

## INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

**SKOGEIERLAG: SØRE-SUNNMØRE**

**STED: EIDSÅTUN**

**DATO: 11.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](http://www.allskog.no)

Servering.

**Vel møtt!**

# Årsmelding for 2018

## for Søre Sunnmøre skogeigarlag

Laget sine tillitsvalde		Valperiode
Leiar:	Håkon Johan Eliassen	2018
Styremedlem:	Åge Rusten	2016-2018
Styremedlem:	Audun Helge Sandnes	2016-2018
Styremedlem:	Jon-Halvor Kjøde	2017-2019
Styremedlem:	Terje Kolstad	2018-2020
Nestleiar:	Åge Rusten	2018
Studieleiar:	Terje Kolstad	2018
Varamedlem:	1. Guttorm Oksavik	2018
Varamedlem:	2. Eivind Jarle Breiteig	2018
Valkomite		
Leiar:	Geir Helge Nordal	2016-2018
Medlem:	Jan Terje Brudevoll	2017-2019
Medlem:	Sigurd Rovde	2018-2020

### Styremøte

Det er halde to styremøte, og det er handsama ni saker.

Saker og tema som har vore handsama:

Årsmøtesaker med årsmelding, budsjett og handlingsplan.  
 Honorar og godtgjerdse i lokallaget.  
 Skogplanter, produksjon og sal.  
 Handsaaming av advokatkostnader i samband med Allskog sin handtering av vedtekter.  
 Fagtur til båtsamlinga i Bjørkedalen og bygginga av vikingskipet på Nordfjordeid.  
 Informasjonskveldar i Vanylven og i øyane.

### Næringspolitiske møte (kontaktmøte kommune, andre skogpolitiske aktivitetar):

Aktivitet	Månad	Namn deltakar
Møte med Hareid kommune, tilkomst skogområde	Juni	Håkon J. Eliassen

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

Leiar var utsending til ALLSKOG SA sitt årsmøte i Stjørdal i april.

Leiar deltok på regionverkstad i Stjørdal i november.
Leiar deltok ei stund i arbeidsgruppe i ALLSKOG som vurderte vedtekter og retningsliner for godtgjerdsle. Medlemene i arbeidsgruppa hadde sjølvstendig syn på vedtekter og ordningar. Styret i Allskog valde nye medlemmer etter innstilling frå administrasjonen.
Leiar deltok på årsmøtet til Møre og Romsdal Skognæringsforum og vart vald inn i styret.
Leiar deltok på årsmøtet til Kystskogbruket Stjørdal som representant for Møre og Romsdal.

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

Få gjennomslag hjå administrasjonen og styret i ALLSKOG SA for at vedtekter må handsamast i samsvar med egne vedtekter, lover og forskrifter.

Innmåling av tømmer og kvalitet på utførte skogtenester.

**Tal medlemmer pr 31.12: 67**

**Som vedlegg følgjer oversikt over aktivitetar i skogeigarlaget.**

**(Elektronisk rapport)**

**Skogdata har endra datasystema sine. Vi får ikkje ut avvirkningsdata pr skogeierlag.**

**Søre Sunnmøre skogeigarlag femner om kommunane:**

**1511 Vanylven - 1514 Sande - 1515 Herøy - 1516 Ulstein - 1517 Hareid.**

**Avvirkningsdata kan leggst fram for desse kommunane.**



## FRAMLEGG TIL HANDLINGSPLAN 2019

FOR SØRE SUNNMØRE SKOGEIGARLAG

PERIODE/MND	AKTIVITET
VÅR	ÅRSMØTE
VÅR/SOMMAR	SKOGDAG/SKOGMØTE HAREID
VÅR	SKULESKOGDAG
VÅR	SKULESKOGDAG
HAUST	SKOGDAG VANYLVEN
HAUST	SKOGKVELD VANYLVEN
HAUST	SKOGKVELD ØYANE
HAUST	HOGSTKURS
HAUST	HOGSTKURS

# OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE

Skogeierlag

12179 Søre Sunnmøre

	2018	2017
<b>INNETEKTER</b>		
Tilskudd fra Allskog 2017	0	50 000
Grunnpott tilskudd	5 000	0
Årsmøtepott tilskudd	3 500	0
Aktivitetspott tilskudd	16 600	0
Andre inntekter	0	0
<b>SUM INNETEKTER</b>	<b>25 100</b>	<b>50 000</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Tillitsmannsgodtgjørelse	15 322	14 470
Kontorrekvisita, Kostnader lokaler		
Reisekostnader	1 022	3 385
Verktøy, inventar og driftsmaterialer		
Telefon og porto		
Møtekostnader	12 523	10 113
Fagarrangement og ekskursionsjoner	7 758	4 695
Profilering	2 076	4 535
Andre driftskostnader		
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>38 701</b>	<b>37 199</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-13 601</b>	<b>12 801</b>
<b>FINANS</b>		
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>-13 601</b>	<b>12 801</b>
(Informasjonen under gjelder kun enkelte lag)		
Lagets disposisjonsfond	26 471	64 072
Lagets aksjer i Norske Skog		
Lagets aksjer i Klæbu Næringsforum		
Lagets eierkapital i Melarmartnan SA		

# VALKOMITEEN SITT FRAMLEGG

På årsmøte i Søre Sunnmøre skogeigarlag

11. mars 2019

har valkomiteen følgjande framlegg til val:

**Vedtektene for skogeigarlaget seier følgjande:**

*"Skogeierlaget ledes av et styre på 3 - 5 medlemmer.*

*Styrets leder velges hvert år av årsmøtet på fritt grunnlag, for ett år omgangen, jfr § 8.*

*Begge kjønn skal være representert i styret.*

*Det velges 2 varamedlemmer i nummerorden for ett år omgangen.*

*Valget på styremedlemmer gjelder for 3 år ad gangen. Hvert år er da 1 eller 2 styremedlemmer på valg."*

Alle på val skal vere spurde.

**Styret sin leiar:**

Noverande leiar	Framlegg på ny leiar	Valperiode
Håkon Johan Eliassen	HÅKON JOHAN ELIASSEN	2019

**Styremedlemer:**

Noverande medlemer	Framlegg på nye styremedl.	Valperiode
Åge Rusten	ÅGE RUSTEN	2019 – 2021
Audun Helge Sandnes	INGEBORG BJÆSTAD	2019 – 2021

**Attstående styremedlemer som ikkje er på val:**

Namn	Valperiode
Jon-Halvor Kjøde	2017 – 2019
Terje Kolstad	2018 - 2020

**Nestleiar (her vel ein mellom dei valde styremedlemene):**

Noverande nestleiar	Framlegg på ny nestleiar	Valperiode
Åge Rusten	ÅGE RUSTEN	2019

**Studieleiar (her vel ein mellom dei valde styremedlemene):**

Noverande studieleiar	Framlegg på ny studieleiar	Valperiode
Terje Kolstad	TERJE KOLSTAD	2019



**Varamedlemer (i nummerert rekkefølge):**

Namn	Valperiode
1. GUTTORM OKSÅVIK	2018 2019
2. EIVIND BREITBØ	2018 2019

**Utending eller vara til ALLSKOG SA sitt årsmøte:**

Namn/funksjon/verv
HÅKON JOHAN ELIASSEN

**Valkomite:**

På val	Framlegg av årsmøtet	Valperiode 3 år
Geir Helge Nordal		2019 - 2021

**Ny valkomite etter valet:**

Jan Terje Brudevoll	Leiar i 3. året
Sigurd Rovde	i 2. året
	i 1. året

(den som har vore med i 2 år rykkjer opp som ny leiar, og 1 ny medlem skal veljast)

**Godtgjersle og retningsliner:**

	Satsar i dag	Nytt framlegg
Honorar styreleiar:	5.000	5.000
Honorar studieleiar:	1.000	1.000
Møtegodtgjersle pr. styremøte	600	600
Møtegodtgjersle, korte møte, inntil 5 t	600	600
Møtegodtgjersle heildagsmøte, over 5 t	1800	1.800
Aktiv deltaking og bidragsytar ved arrangement	600	600
Køregodtgjersle bil, skattedir sin skattefrie sats	Kr 3,50 pr. km	3,50/km

Stad/dato: 13.02.2019

Valkomiteen ved: Geir Helge Nordal  
(signatur)