NORGES PELSDYRALSLAG

91. ordinære årsmøte

Park Inn, Gardermoen
1. juni 2017

Årsmøtet på Park Inn, Gardermoen ble åpnet av årsmøtets ordfører Reidar Helgesen. Leder Bertran Trane Skadsem ønsket velkommen. Årsmøtet ble satt.

Sak 1. Opprop, godkjenning av utsendinger og innkalling
Adm. direktør Knut Berg foretok navneopprop. Følgende var til stede:

Utsendinger fra regionlagene:

Nordland og Troms Pelsdyralslag	Espen Brevik,	deltok fra sak 3.
Trøndelag Pelsdyralslag	Odd Einar Friheim Liv Åshild Lykkja Bernt Ove Opheim Lars Ole Bjørnbeth	
Fjordane Pelsdyralslag	Atle Roger Evebø Jetmund Øye	
Fjellregionen Pelsdyralslag	Øystein Storholm Ole Sollien	
Østlandske Pelsdyralslag	Knut Arne Berg Britt Unni K. Storihle	
Valdres / Hallingdal Pelsdyralslag	Sigbjørn Kirkebøen Erik André Flaate Lien	
Sør Pelsdyralslag	Julie Siggestrøm Erbs Oddvin Nøkland	
Rogaland og Hordaland Pelsdyralslag	Jan Ove Horpestad Wegard Qvalbein Lodve Haaland Per Haugstad Erlend Nes	

Øvrige tillitsvalgte:

Ordfører	Reidar Helgesen
Styret	Styreleder Bertran Trane Skadsem Nestleder Henning Dalbakk

	Styremedlem Bjørnar Berg Styremedlem Monica Friheim Styremedlem Ole Nese
Valgnemnda	Leder Trond Sørum
Æresmedlem	Odd Harald Nordsveen
Revisor	Statsaut. revisor Ola Anfinsen, PricewaterhouseCoopers AS
Fra administrasjonen:	Adm. direktør Knut Berg Seksjonssjef Hans Åge Kulbotten Økonomisjef Knut Smedsrud Kommunikasjonssjef Guri Wormdahl Markedssjef Torkil Tveter HR-sjef Arild Martinsen Seniorrådgiver Steinar Davidsen Seniorrådgiver Kai-Rune Johannessen Veterinær Emilie Oldervik Prosjektmedarbeider Hege G. Tønnessen Lønningssekretær Jorun Borgedal

Årsmøtet godkjente samtlige utsendinger og godkjente innkallingen. Det var dermed 26 stemmeberettigede til stede.

Sak 2. Åpent eller lukket møte
Årsmøtet vedtok styrets forslag om at årsmøtet skal være åpent, med unntak av sak 13 Sorterings- og salgssamarbeid hvor årsmøtet lukkes.

Sak 3. Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent.

Sak 4. Valg av to utsendinger til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med møtelederen
Lars Ole Bjørnbeth og Oddvin Nøkland ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen sammen med møtelederen.

Sak 5. Lederens tale
Leder Bertran Trane Skadsem omtalte følgende hovedpunkter i sin tale til årsmøtet:

- Stortingets vedtak om bærekraftig utvikling av næringa
- Definering av bærekraft
- Næringas visjon
- Kommende stortingsvalg
- Utfordringer knyttet til fôrforsyning og fôrkostnad
- Samarbeid og tilhørighet til norsk landbruk
- Sykdomsbekjempelse og spesielt plasmacytose
- Mattilsynet og dyrevelferdsprogrammet
- WelFur implementering
- Skinnmarkedet
- Organisasjonsmessige tilpasninger

Sak 6. Årsrapport for 2016
Årsrapport for 2016 ble referert punktvis av adm. direktør Knut Berg.

Følgende hadde kommentarer til leders tale og årsrapporten:

Sigbjørn Kirkebøen vedrørende økonomisk- og organisatorisk innsats for å bedre næringens omdømme og motstandernes offensive innsats mot næringa. Strategi for videre politisk arbeid ble etterspurt.

Leder Bertran Trane Skadsem besvarte innlegget.

Årsrapporten ble enstemmig godkjent.

