



SKOGSELSKAPET

Møre og Romsdal

Referat teamsmøte angående vedtektendringer 16.01.25

Til stede: Olav Saure, Anders Røkkum og Andreas F. Fjærli

Håkon Eliassen fremmet følgende til årsmøte den 31. mai i 2023:

SAK TIL ÅRSMØTET 31. MAI 2023

1. **Årsmøtet ber om at det vert utarbeidd framlegg til nye vedtekter som skal leggst fram på neste årsmøte i 2025.** Gjeldande vedtekter er ustrukturerte. Dette medfører at ein må krysslese meir enn ein paragraf når det gjeld enkelte spørsmålsstillingar. Dersom alt som vedkjem val og valordning vert samla under ein paragraf vert alt meir forståeleg for dei fleste. Det er også rimeleg at vedtektene har den målforma som er vedteken av fylkestinget og som skal nyttast av både fylkeskommunen og statsforvaltaren.
2. **Det skal utarbeidast ein instruks for valnemnda/komiteén som styret skal handsame og eventuelt vedta.**
3. **Styret skal utnemne eit vedtektsutval.** Som vedtektsutval kan styre vurdere å legge denne oppgåva til valkomiteén. Vedtektsutvalet skal kommunisere med styret undervegs i arbeidet.

Følgende vedtak ble gjort:

1. Styret utarbeidar nye vedtekter i samråd med DnS.
2. Styret tar seg av instruks til valnemnda og blir eventuelet godkjenne av årsmøtet.
3. Styret går ikkje inn for å utnemne eit vedtektsutval.

Arbeidet vert å leggje fram for årsmøte i 2025.

Behandling av saken

Styret for Skogselskapet i Møre og Romsdal satte ned ei arbeidsgruppe under styremøte den 12.12.24 for å se på saken og komme med forslag til vedtak. Arbeidsgruppa besto av styreleder Anders Røkkum, nestleder Olav Saure og daglig leder Andreas Furnes Fjærli.

Arbeidsgruppa hadde et møte på teams den 16.01.2025 for å se på saken, og følgende innstilling ble sendt fra arbeidsgruppa til styret:

Nye vedtekter:

Vedtektene til Skogselskapet i Møre og Romsdal ble gjennomgått i møte, og sammenlignet med vedtektene til DnS og normalvedtektene som ble utarbeidet der. Vedtektene til Skogselskapet i M&R samsvarer ganske bra med normalvedtektene, det er kun gjort noen tilpasninger for å kunne kjøre en syklus med årsmøte annethvert år. Dette gjelder i hovedsak funksjonstid for styremedlemmer og varamedlemmer.

Arbeidsgruppa oppfatter vedtektene som godt oversiktlige og dekkende Skogselskapet sitt virkeområde, og arbeidsgruppa ser ingen grunn til å endre vedtektene.

Instruks til valgkomiteen:

Følgende arbeidsoppgaver tillegges valgkomiteen: valg og godtgjørelse til tillitsvalgte.

Valg:

Valgkomiteens hovedjobb er å kjøre valget:

- Finne kandidater for styreplasser som er på valg.
- Finne kandidater for vervene styreleder og nestleder
- Finne kandidater for varamedlemmer til styret
- Finne kandidat for valgkomiteen

Godtgjørelse:

- Det tillegges også valgkomiteens mandat å foreslå størrelsesorden godtgjørelse til tillitsvalgte

Frist for arbeidet

- Valgkomiteen har samme frist som innkallingsfrist til årsmøte, dvs. to uker før årsmøtet

Følgende oppgaver gjøres av andre:

Utsending Landsmøte:

- Styret finner selv utsendinger til Landsmøte.

Revisjon:

- Daglig leder henter inn tilbud på revisjon før årsmøtet fra minimum to tilbydere.

Vedtak i saken

Saken ble behandlet av styret i styremøte den 30.01.2025, og styret vedtok arbeidsgruppas innstilling