

INNKALLING TIL ANDELSEIER-/ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

SKOGEIERLAG: KLÆBU

STED: ALLSKOG, INGVALD YSTGAARDS VEI 13 A

DATO: 12.MARS 2019

KLOKKESLETT: 19.00

FELLES MED TRONDHEIM OG STRINDA 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

Servering.

Vel møtt!

Årsmelding 2018

for Klæbu skogeierlag

| Lagets tillitsvalgte | Valgperiode |
|-----------------------------------|-------------|
| Leder: Janitt Linaker Aune | |
| Nestleder: Tønneh Huitfeldt | |
| Styremedlem: Asbjørn Trana Brå | |
| Styremedlem: Bjørg Kristin Haugum | |
| Styremedlem: | |
| Studieleder: | |
| Evt. skolekontakt: | |
| Evt. utmarkskontakt: | |
| | |
| Varamedlem: | |
| Varamedlem: | |
| | |
| Valgkomite | |
| Leder: Arne Grendstad | |
| Medlem: Holgeir Hallsetmo | |
| Medlem: | |
| | |

Styremøter

Det er gjennomført 3 styremøter.

Saker som har vært behandlet:

Div høringsaker fra kommunen.
Sammenslåing med Strinda / Trondheim

Næringspolitiske møter (kontaktmøter kommune, andre skogpolitiske aktiviteter):

| Aktivitet | Måned | Navn deltaker(e): |
|--|---------|-------------------|
| Mail-kontakt med kommunen vedr tilskuddssatser | Mai | Janitt og Tønneh |
| Fylkesmannens Skogsamling Orkanger | Oktober | Janitt |
| | | |
| | | |

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

| |
|---------------------------------|
| Årsmøte Allskog v/ Janitt |
| Regionverksted Allskog v/Janitt |
| |

Annet som har vært viktig for skogeierlaget dette året:

| |
|--|
| |
| |

Antall medlemmer pr 31.12: 53

**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.

Klæbu

Aktiviteter i 2018

| | AKTIVITET | DATO | STED | ANT.DELT. |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| Skoleskogdag | Skoleskogdag 5 klasse | 07.06.2018 | Klæbu | 110 |

OFFENTLIG REGNSKAP FOR LAGENE

Skogeierlag

12087 Klæbu

| | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| INNETEKTER | | |
| Tilskudd fra Allskog 2017 | 0 | 10 000 |
| Grunnpott tilskudd | 5 000 | 0 |
| Årsmøtepott tilskudd | 1 750 | 0 |
| Aktivitetspott tilskudd | 7 800 | 0 |
| Andre inntekter | 2 000 | 0 |
| SUM INNETEKTER | 16 550 | 10 000 |
| KOSTNADER | | |
| Tillitsmannsgodtgjørelse | 9 585 | |
| Kontorrekvisita, Kostnader lokaler | | |
| Reisekostnader | 410 | |
| Verktøy, inventar og driftsmaterialer | | |
| Telefon og porto | | |
| Møtekostnader | 1 774 | 3 794 |
| Fagarrangement og ekskursionsjoner | 3 303 | |
| Profilering | | |
| Andre driftskostnader | 850 | |
| SUM KOSTNADER | 15 922 | 3 794 |
| DRIFTSRESULTAT | 628 | 6 206 |
| FINANS | | |
| ÅRSRESULTAT | 628 | 6 206 |
| (Informasjonen under gjelder kun enkelte lag) | | |
| Lagets disposisjonsfond | 23 276 | 23 276 |
| Lagets aksjer i Norske Skog | | |
| Lagets aksjer i Klæbu Næringsforum | | |
| Lagets eierkapital i Melarmartnan SA | | |

VALGKOMITEENS FORSLAG

På årsmøte i _____ Klæbu _____ 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 |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| Jannit Aune | Jannit Aune | 2019-2020 |

Styremedlemmer:

| Navn på nåværende medl. | Forslag navn nye styremedl. | Valgperiode |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| Tønne Huitfeldt | Tønne Huitfeldt | 2019-2020 |
| | | |
| | | |

Gjenstående styremedlemmer som ikke er på valg:

| Navn | Valgperiode |
|----------------------|-------------|
| Asbjørn Braa | 2018-2020 |
| Björg Kristin Forset | 2018-2020 |
| | |

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

| Navn | Valgperiode |
|------|-------------|
| | |

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

| Navn | Valgperiode |
|------|-------------|
| | |

Varamedlemmer (det velges 2 i nummerert rekkefølge):

| Navn | Valgperiode |
|---------------------|-------------|
| 1. Claus A. Brøttem | 2019-2020 |
| 2. Ole Tellugen | 2019-2020 |

Representant(er) til ALLSKOGs årsmøte:

| |
|--------|
| Styret |
|--------|

Valgkomite:

| | |
|----------------|--------------------|
| På valg | Valgperiode (3 år) |
| Holger Hallset | 2017-2020 |

Valgkomiteen består etter valget av:

| | |
|------------------------|------------|
| Holger Hallset | Leder 3 år |
| Haldor Grendstad | 2 år |
| Arne Andreas Grendstad | 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 | 5000 | 5000 |
| Styremedlemmer | 500 | 500 |
| Annet: | | |

Utgifter til telefon, porto og annet: etter regning.

Sted/dato: Klæbu 13/2

Valgkomiteen ved: Arne Andreas Grendstad
(signatur)