr 26 838 088. Dette er kr 3 590 933 lavere enn regnskap 2019 og 3 837 195 lavere enn budsjett 2020.

Alle hovedpostene på utgiftssiden opplever betydelige innsparinger – både i forhold til budsjett 2020 og sett opp mot regnskap 2019.

- Varekostnadene er kr 1 220 178 – kr 776 873 lavere enn regnskap 2019 og kr 1 099 422 lavere enn budsjett 2020.
 - Det har vært innsparing på fagmøter og markdager med 195 515. Mange møter har vært gjennomført via teams i 2020.
 - Prosjektkostnadene har gått ned med over 580 000 i 2020. Vi leier i mindre grad inn eksterne ved gjennomføring av prosjektarbeid.

- Lønnskostnadene er kr 20 360 521 – kr 1 682 671 lavere enn regnskap 2019 og 2 624 267 lavere enn budsjett 2020.
 - Moderat lønnsoppgjør i 2020 – og ingen økning i personalet
 - Refusjoner pga sykdom og foreldrepermisjon er blitt betydelig større enn forutsatt – totalt kr 992 273.
 - Vi har fått refusjon av deler av AGA pga Korona i 2020
 - Vi har brukt pensjonsfondet til å betale store deler av pensjonspremien i 2020, men har også bokført kr 191 359 i forskuddsbetalt premie ved bruk av fond. Fondet er nå oppbrukt, og vil ikke generere slike kostnader framover.

- Andre driftskostnader er kr 5 211 988 – kr 1 135 248 lavere enn regnskap 2019 og 113 650 lavere enn budsjett 2020.
 - Reisekostnadene har blitt betydelig redusert pga Korona og redusert reisevirksomhet – spesielt flyreiser. Posten er redusert med 798 067
 - Vi har hatt mindre utgifter til kompetanseheving av personalet
 - Vi har hatt innsparinger på husleieutgiftene med ca 70 000
 - Vi har hatt innsparinger på kjøp av inventar og datautstyr – redusert med ca kr 250 000

Kommentarer:

NLR Nord Norge har i 2020 gjennomført en stor snuoperasjon. Et stort underskudd i 2019 er snudd til et svært gledelig overskudd i 2020. Resultatforbedringer skyldes i all hovedsak reduserte kostnader, men også stort fokus på leveranse av tjenester og oppdrag. Likviditeten er betydelig styrket i 2020, og utestående fordringer er betydelig redusert. Vårt store fokus på det økonomiske resultatet har ført oss på riktig vei – noe om er svært gledelig.

Kommentarer under møtet:

- *Ønsker mer aktivitet direkte mot medlemmer på indre og ytre Helgeland. Savner grovførmøter, markdager ol. Bør også annonsere bedre når slike arrangement gjennomføres.*
- *Nedgang i antall medlemmer, kan det ha sammenheng med overfor?*
- *Brannslukkere, muligheter for at NLR NN kan gjennomføre årlig kontroll da dette er et krav bøndene har om godkjente håndslukkere?*
- *Positivt med digitale kurs! Skal NLR NN arrangere faguke lik NLR Trøndelag?*
- *Positivt at økonomien er bedre enn tidligere. Bekymret for høyt sykefravær og «koronamidler»- kan ikke forvente dette senere*
- *Nyansettelser på Helgeland, hvordan skal det finansieres?*



Muntlig redegjørelse gitt til årsmøtet fra Styreleder Kåre Holand, Daglig leder Terje Balandin og Økonomiansvarlig Tone Andersen

- *Nedgang i medlemstall skyldes rydding i medlemslistene og færre bønder, men vi ser vi at % antall medlemmer basert på de som søker produksjonstilskudd øker.*
- *DL pusher på ang aktivitet på indre og ytre Helgeland, men dessverre opplevde vi en del begrensninger pga covid-19.*
- *NLR NN utdanner 3 rådgivere som kan godkjenne brannslukkere, og flere blir det etter hvert.*
- *Faguke ala Trøndelag er usikkert, men det jobbes sentralt med felles database med opptak der bønder kan gå inn og se videoer på temaer som de etterspør.*
- *Sykemeldingene skyldes langtidssykemeldte og fødselspermisjoner. Vi har ikke budsjettert for koronamidler for 2021.*
- *Nyansettelser på Helgeland finansieres ved at en rådgiverstilling flyttes fra Lofoten samt en rådgiver skal pensjoneres. Det vil si ingen nye stillingshjemler.*

Forslag til vedtak

Revidert regnskap 2020 for NLR NN er godkjent av årsmøtet

Vedtak

Årsmøtet godkjenner regnskapet 2020 for NLR NN

5. Fastsette medlemskontingent

Styremedlem Geir Tønder gjennomgår sak om medlemskontingent ovenfor årsmøtet.

Saksutredning

Etter et underskudd på drøye 2,6 millioner i 2019 så bad styret årsmøtet om en kontingent økning på 5 % for 2020 for å få et budsjett mer i balanse. Som sak 3 på sakslisten viser så fikk NLR NN et godt overskudd i 2020.

Kontingent 2021

Styret mener etter anbefaling fra daglig leder at kontingent for 2021 holdes uforandret for våre medlemmer i forhold til 2020. Dette skyldes at regnskap 2020 kan vise til et overskudd. Og budsjett 2021 er laget for å gå i overskudd, uten å måtte heve kontingenten.

