

## INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

**SKOGEIERLAG: BARDU**

**STED: BARDUFOSSTUN**

**DATO: 6. MARS 2019**

**KLOKKESLETT: 12.00**

**FELLES MED MÅLSELV SKOGEEIRLAG**

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!**



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

Aktivitet	Måned	Navn deltaker(e):
Skognæringsmøte Bardufosstun i Målselv. Fylkesmannen i Troms	05.desember	Tor Einar Bones

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

Årsmøtet i Allskog 16 og 17. april. 2018 Odd Johan Movinkel
Regionmøtet. 01 og 02. november 2018 Tor Einar Bones

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

<p><b>SAKSLISTE</b></p> <p>FELLESMØTE STYRENE I ALLSKOG MÅLSELV - INDRE SØR TROMS - MIDT TROMS – BARDU SKOGEIERLAG. STED: SKOGBRUKETS HUS ANDSELV TID: 06.11.2018 kl.19.30.</p> <p>AGENDA: Første møte i arbeidet med avtaledokument/plattform for mulig sammenslåing av disse fire skogeierlag til ett.0 1. Velge ordstyrer og referent.</p> <p>FORSLAG TIL SAKSGANG.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Velge en styringsgruppe (en for hvert lag) for utarbeidelse av forslag.</li><li>2. Beslutte tidsramme for utarbeidelse av forslag. (innen 15. februar 2019).</li><li>3. Gjennomgang og forslag til oppgaver som styringsgruppen skal arbeide med.</li></ol> <p>- Representasjon ALLSKOG SA årsmøte i en eventuell sammenslått situasjon. (5 stk. i dagens struktur).</p> <p>Representasjonen fra Troms må være slik den er i dag, dvs 5 representanter. Tallet baserer seg på medlemsmassen og tilleggsutsendinger. Det vil jo imidlertid kunne bety at flere lag kan møte på årsmøtet.</p> <p>- «Nye» styrets sammensetning og antall. Her skal vi holde oss til vedtektene slik de blir for alle skogeierlaga, og det vil bety fra 3 til 5 medlemmer. Det er ingen grunn til å ha flere i et styre, det blir bare vanskeligere å samle folk.</p> <p>- Valgkomiteens sammensetning. Denne er viktig! Her bør det være god geografisk spredning, og valgkomitemedlemmene må være i stand til å kommunisere digitalt. Valgkomiteen er i utgangspunktet 3 stk. Her er det lov å se for seg at det må minimum være en pr tidligere lag.</p> <p>- Arbeide for å støtte opp under ALLSKOGs formål - Samle andelseierne til felles opptreden og virke som et samlende faglig og sosialt forum for medlemmene.</p> <p>- Bidra til å ivareta andelseiernes næringspolitiske interesser overfor kommunen og andre myndigheter lokalt.</p> <p>- Lokal samhandling med kommune, nettverk og pådrivere som er viktig for utviklingen av</p>
---

skogen.

- Delta i fordeling av skog- og miljøvirkemidler og foreslå bruk av lokale rentemidler.

- Være andelseiernes lokale talerør i saker som angår andelseiernes skogbruk og grunneierspørsmål.

- Organisere tilbud for eksisterende og nye andelseiere som gir faglig utvikling og oppdatering.

- Fungere som arena for medlemsdemokrati og på anmodning fra andelslaget (ALLSKOG) avgi uttalelser på vegne av andelseierne i lagets distrikt.

## REFERAT

Møtet åpnet 06/11/18 kl. 19:30 på Skogbrukets Hus, Bardufoss.

Tilstede: Inge Rognmo og Arne Byberg fra Målselv, Alf Edvard Sørfosbog fra Midt-Troms, Tor Einar Bones, Bjørnar Brandmo og Odd Johan Movinkel fra Bardu. Indre Sør-Troms hadde meldt forfall.

### Sak 1: Valg av møteleder og referent:

Tor Einar og Inge.

### Sak 2: Løs diskusjon om prosessen videre / arbeidsoppgaver:

-Det nedsettes en arbeidsgruppe på fire personer, fortrinnsvis de tidligere lederne, en fra hvert lag, til å jobbe videre med prosessen.

Disse ble valgt: Alf Edvard Sørfosbog – Inge Rognmo – Dag Agnar Solbakk - Bjørnar Brandmo.

-Tidsramme; arbeidsgruppa bør ha ferdig et forslag innen 15.februar 2019, klart til fremleggelse i de individuelle årsmøtene.

