

## INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

**SKOGEIERLAG: BALSFJORD-MALANGEN**

**STED: VOLLAN GJESTESTUE**

**DATO: 5. MARS 2019**

**KLOKKESLETT: 19.00**

**FELLES MED LYNGEN SKOGEIERLAG**

Andelseier-/årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte fra offentlig forvaltning.

### AGENDA (FELLES FOR BEGGE MØTENE)

1. Åpning ved leder av skogeierlaget
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Godkjenning av fullmakter
4. Valg av møteleder
5. Valg av to til å underskrive protokoller

### ANDELSEIERMØTE

1. Valg av utsendinger til ALLSKOGs årsmøte dersom laget har utsending
2. Gjennomgang av ALLSKOGs årsmelding og regnskap

### ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

1. Årsmelding for skogeierlaget
2. Årsregnskap for skogeierlaget
3. Orientering om handlingsplan for skogeierlaget
4. Fastsetting av styrets godtgjørelse
5. Valg
6. Sammenslåing av skogeierlag ?
7. Eventuelt

ALLSKOGs årsmelding er tilgjengelig på [www.allskog.no](http://www.allskog.no)

Servering.

**Vel møtt!**

# Årsmelding 2018

## for BALSFJORD OG MALANGEN skogeierlag

| Lagets tillitsvalgte                             | Valgperiode |
|--|-------------|
| Leder: Knut Nesset                               | 2018        |
| Nestleder: Leif Hemmingsen                       | 2015-2018   |
| Styremedlem: Svein Rognmo                        | 2017-2020   |
| Styremedlem:                                     |             |
| Styremedlem:                                     |             |
| Studieleder: Gunnar Kvaal                        | 2018        |
| Evt. skolekontakt:                               |             |
| Evt. utmarkskontakt: Arnljot Ursfjord            | 2018        |
|  |             |
| Varamedlem: Karl Nilsen                          | 2018        |
| Varamedlem: Lars Fause                           | 2018        |
|  |             |
| Valgkomite                                       |             |
| Leder: Øystein Mortensen      Utmeldt av Allskog | 2016-2019   |
| Medlem: Hugo Rotli                               | 2017-2020   |
| Medlem: Arnljot Ursfjord                         | 2018-2021   |
|  |             |

### Styremøter

Det er gjennomført 2 styremøter.

Saker som har vært behandlet:

Saker som er behandlet er sammenslåing av flere skogeierlag som det ble snakket om i fjor på årsmøtet. Det må gjøres årsmøte vedtak på om vi skal slå oss sammen med andre skogeierlag i området. Vi har behandlet handlingsplan og årsmelding. Planlegging av Stand på reåpning av Circle K på Storsteinnes den 9 november 2018. Vi delte ut informasjon og serverte kaffe.

### Næringspolitiske møter (kontaktmøter kommune, andre skogpolitiske aktiviteter):

| Aktivitet  | Måned | Navn deltaker(e): |
|--|-------|-------------------|
| Skognæringsmøte på Bardufosstun med Fylkesmannen | Des   | Knut Nesset       |
|  |       |                   |
|  |       |                   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

**Representasjon i andre fora (eks.vis regionmøtet, ALLSKOGs årsmøte)**

|  |
|--|
| Deltakelse av leder på Årsmøte i Allskog på Stjørdal i april mnd 2018      |
| Deltakelse av leder på Regionverksted i Allskog på Stjørdal i nov mnd 2018 |
|  |

**Annet som har vært viktig for skogeierlaget dette året:**

|  |
|--|
| Vi har fått ny logo. Nå heter vi nå: ALLSKOG BALSFJORD OG MALANGEN SKOGEIERLAG |
|  |

**Antall medlemmer pr 31.12: 5 medlemmer.**

**Som vedlegg følger oversikt over aktiviteter i skogeierlaget så som skogdager, kurs o.l.  
(Elektronisk rapport)**

**Da Skogdata har endret sine datasystemer eksisterer det ikke lengre avvirkningsdata pr skogeierlag. Skogdata har tatt bort den type funksjonalitet.**

# Balsfjord og Malangen

## Aktiviteter i 2018

|                              | <b>AKTIVITET</b>  | <b>DATO</b> | <b>STED</b>  | <b>ANT.DEL<br/>T.</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Messer                       | Stand på Circle K | 09.11.2018  | Storsteinnes | 20                    |
| Næringspolitiske møter       | Skognæringsmøte   | 05.12.2018  | Bardufosstun | 31                    |
| Antall andelseiere 31.12.18: |                   | 15          |              |                       |

## FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2019

FOR BALSFJORD OG MALANGEN SKOGEIERLAG

| PERIODE/MND | AKTIVITET  |
|-------------|--|
| VÅR/SOMMER  | DELTA PÅ LANDBRUKSMESSE I BALSFJORD<br>LAGE EN TJÆREMILE I MINIATYR OG BRENNE DEN UNDER MESSEN |
| HØST        | SKOGDAG/KVELD  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |

## VALGKOMITEENS FORSLAG

På årsmøte i Allskog Balsfjordog Malangen skogeierlag  
For 2019 (år)

foreslår valgkomiteen følgende valg:

### Vedtekter for skogeierlag sier følgende:

„Styret skal ledes av et styre på 3-5 medlemmer. Styrets leder velges på fritt grunnlag, for ett år om gangen. Begge kjønn bør være representert i styret. Det velges 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. Valg på styremedlemmer gjelder for 3 år av gangen. Hvert år er det 1 eller 2 styremedlemmer på valg“.

