



SKOGSELSKAPET



SALTEN SKOGSELSKAP
TILSLUTTET DET NORSKE SKOGSELSKAP

MOTTO: "MED ARBEID OG TRO SKAL SKOGEN GRO"

Bodø, 14.09.2019

Adresse: Hellåsveien 6c
8011 Bodø

Bankkonto: 45000734075

Org.nr.: 840660842

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 14.09.2019.

Møtested: Breivik i Beiarn kommune kl. 11–16. 22 frammøtte medlemmer pluss styret på 5.

1. Åpning av møtet.

Lederen, Audgar Carlsen, ønsket velkommen til årsmøtet.

Det er beklagelig at det ikke har vært årsmøte på 4 år. Selskapet er av styret drevet/forvaltet etter beste evne. Siden planteskoledriften ble nedlagt i 2008 har styret i stor grad vært en eiendomsforvalter med de utfordringer det medfører.

Regnskapet for 2015-2018 som presenteres for årsmøtet viser at Salten Skogselskap står seg godt økonomisk så langt.

Ett minutt stillhet ble holdt for de medlemmer som har gått bort siden sist.

Minneord om æresmedlem Jon Agnar Strand ble delt ut til årsmøtedeltakerne.

2. Godkjenning av innkalling, sakliste, valg av møteleder, sekretær og underskrivere av protokoll sammen med møteleder.

Innkalling:

Årsmøtet: Innkallingen kan ikke være sendt ut til alle medlemmene.

Svar: Medlemslister er mottatt fra Det norske Skogselskap og gjennomgått av mange i selskapet. Et vanskelig og tidkrevende arbeid særlig i forhold til adressering.

Det ble sendt ut 270 invitasjoner og ca. 30 kom i retur pga. ufullstendig adresse.

Innkalling godkjent.

Sakliste: Saklisten godkjent.

Valgt møteleder og sekretær: Erik Stenhammer, møteleder. Sekretær, Thor Arne Nesje

Valgte underskrivere av protokoll sammen med møteleder:

Ivar Aanerød og Inger Johanne Jentoft.

Valg av tellekorps: Magne Pedersen, Alf Fagervik

Fullmakter.

6 årsmøtedeltakere la fram fullmakter fra 14 medlemmer. Spørsmål om fullmakter ble undersøkt i forhold til vedtektene. I §6-Årsmøte står ingenting nevnt om fullmakter.

Forslag om ikke å godkjenne fullmaktene:

Skriftlig avstemning: Ikke godkjenne-15 stemmer, godkjenne-11 stemmer, 1 avsto.

Framlagte fullmakter ble ikke godkjent.

3. Styrets årsmelding for 2015, 2016, 2017, 2018.

Audgar Carlsen gikk gjennom årsmeldingen.

Følgende synspunkter til årsmeldingen fra årsmøtet:

- bedre mobildekning i Breivika
- send «Lederens ord» i årsmeldingen til avisene
- burde vært skrevet mer om de enkelte eiendommene
- dersom det skal selges bygninger og eiendom skal dette legges fram som sak for årsmøtet, jf. vedtektenes §5 – Styrets gjøremål. Aktuelt er bygninger på Rognan planteskole. Fullmakt fra dette årsmøte.
- hvorfor ble det vannskade i administrasjonsbygget på Rognan planteskole
- det er lite tilfredsstillende at selskapet er drevet i mange år uten deltakelse fra medlemmene.
- ved salg av fast eiendom er det viktig å vite hva inntektene skal brukes til
- det må være årsmøte med regnskap hvert år. Viktig å arrangere i kommunene i nord-fylket med ordfører til stede, denne tradisjonen er blitt borte. Styret er ansvarlig for aktiviteten. Salten Skogselskap må mer på banen og kjempe mer for skogens sak mot bl.a «pøbelgran», samarbeide mer med grunneierlag m.v.. Det som skjer nå er uaktseptabelt.
- være mer aktiv på eget initiativ, ikke bare svare på andres innlegg.
- viktig med resolusjoner fra årsmøtet, skogforskninga også mer på banen.
- vi lever i 2019, vi må ikke se for mye tilbake til gammeldagan men se framover.
- skogselskapet har egen facebookside, her kan det lages innlegg og synspunkter.
- aktiviteten må økes særlig mot media og å være mere synlig.

