

INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

SKOGEIERLAG: SKAUN

STED : SKAUN MENIGHETSHUS

DATO: 6. MARS 2019

KLOKKESLETT: 19.00

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!

OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE

Skogeierlag

12073 Skaun

	2018	2017
INNETEKTER		
Tilskudd fra Allskog 2017	0	15 000
Grunnpott tilskudd	10 000	0
Årsmøtepott tilskudd	8 000	0
Aktivitetspott tilskudd	20 000	0
Andre inntekter	0	0
SUM INNETEKTER	38 000	15 000
KOSTNADER		
Tillitsmannsgodtgjørelse	36 655	1 712
Kontorrekvisita, Kostnader lokaler		
Reisekostnader		
Verktøy, inventar og driftsmaterialer		
Telefon og porto		1 242
Møtekostnader	4 225	4 115
Fagarrangement og ekskursionsjoner		4 305
Profilering		
Andre driftskostnader		
SUM KOSTNADER	40 879	11 373
DRIFTSRESULTAT	-2 879	3 627
FINANS		
ÅRSRESULTAT	-2 879	3 627
(Informasjonen under gjelder kun enkelte lag)		
Lagets disposisjonsfond	5 192	5 192
Lagets aksjer i Norske Skog		
Lagets aksjer i Klæbu Næringsforum		
Lagets eierkapital i Melarmartnan SA		

VALGKOMITEENS FORSLAG

På årsmøte i SKAUN skogelerlag
for 2019 (år)

foreslår valgkomiteen følgende valg:

Vedtekter for skogelerlag 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
<i>Knut Rimol</i>	<i>Tor Arne Garborg</i>	<i>2019-2020</i>

Styremedlemmer:

Navn på nåværende medl.	Forslag navn nye styremedl.	Valgperiode
<i>John J. Wieggen</i>	<i>Astrid Gimseng</i>	<i>2019-2021</i>
<i>Oddrun Husby</i>	<i>Morten Syntau</i>	<i>2019-2021</i>

Gjenstående styremedlemmer som ikke er på valg:

Navn	Valgperiode
<i>Simon Willmann</i>	<i>2017-2019</i>
<i>Ståle Sætervold</i>	<i>2018-2020</i>

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

Navn	Valgperiode
<i>Simon Willmann</i>	<i>2018-2019</i>

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

Navn	Valgperiode
------	-------------

Varamedlemmer (det velges 2 i nummerert rekkefølge):

Navn	Valgperiode
1. OLAV MEIS TA Ø	2018-2020
2. HARALD VIK	2018-2020

Representant(er) til ALLSKOGs årsmøte:

STYRETS LEGER

Valgkomite:

På valg	Valgperiode (3 år)
ARILD NILSSEN	2016 - 2019

Valgkomiteen består etter valget av:

Anders EIDSLI	Leder 3 år
HARALD LERARVOLD	2 år
EALING MELINGSETER	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	20 000	20 000
Styremedlemmer	5 000	5 000
Annet:		

Utgifter til telefon, porto og annet: etter regning.

Sted/dato: Skaun 13/2 2019

Valgkomiteen ved: Anders Eidsli
(signatur) Arild Nilssen