Kontingent 2022

Begrunnelse for hvorfor man ønsker å vedta kontingent for påfølgende år;

Årsmøtet har historisk sett vedtatt kontingent for det samme året som man holder årsmøtet. Ved at årsmøtet skal holdes innen 15 mars, så gjør det at kontingent normalt ikke har kommet ut til medlemmene før i starten av april. Hvis kontingenten blir fastsatt på årsmøtet året før så kan vi fakturere ut kontingent allerede tidlig i januar med forfall i februar.



Sein utsending av kontingent gjør at NLR NN leverer tjenester til de fleste av våre medlemmer før kontingenten skal betales. Utfordringen er når vi har levert tjenester og kontingenten ikke blir betalt. Da må vi iverksette tiltak for å få inn deler eller hele av utestående fordring. Dette medfører merkostnader, både på tidsforbruk og kostnader for NLR NN. Og vi får betydelige tapsføringer som egentlig hadde vært unødvendig. Det setter også bonden i en uheldig situasjon med økonomiske krav og i verste fall inkasso på grunn av manglende utmelding ved årets start. Ved å framskynde utfakturering av årets kontingent så kan vi utsette leveranser til kontingent er betalt, uten at det medfører uheldige konsekvenser, hverken for bonde eller NLR NN.

Vi ser også at når kontingenten kommer ut to måneder etter at tilskuddet er kommet ut, gir det betalingsutfordringer for enkelte av våre medlemmer. Selv om de ønsker å være medlem så har de ikke råd til å betale, og vi opplever innbetalinger året etter kontingent året når tilskuddet endelig kommer.

Fordelen med å beholde kontingent ordningen slik den er i dag er at vi kan justere kontingent etter årsresultatet slik det ble gjort etter 2019 resultatet. Men samtidig så kommer 70 % av inntektene fra andre poster enn kontingent. Ved at organisasjonen har satt seg så mener derfor styret at vi har såpass mye forutsigbarhet at vi kan planlegge med kontingent for drøye 1,5 år fram i tid. Hvis det skulle være behov for å justere priser for å sikre større inntekter så kan dette også gjøres på tjenester levert til medlemmer eller oppdrag fra eksterne. Dette er noe styret kan gjøre, året igjennom.

Vedtektene i punkt 10 årsmøte sier i punkt 4 at årsmøtet skal fastsette medlemskontingent. Det står ikke for hvilket år. I henhold til vedtektene så er anbefalt vedtak innenfor regelverket, og man trenger ingen vedtektsendring.

Styret foreslår derfor ovenfor årsmøtet at det gjøres to vedtak på årsmøtet under medlemskontingent.

Forslag til vedtak

Kontingent 2021	Gruppering	Pris	Merknader
Grunnkontingent (også HMS-medlemskap)		1 050	Pr foretak. MVA fritt. Her vil avløserlag o.l foretak være unntatt slik kontingent.
Arealkontingent - Grovfor og korn	1-100 daa	1 575	Pr.foretak. MVA. Dette er en samlet tjenestepakke som inneholder jordprøveuttak, gjødselplanlegging (unntatt skifter som omfattes av bær, grønnsaker og potet), tilgang på medlemsblad, deltakelse på fagdager/ markdager, rett til telefonveiledning og ett årlig gårdsbesøk på forespørsel.
«	101-300 daa	2 625	
«	301-700 daa	3 675	
«	701 daa =>	4 725	
Grunnpakke/arealkontingent bær (kun friland), potet og grønnsaker		3000	Inkl 1 besøk, telefonveiledning, infoskriv potet, grønnsaker og bær, gjødselsplan (unntatt skifter som omfattes av grovfôr dyrking), jordprøver og invitasjon til fagdager/markdager, plantevernhefte i bær og grønnsaker
HMS kontingent – Hovedmedlem		2 310	Pr medlem. MVA fritt. Definert tjenesteinnhold
HMS kontingent - Tilleggsmedlem		1155	Pr medlem. MVA fritt. Definert tjenesteinnhold

Kontingent 2021 vedtas som framlagt i tabell og vedtas uten endring fra 2020.

Vedtak

Kontingent 2021 vedtas som framlagt i tabell og vedtas uten endring fra 2020.

Kontingent 2022 vedtas som framlagt i tabellen for 2021 og vedtas derfor uten endring fra 2021

6. Forslag til budsjett

Styremedlem Elisabeth Hokland gjennomgår forslag til budsjett ovenfor årsmøtet

Saksutredning

Det vises til vedlagt budsjett



Hovedmomenter i budsjettet er

Budsjett 2021 er basert på erfaringstall fra tidligere år, og har tatt utgangspunkt i samme bemanning som i dag.

Forutsetninger i budsjettet:

- Lønnsøkning på 2 % i 2021
- Ingen endring i kontingentsatsene
- Stabilt medlemstall
- Økning i rammetilskudd på kr 417 000
- Nedgang i kommunale tilskudd
- Tjenesteleveranser som i 2020
- Bedre utnyttelse av innvilget prosjektfinansiering
- Fortsatt noe reduksjon i reisekostnader
- Tatt høyde for mer kompetanseheving i 2021
- Ønskelig med et visst overskudd for å bygge egenkapital. Mål på sikt å ha EK tilsvarende 6 mnd lønn- dvs ca 10 millioner.

