



Protokoll

fra årsmøte 2018, avholdt ved Nordland kultursenter, Bodø,
10.04.2019, kl. 12.00

Tilstede:

2 medlemmer møtte.

Fra styret:

Anne M. Stormo, leder, Tom Stormo, Øyvind Mevik, Anne M. Toftebakk.

Forfall: Audun Dahl. Ingen vara var tilgjengelig.

Ansattes representant: Lill Urskog

Fra administrasjonen: Daglig leder Frank W. Rendal og kontormedarbeider Hanne Hammernes.

Sak 01: Godkjenning av innkalling og saksliste:

Ønske fra ett av medlemmene om at innkalling/saksliste burde sendes ut via post i tillegg til digital.

Enstemmig vedtak:

Innspill tas til orientering. Ellers ble innkalling og saksliste godkjent

Sak 02: Valg av møteleder og referent:

Enstemmig vedtak:

Anne Margrethe Stormo valgt som møteleder og Hanne Hammernes valgt som referent.

Sak 03: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen:

Enstemmig vedtak:

Anne E. Olsen og Anne M. Toftebakk velges til å skrive under protokollen.

Sak 04: Årsberetning 2018:

Enstemmig vedtak:

Årsberetning for 2018 godkjent.

Sak 05: Regnskap 2018 og revisjonsberetning 2018:

Enstemmig vedtak:

Regnskap og revisjonsberetning enstemmig godkjent.

Sak 06: Til orientering:

- *Gjennomgang av budsjett 2019*
Ulrik Berg stiller seg kritisk til inntak av Lofotens medlemmer.
- *Arbeidsplan 2019*
Vi tar med Helseforsikring under tiltak «Oppfølging av ansatte»

Enstemmig vedtak:

Budsjett 2019 og arbeidsplan m/justering, tas til orientering.

Sak 07: Vederlag tillitsvalgte:

Telefonmøter godtgjøres som halv møtegodtgjørelse.

Ellers ingen endringer.

Følger statens satser pr. dag v/avløsning sykdom, som møtegodtgjørelser. Styreleder får i tillegg en årlig godtgjørelse på kr. 5000,- og styremedlemmer på kr. 1000,-.

Enstemmig vedtatt.

Sak 08: Vedtektsendringer § 1 – Organisasjon - Navneendring

Enstemmig vedtak:

§ 1 Organisasjon

Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA med org.nr 971 394 560 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets gjeld.

Lagets administrasjon ligger i Meløy Kommune. *§ 1 Organisasjon*

Sak 09: Valg:

Leder for 1 år : Anne Margrethe Solheim Stormo, Meløy

Enstemmig valgt.

Nestleder for 1 år : Tom Stormo, Fauske.

Enstemmig valgt.

2 Styremedlemmer for 2 år

- Stein Eliassen, Vågan
- Anne M. Toftebakk, Misvær

Enstemmig valgt.

3 nummererte varamedlemmer til styret valgt for 1 år:

1. Bjørn Sivertsen, Lurøy
2. Vidar Hasselberg, Fauske
3. Grete Andersen, Meløy

Enstemmig valgt.

Valgkomitè:

Christine Jonassen, Meløy – valgt for 2 år

(Hun tar det siste året til F. Løkås)

Terje Wiik, Vestvågøy – valgt for 3 år

Roger Bakken, Bodø – valgt for 1 år

Vara: Ketil Christoffersen, Beiarn – valgt for 1 år

NB! Fredrik Løkås går ut av valgkomiteen fordi han har avvirket, og meldt seg ut av laget.

Styret består dermed i 2019 av:

Anne M. Stormo (leder 1 år) - På valg i 2020

Tom Stormo (nestleder 1 år) – på valg i 2020

Øyvind Mevik – på valg i 2020

Sten Eliassen – på valg i 2021

Anne M. Toftebakk – på valg i 2021

Vara – som alle velges på nytt i 2020:

1. Bjørn Sivertsen, Lurøy

2. Vidar Hasselberg, Fauske

3. Grete Andersen, Meløy

Revisor: Årsmøtet velger ES Revisjon som ny revisor.

Enstemmig valgt.

Sak 10: Innkomne saker:
Ingen saker meldt inn.

Møtet hevet kl. 14.30

Protokoll underskrevet.

Anne Merethe Toftebakk (sign)

Anne Elin Olsen (sign.)