



Medlemmer av Nordland landbruksselskap

Deres Ref.

Vår ref. (Bes oppgitt ved svar)

Dato:
29.4.2015

Protokoll fra årsmøte onsdag 29. april 2015 kl. 12.00 – 14.45

Sted: Statens Hus, Moloveien 10, Bodø

Til stede fra styret:

Ann-Christine Theodorsen
Jan Gunnar Eilertsen
Anne Marit Isachsen

Øvrige deltakere med stemmerett:

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland
Øyvind Hansen, NILF
Ingeborg Tangeraas, 4H Nordland
Geir Jostein Sandmo, Nordland Bondelag
Thor Egil Sveen (pers. medlem)

Deltakere uten stemmerett:

John Kosmo (daglig leder)
Jostein Øvervatn (sekretær i jury for prisen)

I. Faglig tema: Rønvikjordene – hva nå?

Innlegg fra Bodø kommune: *Thor-Arne Tobiassen, prosjektleder Vågønes Gård:*
Vågønes Gård – hva nå?
Innlegg fra *Håkon Renolen, daglig leder Bodin Gård:* Hva skjer med Bodin Gård?
Spørsmål og diskusjon

II. Kunngjøring av vinner av pris for veldrevet gårdsbruk 2014

Vinner av prisen for 2014 er Furuheim Gård v/Trine, Morten og Ole Martin Bolstad, Susendal, 8690 Hattfjelldal.
Begrunnelse for juryens og styrets valg ble referert.

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

III.Årsmøte

Årsmøtesaker:

- Sak 1/2015 Åpning ved styreleder Ann-Christine Theodorsen**
Styrelederen ønsket velkommen til årsmøtet.
Til sammen åtte stemmeberettigede medlemmer ble registrert.
- Sak 2/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig.
- Sak 3/2015 Behandling av styrets årsmelding for 2014**
Styrets årsmelding var utsendt til medlemmene på forhånd.
Merknader fra årsmøtet: årsmeldinga bør også inneholde en oversikt over antall medlemmer i Nordland landbruksselskap, og hvordan disse fordeler seg på personlige medlemmer, organisasjoner og foreninger, samt fordelingen mellom langtids-/livstidsmedlemmer og årsbaserte medlemskap.
Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsmelding til etterretning.
- Sak 4/2015 Behandling av styrets regnskap for 2014 og revisors beretning.**
Foreløpig regnskap var utsendt til medlemmene på forhånd. Revidert regnskap og revisors beretning ble framlagt i møtet.
Vedtak: Årsmøtet tar revidert regnskap og revisors beretning for 2014 til etterretning.
- Sak 5/2015 Driftsbudsjett for 2015**
Styrets driftsbudsjett var utsendt til medlemmene på forhånd.
Merknader fra årsmøtet: det kom spørsmål om hvorvidt Kommunal- og moderniseringsdepartementets beslutning om at 4H, skogselskapene hagelagene og landbruksselskapene ikke lenger skal ha gratis kontorlokaler hos Fylkesmannen vil ha innvirkning på forholdet mellom Fylkesmannen og landbruksselskapet. Til dette ble det svart at Nordland landbruksselskap kjøper tjenester hos Fylkesmannen, og at dette ikke vil ha noen direkte innvirkning på det arbeidet som Fylkesmannen utfører med mindre avtalen sies opp.
Det kom også ønske fra årsmøtet om at det registreres timer for det arbeidet som utføres av Fylkesmannen, slik at det er mulig å stipulere aktivitet i forhold til godtgjørelsens omfang.
Vedtak: Årsmøtet tar styrets driftsbudsjett for 2015 til etterretning.
- Sak 6/2015 Arbeidsprogram for 2015**
Styrets arbeidsprogram var utsendt til medlemmene på forhånd.
Representanten fra 4H Nordland bemerket at 4H Nordland ønsker å bidra med å rekruttere deltakere til arrangementer i regi av Nordland landbruksselskap.
Vedtak: Årsmøtet tar styrets arbeidsprogram for 2015 til etterretning.
- Sak 7/2015 Orienteringer fra styret**
Styret hadde ingen orienteringer til årsmøtet denne gang.

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

Sak 8/2015 Valg

Valgkomiteens innstilling var utsendt til medlemmene på forhånd.

Styret og valgkomiteen har følgende sammensetning etter årsmøtet:

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

Anne Marit Isachsen (valgt for to år)

Jan Gunnar Eilertsen (ikke på valg)

Varamedlemmer til styret i rekkefølge (valgt for ett år):

Jan Magne Storteig, Bodø

Knut R. Ånes, Vefsn

Turid Næss, Vega

Valgkomite (valgt for ett år):

Arild Svendsen, Meløy (leder)

Brynjar Dalen, Hattfjelldal

Marita Olsen, Steigen

Revisor (valgt for ett år):

Ernst & Young v/Arve Willumsen

Alle valg var enstemmige og i samsvar med innstillingen fra valgkomiteen.

Årsmøtet ble hevet kl. 14.45.

Ann-Christine Theodorsen
styreleder

John Kosmo
daglig leder

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