Vi har i 2021 tatt i bruk rapporterings- og budsjetteringsverktøyet One Stop Reporting – som er direkte koplet sammen med Visma Global (vårt regnskapssystem). Dette gir mange gode muligheter innen budsjettering og rapportering framover – både på avdelingsnivå, prosjektnivå og personlig nivå. Vi vil gradvis involvere medarbeidere i dette arbeidet framover.

Forslag til vedtak

Styrets forslag til budsjett for 2021 vedtas av årsmøtet

Vedtak

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for 2021

7. Forslag til arbeidsplan 2021 for styret

Saken vil bli presentert ovenfor årsmøtet av nestleder Tone Rubach

Saksutredning

Styrets forslag til arbeidsplan for årsmøtet er:

Dette er en videreføring av arbeidsplan som ble vedtatt av årsmøtet 2020.

Selv om NLR NN ser en forbedring av økonomien så må fortsatt fokus på økonomi være en viktig del av styrets arbeid. Men ved at krafttaket med å snu den økonomiske utviklingen i organisasjonen har virket så er det naturlig at styret fokuserer mer på hvor man ønsker NLR NN skal, både på kort og lengre sikt. Hva er status? hvor skal vi? og hvordan skal vi komme dit? Målet må være å fortsette utviklingen av NLR NN slik at vi styrker vår posisjon i markedet, og er den foretrukne samarbeidspartner for den Nordnorske bonden.

Styret mener derfor at fjorårets arbeidsplan er god og bør videreføres slik den foreligger.

Forslag til vedtak

Styrets forslag til arbeidsplan for 2021 vedtas av årsmøtet.



- Oppfølging økonomi
 - Bygg- tjenesten
 - HMS-tjenesten
 - Økonomi-tjenester
 - Administrasjon
 - Øvrige rådgivere
- Medlemsutvikling
- Leveranse av tjenester
- Klimamål i landbruket- Med fokus på Nord Norske forhold
- Organisasjonsutvikling
- Fokus på fag-/ marknader i alle geografiske områder

Vedtak

- Oppfølging økonomi
 - Bygg- tjenesten
 - HMS-tjenesten
 - Økonomi-tjenester
 - Administrasjon
 - Øvrige rådgivere
- Medlemsutvikling
- Leveranse av tjenester
- Klimamål i landbruket- Med fokus på Nord Norske forhold
- Organisasjonsutvikling
- Fokus på fag-/ marknader i alle geografiske områder

8. Innkommende saker

1. Forslag fra styret på revidering av vedtekter NLR Nord Norge

Innkommen sak vil bli presentert ovenfor årsmøtet av styremedlem Hallvard Ellingsen

Saksutredning

Styret har høsten 2020 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på muligheten for revidering av vedtektene til NLR NN. Arbeidsgruppen har bestått av leder i valgnemnda John-Erik Bjørlo, medlem Grete Liv Olaussen og styremedlemmene Hallvard Ellingsen og Tone Rubach. Daglig leder Terje Balandin har fungert som sekretær og Hallvard som leder av arbeidsgruppen.

Nedsatt arbeidsgruppe sitt mandat var:

Se på revidering av vedtekter med spesielt fokus på valg av utsendinger til årsmøte og hvordan man kan forenkle valgnemndas arbeid. Det kan også være aktuelt å se på andre formuleringer i vedtektene og om gruppen ønsker å foreslå endringer. Det nevnes her spesielt digitale årsmøter og om vedtektene ivaretar dette godt nok.

Arbeidsgruppen har også sett på den geografiske inndelingen av valgkretsene. Gruppen mener det er et framtidig behov for å justere disse grensene slik at de stemmer bedre overens med



geografiske naturlige skillelinjer. Men de mener også at det er ikke rette tiden for å gjøre dette i nåværende runde. Det bemerkes her at valgkretsene i all hovedsak er opprettet, basert på tidligere geografiske skiller mellom forsøksringene.

Styrets innstilling ovenfor årsmøtet, basert på arbeidsutvalgets innstilling er enstemmig, men med ett unntak.

Under punkt 11. Valgmemnda så er det i forslag fra utvalget som har sett på vedtektene tilført forslag på ett nytt punkt

- Ved stemmelikhet i valgmemnda så har valgmemndas leder dobbeltstemme.

Her valgte flertallet av styret å støtte opp om utvalgets forslag om dobbeltstemme til leder av valgmemnda. Forslaget fikk 5 mot 3 stemmer. De som stemte imot forslaget fra styret var Elisabeth Hokland, Geir Tønder og 1 vara Dina Fonn Sætre.

Det er ingen sammenlignbare organisasjoner i landbruket som opererer med dobbeltstemme på leder i valgmemnda er svaret fra Eli Reistad i Norsk landbrukssamvirke når saken undersøkes der. Hun sier vanlig praksis ved delt valgmemnd er at valgmemnda fremmer delt innstilling ovenfor årsmøtet.

Flertallet som støtter utvalgets forslag, mener det er fornuftig at valgmemnda kan vise til en flertallsinnstilling. Og så kan mindretallet fortsatt fremme sitt forslag ovenfor årsmøtet.

