

REFERAT FRA ÅRSMØTE I DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK SA 2016

25. januar 2016

Antall oppmøtte: 33

Antall stemmeberettigede: 31

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent!

2. Valg av møteleder, referent og to andelshavere til å signere protokollen

Møteleder: Kjersti Helgeland

Referent: Camilla Sæbjørnsen

Andelshavere til å signere protokollen: Åshild Utvik og Robert Franz.

3. Årsberetning 2015

Kjersti informerte om årsberetningen for 2015.

Vedtak: Årsberetningen for 2015 godkjennes.

4. Årsregnskap 2015

Kjersti gjennomgikk årsregnskapet for 2015.

Vedtak: Årsregnskapet for 2015 godkjennes.

5. Innkomne saker

Styret fikk ikke forslag til innkomne saker.

6. Ansettelse av gartner og daglig leder

Styret mener er riktig å tilby gartner og daglig leder ansettelse. Styreleder Marie informerte årsmøtet om saken.

Vedtak: Årsmøtet tok saken til orientering.

7. Virksomhetsplan for 2016

Kjersti informerte om virksomhetsplanen (se egen plan for detaljer).

Viktig: Frist for å betale årskontingenten er 7. februar og det åpnes da for nye medlemmer. For de som har flere andeler og vanskeligheter med å betale hele regningen samtidig, kan sende e-post til Kjersti for å dele opp betalingen.

Vedtak:

- a. Årsmøtet tok virksomhetsplanen til orientering.
- b. Hver voksne andelshaver skal bidra med minimum 6 t arbeidsinnsats for andelslaget i 2016.

8. Endringer i vedtektene

I vedtektene § 4 *Medlemskap* heter det i siste kulepunkt: "Alle andelshavere plikter å bidra med et antall arbeidstimer pr år. Antall timer foreslås av styret og vedtas av årsmøtet." For å klargjøre at dette ikke gjelder barn, foreslås å presisere at dugnadsplikten kun gjelder voksne medlemmer.

Vedtak: § 4 siste kulepunkt første setning endres til "Alle voksne andelshavere plikter å bidra med et antall arbeidstimer pr år."

9. Budsjett, andelsinnskudd og årsavgift for 2016

a) Budsjett

Framlagt budsjett ble gjennomgått. Pga. nye opplysninger om pris på veksttunell ble det lagt fram forslag om å øke denne budsjettposten fra kr. 30 000 til kr. 40 000.

Vedtak: Det settes av inntil kr. 40 000 til veksttunell i 2016 og budsjettet vedtas med denne endringen. Eventuelle tilskudd vil disponeres iht. søknadene.

Budsjett 2016 blir da som følger:

INNETEKTER	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Noter til budsjettet for 2016
Årskontingent	405 000,00	450 000,00	2500 kroner * 180 hele andeler
Arealltilskudd	0,00	10 000,00	Beregnet arealltilskudd for 2. karensår
Andre inntekter	0,00	0,00	
Renteinntekter	276,14	0,00	
Tilskudd, sponsormidler	93 500,00	0,00	
Sum	498 776,14	460 000,00	

KOSTNADER	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Noter til budsjettet for 2016
Arbeidskostnader gartner	-195 148,13	-209 950,00	850 t a kr. 190 + 30 % sosiale utgifter
Arbeidskostnader gartnermedhjelper		-17 550,00	100 t a kr. 135 + 30 % sosiale utgifter
Arbeidskostnader daglig leder	-48 870,00	-61 750,00	250 t a kr. 190 + 30 % sosiale utgifter
Frø, småplanter, gjødsel mv.	-46 909,29	-45 000,00	Småplanter, frø, setteløk og -potet, oppalsjord og potter mm.
Materialer, redskaper mv.	-28 081,45	-35 000,00	Redskaper, jorddekke, sitteplass med takoverbygg, insektsnetting, komposteringsutstyr mm.
Avskrivninger	-19 646,40	-23 500,00	Avskrivning kr. 11 460 på dryppvanningsanlegg (25 %), kr. 12 000 på dyrkingstunell (30 %)
Leie av traktor, redskaper, fører	-15 100,00	-15 000,00	
Jordleie	-17 520,00	-18 000,00	
Annet	-26 522,00	-35 000,00	Medlemsregistrering og -betalingsordning, arrangementer, sosialt ansvar, arbeidstøy og kjøregodtgjørelse gartner mm.
Gebyrer mv.	-408,00	-500,00	
Oppstartskostnader (BU-midler)	-89 767,10	0,00	
Sum	-487 972,37	-461 250,00	

	Regnskap 2015	Budsjett 2016
RESULTAT	10 803,77	-1 250,00

Investeringer

På bakgrunn av innspill og ønske fra gartner og andelshavere har styret behandlet forslag om innkjøp av veksttunell i plast. Denne vil brukes til planteoppal. Da vil vi spare penger på innkjøp av småplanter, og vi vil være mindre sårbare med hensyn til vær fordi vi kan time utplanting med gunstige værforhold. I tillegg vil den kunne brukes til mer varmekrevende vekster som enkelte urter mm.