Alle på valg skal være forespurt.

### Styrets leder:

| Nåværende leder | Forslag navn på ny leder | Valgperiode |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| Knut Nettet     | Knut Nettet (gjenvalg)   | 2019        |

### Styremedlemmer:

| Navn på nåværende medl. | Forslag navn nye styremedl. | Valgperiode |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| Leif Hemmingsen         | Leif Hemmingsen (gjenvalg)  | 2019-2021   |
|                         |                             |             |
|                         |                             |             |

### Gjenstående styremedlemmer som ikke er på valg:

| Navn         | Valgperiode |
|--------------|-------------|
| Svein Rognmo | 2017-2020   |
|              |             |
|              |             |

### Studieleder (her velges 1 av de allerede valgte styremedlemmene):

| Navn   | Valgperiode |
|--|-------------|
| Har vært Gunnar Kvaal .Men nå skal det være en av styremedlemer Forslag: Knut Nettet | 2019        |

### Nestleder (her velges 1 av de allerede valgte styremedlemmene):

| Navn                   | Valgperiode |
|------------------------|-------------|
| Leif Hemmingsen (2018) | 2019        |

**Varamedlemmer (det velges 2 i nummerert rekkefølge):**

| Navn                            | Valgperiode |
|---------------------------------|-------------|
| 1.Karl Nilsen (2018) (gjenvalg) | 2019        |
| 2.Lars Fause (2018) (gjenvalg)  | 2019        |

**Representant(er) til ALLSKOGs årsmøte:**

|                          |
|--------------------------|
| Ingen utsending for 2019 |
|                          |

**Valgkomite:**

| På valg  | Valgperiode (3 år) |
|--|--------------------|
| Øystein Mortensen Utmeldt Forslag nytt medlem Marit Gåre |                    |

**Valgkomiteen består etter valget av:**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Hugo Rotli       | Leder 3 år |
| Arnljot Ursfjord | 2 år       |
| Marit Gåre       | 1 år       |

(den som har vært med i 2 år rykker vanligvis opp som leder og 1 nytt medlem velges)

**Godtgjørelser:**

Det vises til anbefalte satser for godtgjørelser og årsmøtets redegjørelse for tildeling av penger til skogeierlagene.

|                | Dagens sats | Forslag ny sats |
|----------------|-------------|-----------------|
| Leder          | 2000        |                 |
| Styremedlemmer | 500         |                 |
| Annet:         |             |                 |

**Utgifter til telefon, porto og annet: etter regning.**

Sted/dato: Storsteinnes 13.02.2019 \_\_\_\_\_

Valgkomiteen ved: Hugo Morten

Rotli \_\_\_\_\_

(signatur)

# OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE

Skogeierlag

12005 Balsfjord/Malangen

|   | 2018          | 2017         |
|---|---------------|--------------|
| <b>INNETEKTER</b>                             |               |              |
| Tilskudd fra Allskog 2017                     | 0             | 5 000        |
| Grunnpott tilskudd                            | 5 000         | 0            |
| Årsmøtepott tilskudd                          | 3 250         | 0            |
| Aktivitetspott tilskudd                       | 5 800         | 0            |
| Andre inntekter                               | 0             | 0            |
| <b>SUM INNETEKTER</b>                         | <b>14 050</b> | <b>5 000</b> |
| <b>KOSTNADER</b>                              |               |              |
| Tillitsmannsgodtgjørelse                      | 3 192         | 3 192        |
| Kontorrekvisita, Kostnader lokaler            |               |              |
| Reisekostnader                                |               |              |
| Verktøy, inventar og driftsmaterialer         |               |              |
| Telefon og porto                              |               |              |
| Møtekostnader                                 | 2 405         | 2 052        |
| Fagarrangement og ekskursionsjoner            |               |              |
| Profilering                                   |               |              |
| Andre driftskostnader                         |               |              |
| <b>SUM KOSTNADER</b>                          | <b>5 597</b>  | <b>5 244</b> |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                         | <b>8 453</b>  | <b>-244</b>  |
| <b>FINANS</b>                                 |               |              |
| <b>ÅRSRESULTAT</b>                            | <b>8 453</b>  | <b>-244</b>  |
| (Informasjonen under gjelder kun enkelte lag) |               |              |
| Lagets disposisjonsfond                       | 0             | 0            |
| Lagets aksjer i Norske Skog                   |               |              |
| Lagets aksjer i Klæbu Næringsforum            |               |              |
| Lagets eierkapital i Melarmartnan SA          |               |              |