Det bemerkes at hvis flertallets forslag i styret ikke støttet av årsmøtet så må foreslått punkt tas bort. Ikke bare i vedtektene, men også i instruks til valgmemnda.

Forslag til vedtak

Styrets forslag til årsmøtet på revidering av retningslinjer for NLR NN og instruks for valgmemnda vedtas slik de er framlagt i vedlegg ovenfor årsmøtet. Vedleggene med endringsforslag legges ved årsmøteprotokollen ved signering.

Vedtak

Styrets forslag til årsmøtet på revidering av retningslinjer for NLR NN og instruks for valgmemnda vedtas slik de er framlagt i vedlegg ovenfor årsmøtet. Vedleggene med endringsforslag legges ved årsmøteprotokollen ved signering.

9. Valg

Gjennomføre valg av:

- Valg av leder for ett år
- Valg av styremedlemmer for to år
- Valg av nestleder for ett år (blant styremedlemmene)
- Valg av tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år
- Valg av medlemmer og personlig varamedlemmer til valgmemnda for 2/3 år
- Valg av leder i valgmemnda for ett år
- Valg av nestleder i valgmemnda for ett år
- Valg av møteleder med vara til kommende årsmøte
- Revisor



Leder av valgnemnda John- Erik Bjørlo vil presentere valgnemndas innstilling ovenfor årsmøtet

Valg av styreleder, styremedlemmer og valg av nestleder gjennomføres skriftlig ved hjelp av stemmegivning via telefon.

Øvrige valg gjennomføres og registreres som enstemmig hvis det ikke kommer merknader eller andre forslag på kandidater via kommentarfelt i teams.

Det var 12 registrerte stemmeberettigede ved valget, men bare 11 deltok under selve valget

Valgnemndas innstilling til årsmøtet:

a. Styreleder, funksjonstid 1 år

- Kåre Holand-gjenvalg
Enstemmig valgt med 11 stemmer

b. Styremedlemmer, funksjonstid 2 år

- Hallvard Ellingsen- gjenvalg
Enstemmig valgt med 11 stemmer
- Katarina Niva- ny
Enstemmig valgt med 11 stemmer
- Magne Kristensen- ny
Enstemmig valgt med 11 stemmer

c. Valg av nestleder, funksjonstid 1 år

- Hallvard Ellingsen- ny
Enstemmig valgt med 11 stemmer

d. 3 varamedlemmer til styret i nummerorden, funksjonstid 1 år

- 1) Dina Fonn Sætre - gjenvalg
- 2) Pål Ove Wika - gjenvalg
- 3) Karl Gunnar Strøm - ny

Alle 3 varamedlemmer enstemmig valgt

e. Valg av medlemmer til valgnemnd, funksjonstid 3 år (overgangsordning)

Finnmark – for 2 år

Medlem av valgnemnd – Kristin Andersen

Personlig vara – Iris Anthonsen Nikolaysen

Troms – for 2 år

Medlem av valgnemnd – Widar Marvik

Personlig vara – Harald Bjørnsen

MHL og Lofoten – for 1 år

Medlem av valgnemnd – Kjersti Delp

Personlig vara – Lill Eivor Kroken

Salten – for 3 år



Medlem av valgnemnd – Ellinor Ann Skaret

Personlig vara – Tony Andreas Knædal

Helgeland Nord/kyst – for 1 år

Medlem av valgnemnd – Nina Elisabeth Bentzen

Personlig vara – Bent Harald Sund

Helgeland Sør/indre – for 3 år

Medlem av valgnemnd – Terje Røli

Personlig vara – Ingjerd Hagen

Alle enstemmig valgt

- **f. Valg av leder til valgnemnda, funksjonstid 1 år** a. Nina Elisabeth Bentzen
- Enstemmig valgt
- **g. Valg av nestleder til valgnemnda, funksjonstid 1 år** a. Kristin Andersen
- Enstemmig valgt
- **h. Valg av årsmøteleder til kommende årsmøte med vara, funksjonstid 1 år.**

Møteleder – Pål Ove Wika - gjenvalg

Enstemmig valgt

Vara møteleder – John Arne Nyland - gjenvalg

Enstemmig valgt

i. Valg av revisor a. Ernst & Young AS – gjenvalg

Enstemmig valgt

10. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte etter anbefaling fra valgnemnda.

Leder av valgnemnda John-Erik Bjørlo vil presentere valgnemndas innstilling ovenfor årsmøtet

Valgnemnda innstilling til årsmøtet;

- **a. Godtgjøring til tillitsvalgte i organisasjonen**

Forslag fra valgnemnda;

Under 2 timer – 600 kr

Mellom 2 – 4 timer – 1200 kr

Over 4 timer – 2400 kr

- **b. Kilometer- og kostgodtgjørelse**

I henhold til gjeldende satser i NLR NN for ansatte



c. Øvrige satser

Øvrige satser på styret og valgnemnda foreslås holdt uforandret

Styre

Leder 40 000 kr

Nestleder 10 000 kr

Øvrige styremedlemmer 5000 kr

Valgnemnda

Leder 3000 kr

Nestleder 2000 kr

Medlemmer 1500 kr

Forslag til vedtak

Valgnemndas innstilling på øvrige satser for representasjon i styre og valgnemnda godkjennes

Vedtak

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt

Møtet slutt 13.36

- Wika, Pål Ove (25.08.1966), 17.03.2021
- Hokland, Elisabeth (08.08.1964), 17.03.2021
- Joakimsen, Knut Harald (13.04.1966), 16.03.2021



Logg fra teams under årsmøtet

I dag

Terje Balandin fjernet Dina Fonn Sætre (gjest) fra møtet.