Lederen og styret besvarte og kommenterte synspunktene.

Fullmakt.

Innen fristen før årsmøtet kom det en anmodning fra Erik Stenhammer om at styret må ha fullmakt fra årsmøtet ved omdisponering eller salg av eiendom, jf. vedtektenes §5-styrets gjøremål.

Følgende sak om fullmakt ble forelagt årsmøtet:

Styret ber om fullmakt fra årsmøtet om å gjennomføre salg av følgende bygninger:

Rognan Planteskole:

- Administrasjonsbygget. Ett dekar er fradelt og det er inngått avtale om salg til en interessent.
- Bestyrerboligen. Ca 2 dekar er fradelt. Tidligere bestyrer får først tilbud om å kjøpe med utgangspunkt i takst.
- Pumpehuset. Interessert kjøper av administrasjonsbygget er interessert i å leie eller kjøpe dette bygget med tomt.
- Det som er igjen er lagerbygget og rødbrakka, årsmøtets synspunkt på disse bygningene?

Råvoll, Hadsel:

- Hytta i Råvollmarka, ca. 1 dekar tomt. Hytta har svært lav verdi.

Årsmøtets vedtak:

Det gis fullmakt til salg av:

- administrasjonsbygg på Rognan planteskole og hytta på Råvoll med tomt som beskrevet.
- det forberedes salg til neste år av bestyrerboligen og pumpehuset på Rognan planteskole.

Vedtatt med 21 mot 1 stemme.

Vedtak årsmelding.

Årsmøtet tar årsmeldingen for årene 2015, 2016, 2017 og 2018 til etterretning.

Årsmøtet gir styret kritikk for at det ikke er gjennomført årsmøte hvert år med årsmelding mv.

For senere år skal det gjennomføres årsmøte hvert år i henhold til vedtektene

§6 – årsmøte.

Enstemmig vedtatt.

4. Regnskap for 2015, 2016, 2017, 2018.

Svein Lindgren gikk gjennom regnskapene.

2015: Underskudd kr. 86.451. Revisorer intet å bemerke.
Regnskap godkjent.

2016: Underskudd kr. 4.056. Revisorer intet å bemerke.
Regnskap godkjent.

2017: Underskudd kr. 386.385. Store ekstraordinære utgifter pga. fjerning av drivhusene på planteskolen og skogkulturutgifter. Revisorer intet å bemerke.
Regnskap godkjent.

2018: Overskudd kr. 49.848. Revisorer har intet å bemerke til selve regnskapet.
Bjørn Vollan hadde følgende bemerkning til prosessen rundt regnskapet framført på vegne av både regnskapsfører og fra revisorene:
Regnskapet for 2016 var ferdig i løpet av høsten 2018. Regnskapet for 2017 og 2018 var ferdig nå i løpet av juli 2019. Dette skyldes i hovedsak at regnskapsdokumentasjon har blitt levert seint på tross av flere purringer.
Vi vurderer det slik at om det ikke blir betydelige forbedringer på dette så ønsker ikke vi å være revisorer.

Regnskap godkjent.

Bemerkning fra årsmøtet:

I regnskapet er det vanskelig å lese inntekter og utgifter på den enkelte eiendom, særlig viktig for eiendommene Breivik, Rognan planteskole og Råvoll. Dette forholdet tas opp med regnskapsfører.