-Sammensetning av interimstyre og valgkomitè; kan styret konstituere seg selv, og velge leder selv? **JA**

Vedtektsmessige hindringer? Antall medlemmer i styre og valgkomite? **Se mine kommentarer tidligere.**

Forslag på fem medlemmer i styret og fire (fra de gamle lagene) i valgkomiteen (så vidt vi fant ut sa vedtektene 3+1vara i denne?) . **OK**

Bør valgkomiteen i begynnelsen ha geografiske bindinger på styresammensetning i instruks/lokale vedtekter? **Ikke formuler retninglinjen slik at det MÅ være geografiske bindinger, men legg inn en streke anbefaling.**

På lengre sikt, når den nye organiseringen er innarbeidet/"har satt seg" bør nok valgkomiteen få frie rammer.

Forslag til valgkomite: de respektive medlemmer i hvert lag som rykker opp til leder i 2019 inngår i valgkomiteen, som konstituerer seg selv (tre medlemmer pluss en vara).

Slik det ser ut vil dette bli:

Martin Ness (Midt-Troms)

Karl Arne Lyngås (Målselv)

Rune Håkstad (Bardu)

N.N. (Indre Sør-Troms) (uavklart, siden I.T.S ikke var tilstede på møtet.)

Forslaget på nytt interimstyre (for arbeidsåret 2019-2020) blir at Målselv (som det største av de fire lagene) får to av fem representanter i interimstyret, og de tre andre lagene peker ut en hver.

Når den nye valgkomiteen er satt får denne ansvar for å peke ut styre med fem medlemmer på fritt grunnlag for valget i 2020.

Dato for sammenslåing? Kanskje praktisk å sette denne etter Allskog-årsmøtet, slik at utsendinger til dette velges som tidligere for årsmøtet 2019. Forslag: sammenslåing effekteres fra 01/05/19.

**Kan også gjennomføre sammenslåing samme dato som ordinært årsmøte.**

-Samarbeid med skogbruksleder, både nå i sammenslåingsprosessen, og videre?

**Møte- og talerett på styremøter; rutiner for innkalling av skogbruksleder må innarbeides.**

Neste møte i arbeidsgruppa foreslås til **10. desember 2018, på Skogbrukets Hus kl.19:00.**

Møtet hevet kl. 21:00.

Møte i styringsgruppen onsdag 16.01.2019 kl.16.00. Skogbrukets Hus Andselv.

Disse møtte: Alt Edvart Sørfosbog - Inge Rognmo - Bjørnar Brandmo - Tor Einar Bones

#### STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL SAMMENSLÅINGVEDTAK.

Vedtas på lagenes årsmøter 2019.

-Navnet er ALLSKOG MIDT-TROMS Skogeierlag.

-Styret skal bestå av fem medlemmer, og to vararepresentanter.

Forslaget på nytt interimsstyre (for arbeidsåret 2019-2020) blir at Målselv (som det største av de fire lagene) får to av fem representanter i interimsstyre, og de tre andre lagene peker ut en hver. Når den nye valgkomiteen er satt får denne ansvar for å peke ut styre med fem medlemmer på fritt grunnlag for valget i 2020.

-Valgkomiteen skal bestå av tre faste, og en vararepresentant.

-Sammensetning av valgkomiteens medlemmer, bør være geografisk spredt.

-Nyvalgt leder av valgkomiteen i de respektive lagene, går inn som medlem i ny valgkomite i det nye laget. Denne konstituerer seg selv (tre medlemmer pluss en vara). Vararepresentanten har møterett.

- Midt-Troms

- Målselv

- Bardu

- Indre Sør-Troms

Dato for sammenslåing? Kanskje praktisk å sette denne etter Allskog-årsmøtet, slik at utsendinger til dette velges som tidligere for årsmøtet 2019. Forslag: sammenslåing gjennomføres fra 01/05/19.

Møtet slutt. 19.00

**Antall medlemmer pr 31.12: 26**

**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.**

## FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2019

FOR BARDU SKOGEIERLAG

PERIODE/MND	AKTIVITET
2019	Avventer mulig sammenslåingsvedtak. Nye styret setter opp handlingsplan.

# OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE

Skogeierlag

12007 Bardu

	2018	2017
<b>INNETEKTER</b>		
Tilskudd fra Allskog 2017	0	5 000
Grunnpott tilskudd	5 000	0
Årsmøtepott tilskudd	2 000	0
Aktivitetspott tilskudd	0	0
Andre inntekter	0	0
<b>SUM INNETEKTER</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Tillitsmannsgodtgjørelse	1 968	
Kontorrekvisita, Kostnader lokaler		
Reisekostnader	672	
Verktøy, inventar og driftsmaterialer		
Telefon og porto		
Møtekostnader	1 778	1 075
Fagarrangement og ekskursionsjoner		
Profilering		
Andre driftskostnader		
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>4 418</b>	<b>1 075</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 582</b>	<b>3 925</b>
<b>FINANS</b>		
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>2 582</b>	<b>3 925</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		