 Terje Balandin fjernet helskoga (gjest) fra møtet. Tone Andersen 10.39
Hei. Jeg er ankommet Bodø. Drar på sykehuset ca 11.30. Gi meg et pip når jeg skal koble meg på! Bodil Lundbakk 10.40
Greit 😊

Dokumentet er signert digitalt av:

- Wika, Pål Ove (25.08.1966), 17.03.2021
- Hokland, Elisabeth (08.08.1964), 17.03.2021
- Joakimsen, Knut Harald (13.04.1966), 16.03.2021

Forseglet av



Posten Norge

Terje Balandin ble med i møtet.

19. januar 2021

Terje Balandin gav møtet et nytt navn: Årsmøte i NLR NN.

Wolfgang Dohrn was invited to the meeting.

26. februar 2021

Terje Balandin gav møtet et nytt navn: Innkalling til årsmøte i NLR NN.

▸

Bodil Lundbakk and 2 others were invited to the meeting.

9. mars 2021

▸

Dina Fonn Sætre (gjest) and 9 others were invited to the meeting.

I går

Terje Balandin fjernet Dina Fonn Sætre (gjest) fra møtet.

Terje Balandin fjernet helskoga (gjest) fra møtet.

Terje Balandin fjernet Bjørn Tore Søfting (gjest) fra møtet.

Terje Balandin fjernet Elisabeth Hokland (gjest) fra møtet.

Terje Balandin fjernet Geir Tønder (gjest) fra møtet.

Terje Balandin fjernet Halvard Ellingsen (gjest) fra møtet.

Terje Balandin fjernet Kåre Holand (gjest) fra møtet.

Terje Balandin fjernet Tone Rubach (gjest) fra møtet.

Terje Balandin fjernet Pål Ove Wika (gjest) fra møtet.

Terje Balandin fjernet Mette Pedersen Anfeltmo (gjest) fra møtet.

▸

Dina Fonn Sætre (gjest) and 9 others were invited to the meeting.

Bodil Lundbakk

I går 11.45

Opprettet møtenotater for dette møtet

Vis notater i fullskjermmodus

I dag

Terje Balandin fjernet Dina Fonn Sætre (gjest) fra møtet.

Terje Balandin fjernet helskoga (gjest) fra møtet.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Wika, Pål Ove (25.08.1966), 17.03.2021
- Hokland, Elisabeth (08.08.1964), 17.03.2021
- Joakimsen, Knut Harald (13.04.1966), 16.03.2021

Forseglet av

Posten Norge

 Kristlean Hines was invited to the meeting.
 Kåre Holand (gjest) was invited to the meeting.
 Roger Jakobsen (gjest) was invited to the meeting.
 Knut Joakimsen (gjest) was invited to the meeting.
 Anne elin olsen (gjest) was invited to the meeting.
 snorre (gjest) was invited to the meeting.
 Skjalg Nordås was invited to the meeting.
 magne kristensen was invited to the meeting.
 Anne elin olsen (gjest) forlot samtalen.
 Anne elin olsen (gjest) was invited to the meeting.
 Nina Bentzen (gjest) was invited to the meeting.
 Kristian was invited to the meeting.
 Tone Rubach (gjest) was invited to the meeting.

 Skjalg Nordås (gjest) 11.27
synes aktiviteten/tilbudet har vært bedre enn tidligere. Bra!!

 Skjalg Nordås (gjest) 11.53
Hvor mye bedre er resultatet pga koronapandemien? Har du tall på dette?

 Kristian forlot samtalen.

 Kristlean Hines (Ekstern) 12.34
Takk for avklarande svar Terje og Tone.

 Knut Joakimsen (gjest) forlot samtalen.

 Skjalg Nordås (gjest) 13.26
ta bort deling på skjermen så vi ser

 Geir Tønder (gjest) 13.27  1
Bare trykk på bildet av henne så får du henne opp

 Skjalg Nordås (gjest) 13.28
ok, takk

takk for laget alle sammen.

 Skjalg Nordås forlot samtalen.

 Elisabeth Hokland (gjest) 13.36
Takk for flott gjennomført møte

 Katarina (gjest) 13.36
takk for møte. blir spennende å bli bedre kjent med dere og organisasjon :)

 Katarina (gjest) forlot samtalen.

 Leif Kåre Halvorsen (gjest) forlot samtalen.

 Rune Håkstad (gjest) forlot samtalen.

 snorre (gjest) forlot samtalen.

 Kjetil Sjøvik forlot samtalen.

 PO Wika (gjest) forlot samtalen.

 Roger Jakobsen (gjest) forlot samtalen.

 Nina Bentzen (gjest) forlot samtalen.

 Kåre Holand (gjest) forlot samtalen.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Wika, Pål Ove (25.08.1966), 17.03.2021
- Hokland, Elisabeth (08.08.1964), 17.03.2021
- Joakimsen, Knut Harald (13.04.1966), 16.03.2021

Forseglet av



Posten Norge



Norsk Landbruksrådgiving

VEDTEKTER NLR NORD NORGE

Vedtektene for Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge fastsettes av årsmøtet. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 26. mars i 2019.