5. Behandle sak fremmet av styret.

Sammen med innkalling og årsmøtepapirene ble det utsendt en sak fremmet av styret

- Sammenslåing av Helgeland Skogselskap og Salten Skogselskap

Styrets anbefaling til årsmøtet.

Uti i fra dette anbefaler styret i Salten Skogselskap med 4 mot 1 stemme sammenslåing med Helgeland skogselskap. Styret ber årsmøtet om fullmakt til å forhandle fram en avtale om sammenslåing med Helgeland skogselskap som ivaretar nord-fylkets representasjon i styret (av 5 styremedlemmer skal min. 2 medlemmer være fra hvert av selskapene), ivaretagelse av medlemmenes interesser, årsmøtenes plassering, endring av vedtekter, overdragelse av eiendommer og verdier.

Endelig avtale og vedtektsendringer legges fram på det neste ordinære årsmøtet.

Noen synspunkter fra årsmøtet til sammenslåingen:

- hva tenker en å oppnå ved sammenslåing?
- finne fordeler og ulemper som må utredes for fremtiden.
- de store avstandene er problematiske
- tenke tilhørighet i forhold til medlemmene da det vil bli et langt fylkesskogselskap
- Helgeland Skogselskap og Salten Skogselskap er rike skogselskap sammenlignet med de andre skogselskapene. Se til prosessen som har skjedd i Trøndelag og i Agder.
- hvis dette ikke går gjennom bør en beholde strategien nevnt i forslaget til Erik Stenhammer.
- distansen blir et problem. Få fra sørfylket vil kommet til Andøya på et årsmøte og dermed liten kontakt med medlemmene. Ved en sammenslåing vil en nord for Saltfjellet måtte kjempe for eksistensen, trenger et selskap som er til stede.
- hvis en fortsetter som eget selskap vil det om 20 år ikke være noen medlemsmasse å pleie. Vil fortsette med å være en eiendomsforvalter. Nettverket en har hatt før i det offentlige er sterkt redusert. En sammenslåing vil øke ressursene for å vitalisere skogen i Nordland. La et forhandlingsutvalg jobbe fram et grunnlag som legges fram for det neste årsmøtet med momenter for og i mot.
- i følge vedtektenes §7 trengs det 2/3 flertall.
- en må ha fagfolk for å ta seg av informasjon.
- viktig å få til et vedtak nå for å komme videre.

Det er innkommet en sak til styret innen fristen fra Erik Stenhammer hvor det foreslås endring til styrets anbefaling i sak 5 om sammenslåing.

Styret trekker eget forslag og fremmer forslaget til Erik Stenhammer med noe endring.

1. Årsmøtet i Salten skogselskap vedtar at det arbeides for en sammenslåing med Helgeland skogselskap til Nordland skogselskap. Dette skal utredes til neste årsmøte som avholdes i 2020.
2. Til å gjennomføre forhandlingene med Helgeland Skogselskap velger årsmøtet et arbeidsutvalg på inntil 3 personer. Det gis mulighet for å kjøpe eventuell nødvendig kompetanse og kapasitet. Arbeidsutvalget fremmer sak for styret som fremmer sak for årsmøtet 2020. Krever 2/3 flertall.
Et evt. vedtak om sammenslåing behandles på nytt i 2021, krever 2/3 flertall.

3. Til forhandlingene foreslås følgende mandat.

- Det skal utarbeides forslag til nye vedtekter med grunnlag i skogselskapets generelle vedtekter med formål osv.
- Særskilt for Nordland skal styresammensetning og rullering av årsmøter mv. vedtektsfestes. Nordfylket og sørfylket skal ha minst 2 representanter i et framtidig styre under forutsetning av at det er et styre på 5 medlemmer.
- Lage forslag til hvordan eiendommer og verdier mv. overdras til nytt selskap
- Lage skisse til et framtidig strategiarbeid med grunnlag i formålet å skape forståelse for skogens mangesidige betydning for næringsvirksomhet, klima og friluftsliv, drive planteproduksjon og frøforedling, være vertskap for skogforskning, drive informasjonsarbeid, drive lokal eiendomsforvaltning jf. formålet og bidra til å fremme skognæringsaktivitet lokalt mv.
- Frist for å legge forslaget fram for de respektive styre settes til 1. april 2020.
- Frist for styrene til å informere medlemmene settes til 1. juni 2020.