Det budsjetteres med kr. 25 000 kroner i nye andelsinnskudd i 2016 (50 nye hele andeler). I tillegg har vi per 31. desember 2015 kr. 38 281,9 på bankkonto. Etter utbetaling av kr. 17 068 i påløpte kostnader fra 2015 (kortsiktig gjeld) og innbetaling på kr. 22 500 i resterende BU-midler (fordringer), vil vi ha kr. 43 713,9 på konto.

INVESTERINGSBUDSJETT	2015	Budsjett 2016	Noter til budsjettet for 2016
Andelsinnskudd	78 751,73	25 000,00	antatt 50 nye hele andeler
Investeringer	-65 488,00	-40 000,00	dyrkingstunell for planteoppal
Sum	13 263,73	-15 000,00	

Avsetning til kommende investeringer

Gitt investeringsbudsjettet for 2016 og et budsjettert resultat før avskrivninger i 2016 på kr. 22 250, kan vi ved utgangen av 2016 forvente å ha ca. 51 000 på bankkonto som vil kunne brukes til kommende investeringer.

Vi har behov for å investere i en permanent vannkilde. I 2015 fikk vi bruke kommunalt vann, og vi har fått godkjenning for dette også i 2016. På lenger sikt må vi imidlertid få en egen vannkilde, og brønnboring anses som den mest aktuelle. Det er vanskelig å anslå kostnader da det kommer an på bl.a. hvor dypt vi må bore, men 50-90 000 er sannsynlig. I tillegg må vi anlegge strøm til drift av pumpe, dette kommer på minimum kr. 24 000. Vi har både i 2014 og 15 søkt tilskudd til dette uten hell.

b) Aldersoppdeling av årskontingenten

På bakgrunn av innspill fra andelshavere om at det oppleves uforholdsmessig dyrt med halv andelspris for yngre barn foreslår styret å dele opp årskontingenten for barn i to prisgrupper:

- 5-12 år betaler halv andelsinnskudd og kvart årskontingent
- 13-17 år betaler halv andelsinnskudd og halv årskontingent

Det ble fremmet et forslag om å endre teksten "studenter ved NMBU", da det burde være de samme vilkår for alle studenter. 18 stemte for.

To forslag ble deretter stemt over; å endre teksten til

1. Student: 14 for
2. Student m/gyldig studentbevis: 13 for

Vedtak:

- Teksten endres fra "Student ved NMBU" til "Student".
- Innmeldingsavgift og årskontingent for 2016 blir som følger:

Medlemskategori	Andelsinnskudd 2016	Årskontingent 2016
Voksen	Kr. 500	Kr. 2500
Student	Kr. 250	Kr. 2500
Barn 13-17 år	Kr. 250	Kr. 1250
Barn 5-12 år	Kr. 250	Kr. 625

Kommentar: Det ble ytret et ønske om at styre tar opp en sak på neste årsmøte om andelsinnskudd. Iht. dagens vedtekter tilbakebetales dette ikke ved utmelding. Dette kan være i strid med allmenn

oppfatning av hva det innebærer å eie en andel. Det bør vurderes om andelsinnskudd skal endres til innmeldingsavgift eller evt. om andeler skal tilbakebetales ved utmelding.

10. Valg av av styre, revisor og valgkomite

a. *Valgkomiteens forslag til styre:*

- Bianca Wathne Gelink (styreleder)	1 år
- Marie Bjørneby	2 år
- Heidi Lauritzen	2 år
- Siv Aurdal	2 år
- Gunnar Bengtsson	1 år, ikke på valg
- Martin Knoop	1 år, ikke på valg
- Camilla Sæbjørnsen	1 år, ikke på valg
- Brage B. Monsen (1. vara)	2 år
- Emil Villyn (2. vara)	2 år
- Thea Marum (3. vara)	2 år

Vedtak: Valgkomiteens forslag til styre ble godkjent.

b. *Valg av revisor*

Det forelå ikke forslag til revisor. Økonomistudent Charlotte Tokle Poverud ble foreslått i møtet.

Vedtak: Charlotte Tokle Poverud er revisor.

c. *Valg av valgkomité*

Det forelå ikke forslag til valgkomite. Årets valgkomite, Rose Gube og Erik Hagen, ble forespurt om å ta gjenvalg.

Vedtak: Rose Gube og Erik Hagen er valgkomite.

Vibeke, Karin, Therese og Knut ble takket for god innsats i styret og som vara i styret. Kjersti og Håkon ble takket for god innsats dette året.

Ås, 27/1-16



Åshild Utvik



Robert Franz