Sak 7. Årsregnskap for 2016
Årsregnskap for 2016 ble referert av økonomisjef Knut Smedsrud.

Ingen hadde spørsmål eller kommentarer til årsregnskapet:

Revisor Ola Anfinsen fra PricewaterhouseCoopers AS refererte konklusjonene i revisors beretning.

Ordføreren refererte styrets forslag.

Regnskapet for 2016 godkjennes og styret meddeles ansvarsfrihet.
Årsregnskapet viser et underskudd på kr 9 665 071,- som foreslås overført fra annen egenkapital.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt**.**

Sak 8. Fastsettelse av medlemskontingent for 2018
Ordføreren refererte styrets forslag:

1) Full medlemskontingent for 2018 settes til kr 1 000,-. Regionlagene refunderes hele beløpet.

2) Redusert medlemskontingent der det er flere enn ett medlem per driftsenhet/gård settes for 2018 til kr 500,-. Regionlagene refunderes hele beløpet.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 9. Fastsettelse av Pelsskinnavgift for 2018
Ordføreren refererte styrets forslag:

Norges Pelsdyralslag fremmer forslag overfor Omsetningsrådet om at Pelsskinnavgiften for 2018 settes til 1 %.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 10. Fastsettelse av NPA-avgift for 2018
Ordføreren refererte styrets forslag:

NPA-avgiften for 2018 fastsettes til kr 0,07 pr. kg fôr. Fôrkvantum i 2018 legges til grunn ved beregning av avgiftsbeløpet.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 11. Vedtektsendring

Mulighet for eksternt styremedlem

Adm. direktør Knut Berg orienterte om styrets innstilling.

Styrets innstilling:
Norges Pelsdyralslags vedtekter vedrørende krav om yrkesmessig pelsdyroppdrett for å kunne velges til styremedlem eller varamedlem, endres.

Endringen trer i kraft umiddelbart.

Gjeldende	***Ny***
§ 10 Styret *Første avsnitt, første setning:* Laget ledes av et styre på 5 medlemmer valgt av årsmøtet blant Norges Pelsdyralslags medlemmer.	**§ 10 Styret** *Første avsnitt, første setning:* Laget ledes av et styre på 5 medlemmer valgt av årsmøtet blant Norges Pelsdyralslags medlemmer. Ett styremedlem og ett varamedlem kan velges uavhengig av medlemskap i Norges Pelsdyralslag.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 12. Behandling av uttalelser
Nestleder Henning Dalbakk presenterte styrets forslag til uttalelse om *Konkurransedyktig produksjon av rev* og *Pelsdyrnæringen innfører ny standard for dyras velferd.*

Sigbjørn Kirkebøen understreket den vanskelige konkurransesituasjonen som pelsdyrnæringen i Norge har. Videre ble publisering av uttalelsene etterspurt. Kirkebøen mente innholdet i uttalelsene er bra.

Adm. direktør Knut Berg besvarte spørsmålet om publisering av uttalelser.

Styrets forslag til uttalelsene, *Konkurransedyktig produksjon av rev* og *Pelsdyrnæringen innfører ny standard for dyras velferd,* ble enstemmig vedtatt.

Sak 13. Sorterings- og salgssamarbeid

Merk: Sak 13 ble behandlet i lukket møte og innlegg i denne debatten er unntatt fra den offentliggjorte protokollen.

Avstemningen ga følgende resultat:

Årsmøtet ber styret sluttføre forhandlinger og inngå avtale med Kopenhagen Fur om salg og sortering av skinn under forutsetning av at en garantiordning for driftskreditt kommer på plass.

Sak 14. Valg i henhold til vedtektenes § 8
Ordførerens forslag om at alle valg på tillitsvalgte i Norges Pelsdyralslag utsettes til årsmøtet i Pelsdyrtrygdelaget er avholdt, ble bifalt.