Pkt. 1: Skriftlig avstemning: Vedtatt med 15 mot 10 stemmer, 1 blank.

Pkt. 2 og 3: Enstemmig vedtatt.

6. Valg.

Forslag medlemmer til forhandlingsutvalget.

- Leder av styret i Salten Skogselskap
- Nils Erik Klaussen, fra medlemmene
- valgkomiteen foreslår Erik Stenhammer

Erik Stenhammer meldte fra om at han ikke var aktuell kandidat til å sitte i forhandlingsutvalget.

Terje Smedseng mente at det er årsmøtet som velger medlem i forhandlingsutvalget ikke valgkomiteen, foreslår Ivar Aanerød

Avstemning: Ivar Aanerød enstemmig valgt.

Vedtatt forhandlingsutvalg:

- Leder av styret i Salten Skogselskap
- Nils Erik Klaussen (Bø i Vesterålen), fra medlemmene
- Ivar Aanerød (Bodø), fra medlemmene

Valgkomiteen ved Jørund Lindgren

Alle i styret har sagt ja til gjenvalg.

Forslag fra årsmøtet:

Anna Cecilie Jentoft (Bodø) som nytt styremedlem og leder
Arne Marhaug (Steigen) som nytt varamedlem

Audgar Carlsen trakk sitt kandidatur til styret

Gerd Bente Jakobsen foreslås som leder og Ivar Skogstad som nestleder

Avstemning.

Leder: skriftlig avstemning: Gerd Bente Jakobsen 17 st. Anna Cecilie Jentoft 7 st.
Gerd Bente Jakobsen valgt som leder for ett år.
Nestleder: Ivar Skogstad, ett år. Enstemmig valgt.
Styremedlem: Anna Cecilie Jentoft, Svein Lindgren og Thor Arne Nesje. Enstemmig valgt.

Varamedlem: Forslag Audgar Carlsen, Tor Ivar Grav, Arne Marhaug
Skriftlig avstemning: Audgar Carlsen 20 st., Arne Marhaug 16 st., Tor Ivar Grav 10 st.
1. varamedlem Audgar Carlsen
2. varamedlem Arne Marhaug

Styret valgt i 2019:

Leder: Gerd Bente Jakobsen 1 år
Nestleder: Ivar Skogstad 1 år
Styremedlem: Anna Cecilie Jentoft 2 år
Styremedlem: Svein Lindgren 2 år
Styremedlem: Thor Arne Nesje 2 år
Varamedlem: 1. Audgar Carlsen 2 år
Varamedlem: 2. Arne Marhaug 2 år

Representanter til landsmøte i Det norske Skogselskap.

Valgt leder med nestleder som varamedlem.

Revisorer ett år.

Bjørn Vollan og Nils Erik Klaussen, enstemmig valgt.

Valgkomite.

Jørund Lindgren

Forslag nye medlemmer: Ole Bendik Bendigtsen og Roald Granset, enstemmig valgt.

Valgkomite valgt i 2019.

Jørund Lindgren, Ole Bendik Bendigtsen og Roald Granset.

Medlemskontingent og serviceavgift.

- Nye medlemmer kr. 250,-
- Gamle medlemmer kr. 150,- (serviceavgift)
- Livsvarige medlemmer kr. 150,-

Medlemskontingenten og serviceavgift ble vedtatt mot 1 stemme.

Årsmøtet avsluttet kl. 16.

Underskrivere av protokoll:

Ivar Aanerød

Inger Johanne Jentoft

Erik Stenhammer
Møteleder