1. Virksomhet

Norsk landbruksrådgiving Nord Norge, heretter benevnt NLR Nord Norge, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i **Sortland** **Alta** kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov.

2. Formål

NLR Nord Norge har som formål å fremme medlemmene sine faglige og økonomiske interesser gjennom medlemskapet i foreningen.

NLR Nord Norge skal drive kunnskapsutvikling, gi rådgivning og informasjon til medlemmene innenfor landbruksrelaterte fagfelt. NLR Nord Norge skal også tilby ulike tjenester til landbruket og til næringslivet ellers, med hovedvekt på behovene til medlemmene.

3. Medlemskap

Alle næringsdrivende foretak med tilknytning til landbruket kan tegne medlemskap i NLR Nord Norge. Hvert foretak kan ha to valgbare representanter til årsmøtet.

Støttemedlemmer kan være privatpersoner, organisasjoner, institusjoner, kommuner eller andre.

Medlemmer blir tatt opp ved innmelding til NLR Nord Norge. Ved innmelding blir det gitt skriftlig erklæring om at medlemmet er kjent med rettigheter og plikter som følger medlemskapet.

Medlemskapet følger kalenderåret.

Alle medlemmer plikter å betale en årlig medlemskontingent som blir fastsett av årsmøtet hvert år.

4. Medlemmene sine retter og plikter.

Medlemmene må til enhver tid rette seg etter vedtektene, styrets og årsmøtet sine vedtak, lover og regler som gjelder for de tjenester som blir utført av NLR Nord Norge.



Medlemmene har rett til å få råd og rettledning av ulike slag. Årsmøtet fastsetter, etter innstilling fra styre, hvilke tjenester som inngår i grunnkontingenten, hva som inngår i eventuelle tilleggs kontingenter og hva som er betalingstjenester.

Medlemmene plikter å betale kontingenten innen fastsatt tid.

5. Utmelding og utestenging.

Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskapet opphører straks, men alt mellomværende må gjøres opp, for eksempel bestillinger og inngåtte avtaler.

Meldingen må ha komme NLR Nord Norge i hende senest innen utgangen av desember for at medlemmet skal slippe å betale kontingent for påfølgende år.

Ved utmelding har medlemmet ikke krav på noen del av formuen til foreningen.

6. Økonomi

Virksomheten i foretaket blir finansiert med medlemskontingent, tilskuddsordninger, prosjekt-inntekter og inntekt fra salg av tjenester til medlemmer og andre.

Medlemskontingenten blir vedtatt av årsmøtet og er satt sammen av en grunnkontingent og en areal- og tjenesteavhengig kontingent.

Et eventuelt overskudd skal tilføres egenkapitalen i foretaket, og kan ikke deles ut til medlemmene.

7. Styret

Foreningen blir ledet av et styre på 8 medlemmer. Styrets leder velges fritt blant medlemmene i organisasjonen. 6 styremedlemmer blir valgt av og mellom medlemmene, og fordeles slik at ett medlem kommer fra Finnmark, ett medlem fra Troms, 2 medlemmer fra Nordland nord for Saltfjellet og 2 medlemmer fra Nordland sør for Saltfjellet. På den måten reflekteres sammensettingen av styret medlemsmassen og geografien i landsdelen. De ansatte har rett til å være representert i styret i samsvar med gjeldende lovverk.

Styremedlem fra ansatte, med varamedlem, skal være valgt av og mellom de ansatte og trer inn i styret etter ordinært årsmøte.

Styret avholder styremøte så ofte styreleder finner det nødvendig eller når minst to styremedlemmer krever det.

Styret er vedtaksført når minst halve styret er til stede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme

NLR Nord Norge er forpliktet ved underskrift av styreleder og daglig leder i fellesskap eller styreleder og et styremedlem i fellesskap.



8. Styret sine oppgaver og plikter

Styret er ansvarlig for forvaltning av NLR Nord Norge. Styret skal lede NLR Nord Norge i samsvar med offentlige lover og forskrifter, egne vedtekter og årsmøtevedtak, samt forvalte foreningen sine midler.

Styret kaller inn til årsmøte og er ansvarlig for at valg av årsmøtedelegater blir gjennomført.

Styret skal hvert år legge fram årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår, budsjett og styrets arbeidsplan for inneværende år.

9. Daglig ledelse

Foreningen skal ha en daglig leder. Styret skal tilsette og evt. avsette daglig leder og er nærmeste overordnet for denne. Styret avtaler lønnsvilkår og utarbeider instruks for stillinga.

Daglig leder er ansvarlig for ledelse av foretaket og for at styret sine vedtak blir iverksatt.

Styret kan meddele prokura.

10. Årsmøte

Årsmøtet er NLR Nord Norge øverste myndighet og består av utsendinger fra medlemskretsene.

Kun årsmøteutsendinger har stemmerett.