J. Valg av revisor
Ordføreren refererte valgnemndas forslag:

Som revisor for 2018 velges firmaet PricewaterhouseCoopers AS ved statsautorisert revisor Ola Anfinsen og med godtgjørelse kr. 90 400,-.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 15. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte for ett år

Ordføreren refererte valgnemndas forslag:

A) Årlig godtgjørelse

Styreleder (89,19 % av lønnstrinn 37)	*314 742,- pr. år*
Nestleder (29,73 % av lønnstrinn 37))	*104 940,- pr. år*
Styremedlem (11,71 % av lønnstrinn 37))	*41 323,- pr. år*
Ordfører i funksjon (1,45 % av lønnstrinn 37))	*5 116,- pr. år*

Godtgjørelsene vil bli justert fra 1.5.2017 med bakgrunn i resultat av årets lønnsoppgjør.

Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

B) Møtegodtgjørelse

Møtegodtgjørelse for tillitsvalgte som deltar i pålagte møter blir dekket etter statens satser, med årlig regulering. For tiden (pr. 01.01.17), inntil kr 1 931,- pr. dag.

Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

C) Reise og diett

Reise og diett som tidligere i henhold til statens regulativ. For bilgodtgjørelse gjelder satsene for liten bil (kr 4,10 pr. km; kr 1,00 for passasjer).

Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

D) Godtgjørelse til styremedlemmer i Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond

Ordfører refererte styrets forslag:

Godtgjørelsen til styremedlemmer i Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond forblir uendret, det vil si kr 5 000,- pr. år til lederen og kr 2 500,- pr. år til styremedlemmene.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 16. Eventuelt

Sigbjørn Kirkebøen oppfordret til bedre rutiner på utsending av sakslister til og referat fra styremøtene til regionlederne.

Jan Ove Horpestad oppfordret ordstyrer til å lese opp presiseringen i vedtaket i sak 13.

Ordfører Reidar Helgesen refererte vedtaket i sak 13.

Adm. dir. Knut Berg besvarte innlegget fra Kirkebøen og orienterte om at saken vil bli tatt opp på kommende styremøte.

Sak 14. Valg i henhold til vedtektenes § 8
Valgnemndas innstilling er vedlagt protokollen.

Valgnemndas leder Trond Sørum orienterte om arbeidet og nemndas innstilling.

A. Valg av to styremedlemmer for to år
Avstemningsresultat:
Bjørnar Berg ble enstemmig valgt
Ole Nese ble enstemmig valgt

B. Valg av styrets leder for ett år

Valget ble gjennomført ved skriftlig avstemning.
Avstemningsresultat:
Bertran Trane Skadsem, 24 stemmer, valgt. To stemmesedler var blanke.

C. Valg av styrets nestleder for ett år
Avstemningsresultat:
Henning Dalbakk ble enstemmig valgt

D. Valg av tre varamedlemmer til styret for ett år
Avstemningsresultat:
1. varamedlem
Knut Jarle Lehre ble enstemmig valgt

2. varamedlem
Geir Brattebø ble enstemmig valgt

3. varamedlem
Kjell Hodne ble enstemmig valgt

E. Valg av årsmøtets ordfører for ett år
Avstemningsresultat:
Øystein Storholm ble enstemmig valgt

F. Valg av årsmøtets varaordfører for ett år
Avstemningsresultat:
Kjell Hodne ble enstemmig valgt

G. Valg av to medlemmer til valgnemnda for to år
Avstemningsresultat:
Atle Hauge ble enstemmig valgt
Finn Årdal ble enstemmig valgt

H. Valg av leder av valgnemnda for ett år

Bernt Ove Opheim foreslo Odd Haugrønning

Avstemningsresultat*:*
Odd Haugrønning ble enstemmig valgt

I. Valg av to varamedlemmer til valgnemnda for ett år
Avstemningsresultat:
1) *Helene Kvamme Lykkja ble enstemmig valgt*
2) Lodve Håland ble enstemmig valgt

Leder Bertran Trane Skadsem takket ordfører Reidar Helgesen for godt gjennomført årsmøte.
Leder Bertran Trane Skadsem takket for konstruktive innspill i løpet av årsmøtet.

Protokollen godkjent.

Gardermoen, 1. juni 2017

Hans Åge Kulbotten
(referent)

Lars Ole Bjørnbeth (s) Oddvin Nøkland (s)

Reidar Helgesen (s)