



Norsk Almenningsforbund

Landsomfattende sammenslutning av norske bygdealmenninger

30. mars 2017

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016 – HONNE 30. MARS 2017

Årsmøtet for 2016 ble holdt på Honne hotell og konferansesenter torsdag 30. mars 2017 med følgende dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av to utsendinger til å skrive under protokollen
4. Styrets årsberetning for 2016
5. Regnskap for 2016 med uttalelse fra revisor
6. Fastsetting av kontingent for 2017
7. Fastsetting av honorar til styre og revisor
8. Godkjenning av reviderte retningslinjer for utøvelse av bruksrett
9. Forslag til vedtektsendring
10. Valg av styreleder, nestleder og revisor for ett år
11. Orientering om styrets planer for kommende år.

Styreleder Lars Even Nordby ønsket velkommen til årsmøtet. Etter navneopprop gikk årsmøtet i gang med å behandle dagsorden. Navneoppropet viste at det var 50 frammøtte med stemmerett. Til sammen var 57 personer til sted under årsmøtet.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder

Lars Even Nordby ble valgt til møteleder.

Sak 3. Valg av to utsendinger til å skrive under protokollen

Roar Gillebo, Øyer og Andreas Høiby, Lunner ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 4 . Styrets årsberetning for 2016

Nestleder Trygve Brandrud la fram styrets årsberetning for 2016. Han orienterte også om status i skattesaka etter at Lunner og Brandbu og Tingelstad almenninger vant fram i Borgarting lagmannsrett.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2016.

Sak 5. Regnskap for 2016 med revisors uttalelse

Forbundssekretær Sæbjørn Forberg gikk gjennom årsregnskapet for 2016. Regnskapet viser et underskudd på kroner 7842,-. Konklusjonen i uttalelse fra revisor ble referert.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2016. Oppklaring av summering i noter blir sendt allmenningene i etterkant.

Sak 6. Fastsetting av kontingent for 2017

Vedtak:

Styrets forslag om uendret kontingent for 2017 ble vedtatt. Kontingenten for 2017 blir derfor:

*Grunnkontingent avgiftspliktig stor kr. 5000,-
Grunnkontingent avgiftsfri stor kr. 700,-
Arealavgift kr 0,14 per daa produktiv skog
Tomtefesteavgift/avgift solgte tomter kr 15,00 per tomt.*

Sak 7. Fastsetting av honorar til styre og revisor

John Henry Bjerke la fram valgkomiteens forslag om uendret styrehonorar for 2017.

Vedtak:

*Honorar styreleder kr. 25.000 fast pr. år
kr. 2.500 pr. møtedag*

*Honorar styremedl. kr. 10.000 fast pr. år
kr. 2.500 pr. møtedag*

Kjøregodtgjørelse: Statens satser for liten bil.

Revisor blir godtgjort etter regning.

Sak 8. Reviderte retningslinjer for bruksrettsutøvelse

Styreleder og sekretær la fram styrets forslag til reviderte retningslinjer.

I ordskiftet ble særlig spørsmålet om hva som skal forstås med sæter drøftet. Bør det være et krav om mjølkeproduksjon for å få utvist ny sæter? Ellers kom det fram ønske om at retningslinjene skulle vært klare i sine anbefalinger overfor styrene, men det ble uttrykt forståelse for at jussen holder igjen.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente enstemmig styrets forslag til retningslinjer for bruksrettsutøvelse.

Sak 9. Vedtektsendring

I gjeldende vedtekter (§§ 8 og 10) er det ikke samsvar mellom antall valgdistrikter (7), antall styremedlemmer (6) og antall medlemmer av valgkomiteen (6). Tre forslag for å harmonisere vedtektene på dette punktet ble lagt fram for årsmøtet for 2015. Disse forslagene ble ikke realitetsbehandlet, men sendt over til et senere årsmøte.

Alternativene er:

- i. Valgkomité med seks medlemmer, seks distrikter
- ii. Valgkomite med fem medlemmer, fem distrikter og fem styremedlemmer:
- iii. Valgkomité med sju medlemmer, sju distrikter og sju styremedlemmer

Alternativene medfører i varierende grad endringer i §§8 og 10 i vedtektene (§§7 og 9 før vedtektsendringene i 2016).

Styret hadde før årsmøtet innstilt på alternativ i. Allmenningene i Ringsaker har i et innspill til årsmøtet foreslått alternativ ii.

Styret trakk sitt forslag i og ingen fremmet forslag iii. Derfor ble forslag ii satt opp mot §§ vedtektene.

Vedtak:

Forslag nr. ii ble enstemmig vedtatt. Endringene blir ført inn i vedtektene slik de er uttrykt i sakspapirene.

Sak 10. Valg av leder, nestleder og revisor for ett år

John Henry Bjerke la fram valgkomiteens forslag om gjenvalg på leder, nestleder og revisor. Det ble ikke satt fram alternative forslag.

Valget av leder var skriftlig. Opptellingen viste at:

Lars Even Nordby ble gjenvalgt som leder for ett år med 49 stemmer og en blank stemme.

Trygve Brandrud ble gjenvalgt som nestleder for ett år med akklamasjon.

BDO ble gjenvalgt som revisor for ett år.

Sak 11. Orientering om styrets planer for kommende år

Styreleder orienterte styrets planer for kommende år. I tillegg kom det forslag fra Johnny Gangsø, Lunner, om at dommen i skattesaken blir fulgt opp og at det blir utarbeidet en rettleider for skatt og avgiftsspørsmål for bygdeallmenninger.

.....
Roar Gillebo

.....
-Andreas Høiby