Ordinært årsmøte skal holdes ~~innen utgangen av mars~~ fysisk eller elektronisk innen 15 mars. Innkalling til årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret mener det er nødvendig, eller dersom minst 2/10 av årsmøteutsendingene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles så vidt mulig med 14 dagers varsel. Ved ekstraordinært årsmøte skal alle medlemmer informeres om dette i forkant.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne innkalling og sakliste
2. Velge referent og to til å underskrive protokollen
3. Behandle årsmelding og revidert regnskap
4. Fastsette medlemskontingent
5. Behandle styret sitt framlegg til budsjett og arbeidsplan for inneværende år
6. Behandle innkomne saker
7. Gjennomføre valg av:
 - Valg av leder for ett år
 - Valg av styremedlemmer for to år
 - Valg av nestleder for ett år (blant styremedlemmene)



- Valg av tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år
- Valg av leder i valgnemnda for ett år
- Valg av medlemmer og personlig varamedlemmer til valgnemnda for ~~2~~ 3 år
- Valg av nestleder i valgnemnda for ett år
- Valg av møteleder med vara til kommende årsmøte
- Revisor

8. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte etter anbefaling fra valgnemnda.

Valg av leder og styremedlemmer skal være skriftlig.

Når ikke annet er bestemt, blir sakene avgjort med flertall av de godkjente avgitte stemmene. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning. Innkomne saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen 10. februar. Medlemmer skal varsles minst 1 måned før fristen.

Årsmøtet vedtar instruks for valgnemnda.

11. Valgnemnd

Valgnemnda er sammensatt av ~~5 medlemmer, en fra Finnmark, en fra Troms, en fra Nordland nord for Saltfjellet og en fra Nordland sør for Saltfjellet. Valgnemndas leder velges fritt blant organisasjonens medlemmer, nestleder velges blant medlemmene i valgnemnda.~~ 6 medlemmer, bestående av en representant fra hvert av de 7 valgdistriktene. Unntaket er Lofoten og Midtre Hålogaland som stiller med en felles kandidat. Valgnemndas leder og nestleder velges blant medlemmene i valgnemnda.

Valgnemndas leder og nestleder har en funksjonstid på 1 år.

Valgnemndas medlemmer har en funksjonstid på ~~2 år og rullerer med 2 medlemmer hvert år. Medlemmer i valgnemnda kan gjenvelges som leder men ikke som medlem.~~ 3 år og rulleres jevnt for å sikre kontinuitet.

Valgnemndas leder kan ikke gjenvelges.

Valgnemnda skal legge fram forslag på kandidater til de tillitsverv der det skal foretas valg samt innstille på godtgjørelser til organisasjonens tillitsvalgte.

~~Valgnemndas leder kaller inn til møtene i valgnemnda.~~

Valgnemndas leder presenterer valgnemndas innstilling for årsmøtet.

Ved stemmelikhet i valgnemnda så har valgnemndas leder dobbeltstemme.

12. Kretser og årsmøteutsendinger

NLR Nord Norge er inndelt i 7 medlemskretser.

Finnmark

Troms

Midtre Hålogaland



Lofoten
Salten
Helgeland indre (tidligere Helgeland landbruksrådgiving).
Helgeland ytre (tidligere Landbruksrådgivingen Helgeland)

1. Medlemmer avgir forslag til årsmøteutsendinger til valgnemnda.
2. Valgnemnda innstiller til årsmøteutsendinger fra hver valgkrets.
3. Medlemmene velger utsendinger for sin krets elektronisk (kretsvalg møter).

Hver krets er representert i foreningens årsmøte med en utsending pluss en utsending pr. hver påbegynte 150 medlemmer utover de første 150 medlemmer. I tillegg velges det to varamedlemmer i nummerorden fra hver av medlemskretsene.

Stemmerett i kretsmøtet forutsetter at siste års medlemskontingent er betalt. Elektronisk valg ledes leder i valgkomite sammen med administrasjonen.

Ved avstemninger i kretsen har hvert medlem en stemme. Valgene blir avgjort med vanlig flertall. Det er ikke adgang til å stemme med fullmakt.

13. Tvister

Tvist mellom NLR Nord Norge og medlemmer skal først søkes løst på minnelig vis.

Tvist som ikke lar seg løse på minnelig vis, blir avgjort ved ordinær domstolsbehandling, om ikke partene i stedet er enige om å løse tvisten ved voldgift i samsvar med gjeldende lov.

14. Vedtektsendring

Framlegg om endringer av vedtektene må være sendt styret innen 10.februar.

Framlegg om vedtektsendring må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om endring på årsmøtet krever tilslutning av minst 2/3 av avgitte stemmer.

Ved endringer i vedtekter for styre, valgnemnd eller årsmøteutsendinger som vil påvirke antallet eller lengde på valgte periode så skal valgnemnd innstille ovenfor årsmøtet en overgangsordning. Denne skal ivaretar kontinuitet og medlemsdemokrati samtidig som valgnemndas innstilling gradvis tilpasses de nye vedtektene.

15. Sammenslutning

Forslag om sammenslutning med en annen organisasjon eller utvidelse av virksomhetens geografiske område fremmes av styret. Saken tas opp på første årsmøte og må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om sammenslutning/utvidelse krever minst 2/3 flertall av de frammøtte. Hvis det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, anses beslutningen for avvist.



16. Oppløsning

Framlegg om oppløsning kan fremmes av styret. Vedtak om oppløsning krever 3 / 4 flertall av de avgitte stemmene i to påfølgende årsmøter. Det siste årsmøtet som vedtar oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre.

Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue bli stående i inntil fem år. I det tilfelle at en ny organisasjon av samme art i samme geografiske område og lignende formål blir opprettet, skal midlene overdras til denne. Dersom ny organisasjon ikke er oppretta innen fem år, skal gjenværende midler gå til allmennyttige formål innenfor landbruk i enhetens geografiske område.

Disponering av utstyr som det er gitt mekaniseringstilskudd til, skal diskuteres med Norsk Landbruksrådgiving.

Vedtak om oppløsning skal meldes til Norsk Landbruksrådgiving.

- Wika, Pål Ove (25.08.1966), 17.03.2021
- Hokland, Elisabeth (08.08.1964), 17.03.2021
- Joakimsen, Knut Harald (13.04.1966), 16.03.2021





Norsk Landbruksrådgiving

Instruks for valgnemnda i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge.

1. ~~Valgnemnda i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge består av leder og 4 medlemmer, der ett medlem er fra Finnmark, ett medlem fra Troms, ett medlem fra Nordland nord for Saltfjellet og ett medlem fra Nordland sør for Saltfjellet. Leder velges fritt blant NLR Nord Norge sine medlemmer.~~

Valgnemnda er sammensatt av 6 medlemmer med personlig vara, bestående av en representant fra hvert av de 7 valgdistriktene. Unntaket er Lofoten og Midtre Hålogaland som stiller med en felles kandidat. Valgnemndas leder og nestleder velges blant medlemmene i valgnemnda.

2. ~~Leder har en funksjonstid på 1 år. Hvert medlem har ei funksjonstid på 2 år og rullerer med 2 medlemmer på valg hvert år.~~

Valgnemndas leder og nestleder har en funksjonstid på 1 år. Valgnemndas medlemmer har en funksjonstid på 3 år og rulleres jevnt for å sikre kontinuitet.

3. Leder og nestleder i valgnemnda velges av årsmøtet
4. Leder av valgnemnda har ansvar for innkalling til møtene i valgnemnda.
5. Som grunnlag for sitt arbeid skal valgnemnda få seg forelagt en oversikt over hvilke tillitsvalgte som er på valg. Valgnemnda plikter å gjøre seg kjent med NLR Nord Norge sine vedtekter.
6. Styret skal bestå av 7 medlemsvalgte medlemmer. Leder velges fritt blant medlemmene i NLR Nord Norge. Styret består ellers av ett medlem fra Finnmark, ett medlem fra Troms, 2 medlemmer fra Nordland nord for Saltfjellet og 2 medlemmer fra Nordland sør for Saltfjellet.
7. Valgnemnda skal legge fram innstilling for årsmøtet på:
 - a. Styreleder, funksjonstid 1 år
 - b. Styremedlemmer, funksjonstid 2 år. ~~Første år er 3 på valg ved loddtrekning.~~
 - c. Valg av nestleder, funksjonstid 1 år
 - d. 3 varamedlemmer til styret i nummerorden, funksjonstid 1 år
 - e. Valg av leder til valgnemnda, funksjonstid 1 år
 - f. Valg av medlemmer **og personlig vara** til valgnemnd, funksjonstid ~~2~~ 3 år
 - g. Valg av nestleder til valgnemnda, funksjonstid 1 år
 - h. Valg av årsmøteleder til kommende årsmøte med vara, funksjonstid 1 år.
 - i. Valg av revisor

Dokumentet er signert digitalt av:

- Wika, Pål Ove (25.08.1966), 17.03.2021
- Hokland, Elisabeth (08.08.1964), 17.03.2021
- Joakimsen, Knut Harald (13.04.1966), 16.03.2021

Forseglet av



Posten Norge

j. Godtgjøring til tillitsvalgte i organisasjonen

8. Valgnemnda skal i sitt arbeid med å fremme forslag på kandidater, vurdere styret som helhet, der forhold som kompetanse, erfaring, personlige egenskaper, produksjon, kjønn og lignende blir tillagt vekt og veid opp mot hverandre.
9. Valgnemnda må videre forvisse seg om at de foreslåtte kandidater er valgbare og at de er villige til å påta seg tillitsverv.
10. Valgnemnda skal søke å gi konkrete opplysninger om de foreslåtte kandidater, som for eksempel relevant kompetanse, produksjon, bosted, alder og lignende
11. Årsmøtedelegatene skal velges av medlemmer i sin region. Valget skal styres av valgnemnda. Årsmøtedelegatene kan ikke sitte i styret eller ordførere på årsmøtet.
12. Dersom valgnemndas innstilling ikke er enstemmig, skal det framkomme med angivelse av stemmetall og hvem av valgnemndas medlemmer som støtter hvilken kandidat.
13. Ved stemmelikhet i valgnemnda så har valgnemndas leder dobbeltstemme.
14. Hvert av medlemmene har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt. Valgnemnda har plikt til å besvare spørsmål fra Årsmøtets deltakere.
15. Valgnemndas innstilling til årsmøtet skal sendes ut til medlemmene sammen med de andre årsmøtedokumentene.
16. Valgnemndas leder presenterer valgnemndas innstilling for årsmøtet.
17. Ved eventuelt bytte av revisor så vil dette komme etter innspill fra styret til valgnemnda med forslag på ny revisor.

