

INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

SKOGEIERLAG: NORDFOSEN

STED: KOMMUNESTYRESALEN I ÅFJORD

DATO: 5. MARS 2019

KLOKKESLETT: 19.30

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. Eventuelt

ALLSKOGs årsmelding er tilgjengelig på www.allskog.no

Servering.

Vel møtt!

Årsmelding 2018_____

for ___Nordfosen_____ skogeierlag

Lagets tillitsvalgte

Valgperiode

Leder:Brage Gilde. 2019

Nestleder:Leif Slette. 2021

Styremedlem: Egil Nittemark. 2020

Styremedlem: Kjell Arne Viken. 2020

Styremedlem: Tore Melhuus. 2019

Styremedlem: Jon Ivar Gilde. 2019

Studieleder: Leif Slette og Kjell Arne Viken

Evt. skolekontakt:

Evt. utmarkskontakt:

Varamedlem:Roy Larsen

Varamedlem: Jan Ivar Strøm

Valgkomite

Leder: Tore Uthaug (utmeldt, tar ikke jobben)

Medlem: Inger Helen Mørreaunet

Medlem: Eirik Horvli

Styremøter

Det er gjennomført 4 styremøter.

Saker som har vært behandlet: Kurs (skogbruksplan Bjugn, Mentorkurs for styret) Helikoptergjødsling (gjødsla 987 daa) Rentemiddelbudsjett, 2 skogdager, skogplantekveld

Næringspolitiske møter (kontaktmøter kommune, andre skogpolitiske aktiviteter):

Aktivitet

Måned

Navn deltaker(e):

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

Leder har deltatt på regionmøte og Årsmøte Allskog

Annet som har vært viktig for skogeierlaget dette året:

Mye arbeid for å få til helikoptergjødsling

Antall medlemmer pr 31.12:

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

2 skogdager, 1 plantekveld og Mentorkurs

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

Nordfosen

Aktiviteter i 2018

	AKTIVITET	DATO	STED	ANT.DELT.
Skogdag	Skogdag,	13-Feb-2018	Hårstad, Åfjord	50
Næringspolitiske møter	Helikoptergjødsling	20-Feb-2018	kommunehuset Å	3
Skogkveld	Skogplantekveld	05-Jun-2018	Sørdalen Åfjord	25
Skogdag	Skogdag Bjugn	09-Nov-2018	Bjugn	20
Kurs	Skogmentorkurs	06-Dec-2018	Åfjord	5

Ant medl 31.12:

144

Handlingsplan 2019

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 20_19__

FOR _____Nordfosen_____ SKOGEIERLAG

PERIODE/MND

AKTIVITET

Vinter: Skogdag Åfjord

Vår: Plantekveld

Prosjekt ungskogpleie

Sommer

Høst: Skogdag Roar fokus ungskogpleie

VALGKOMITEENS FORSLAG

På årsmøte i Nord Fosen skogeierlag
for 2019

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
Brage Gilde	Nei Finner ingen erstatter	1 år

Overlater til Årsmøtet å velge ny.

Styremedlemmer:

Navn på nåværende medl.	Forslag navn nye styremedl.	Valgperiode
Tore Melhuus	Tore Melhuus Tar gjenvalg	2019-2022
Jon Ivar Gilde	Ole Håvard Aune	2019-2022

Gjenstående styremedlemmer som ikke er på valg:

Navn	Valgperiode
Egil Nittemark (på valg 2020)	2017-2020
Kjell Arne Viken (på valg 2020)	2017-2020

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

Navn	Valgperiode
Tore Melhuus og Kjell Arne Viken Gjenvalg	1 år

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

Navn	Valgperiode
Leif Slette Tar Gjenvalg	1 år

Varamedlemmer (det velges 2 i nummerert rekkefølge):

Navn		Valgperiode
1.Roy Larsen	Gjenvalg	1 år
2.Ove Fagerdal	Ny	1 år

Representant(er) til ALLSKOGs årsmøte:

Leder
Nestleder

Valgkomite:

Navn på nåværende medl.	Forslag navn nye valgkomedl.	Valgperiode
Odd Inge Viken	Per Johan Gjølga	2019-2022

Valgkomiteen består etter valget av:

Inger Helen Mørreaunet	2017-2020
Eirik Horvli	2018-2021
Per Johan Gjølga	2019-2022

(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	6000	
Styremedlemmer	1500	
Annet: Studieleder	2000	

Utgifter til telefon, porto og annet: etter regning.

Styre/Møtegodtgjørelse kr 950

Kjøregodtgjørelse etter Statens satser

Dette gjelder alle tillitsvalgte, også valgkomite.

Sted/dato: Roan 14.02.2019

Valgkomiteen ved: _____ Odd I Viken _____
(signatur)

OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE

Skogeierlag

12067 Nordfosen

	2018	2017
INNETEKTER		
Tilskudd fra Allskog 2017	0	10 000
Grunnpott tilskudd	10 000	0
Årsmøtepott tilskudd	6 500	0
Aktivitetspott tilskudd	20 800	0
Andre inntekter	0	0
SUM INNETEKTER	37 300	10 000
KOSTNADER		
Tillitsmannsgodtgjørelse	27 785	30 005
Kontorrekvisita, Kostnader lokaler		
Reisekostnader	2 522	1 460
Verktøy, inventar og driftsmaterialer		
Telefon og porto		
Møtekostnader	4 405	3 300
Fagarrangement og ekskursionsjoner		534
Profilering		
Andre driftskostnader		
SUM KOSTNADER	34 712	35 299
DRIFTSRESULTAT	2 588	-25 299
FINANS		
ÅRSRESULTAT	2 588	-25 299
(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		