

09.02.2017

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE I DYSTERJORDET ANDELSLANDBRUK SA 09.02. 2017

Oppmøte: 26 stemmeberettigede medlemmer.

Daglig leder åpner møtet. Kjersti forteller om Rose Gube's bortgang og vi minnes henne.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

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

Møteleder: Kjersti Helgeland

Referent: Martin Knoop

Andelshavere til å signere protokollen: Robert Franz og Christopher Frøiland

3. Årsberetning 2016 (vedlagt)

Kjersti og Håkon gjennomgikk årsberetningen.

Vedtak: Årsberetningen for 2016 godkjennes med følgende rettinger:

- Deltakelse på SmakÅs legges inn i Årsberetningen.
- De 2 komposteringskursene vi holdt legges inn i Årsberetningen.
- Det at Håkon holdt foredrag på HiH legges inn i Årsberetningen.

4. Årsregnskap 2016 (se vedlagte årsberetning samt revisors uttalelse)

Kjersti gjennomgikk regnskapet.

Vedtak: Årsregnskapet for 2016 godkjennes.

5. Innkomne saker

Styret har ikke mottatt forslag til innkomne saker.

6. Virksomhetsplan for 2017 (vedlagt)

Kjersti gikk gjennom virksomhetsplanen.

- Innspill til styret: Det foreslås at vi istedenfor/i tillegg til arbeidsgrupper lager en liste over ting som må gjennomføres og disse sjekkes av etter gjennomføring.
- Spørsmål til punkt 4: Kan vi ha kurs i konservering tidligere om våren?
Svar: Dette avhenger av hvem som kan holde kurs, om vi må betale kursholder, om det er noe å konservere osv, så det kan vi tilstrebe, men ikke garantere.

09.02.2017

- Kommentar til punkt 4: Vi bør fortsette med markvandring.
- Spørsmål til punkt 5: Når må Håkon seinest motta forslag til planting? Svar: Mai, men helst så tidlig som mulig.
- Angående visjonsprosess delte Håkon forslag til en visjon: Gartner skal være overflødig innen 10 år, da har vi rutiner og erfarne andelshavere som sammen kan ta ansvar for driften!
- Innspill til styret: Styret lager en plan for rekruttering av nye andelshavere.
- Innspill til styret i forbindelse med gratis andeler til styremedlemmer: Styret skriver ned timer brukt på styrevervet.

Vedtak:

- Årsmøtet tar virksomhetsplanen til orientering med tillegg i punkt 4: «markvandring og felles innhøsting»
- Styremedlemmer får gratis andel mot at de forplikter seg til oppfølging av definerte arbeidsoppgaver for andelslandbruket.
- Hver voksne andelshaver skal bidra med minimum 6 t arbeidsinnsats for andelslaget i 2017.

7. Budsjett, andelsinnskudd og årsavgift for 2017

a) Budsjett

| INNTEKTER | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Noter |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Årskontingent | 453 750,10 | 504 000,00 | 1 |
| Arealtilskudd | 0,00 | 13 000,00 | 2 |
| Andre inntekter | 3190,00 | 0,00 | |
| Renteinntekter | 265,51 | 0,00 | |
| Tilskudd, sponsormidler | 11 000,00 | 15 000,00 | 3 |
| Sum inntekter | 468 205,61 | 532 000,00 | |

| KOSTNADER | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Noter |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Arbeidskostnader | -281 259,00 | -316 700,00 | 4 |
| Frø, småplanter mv. | -54 811,50 | -45 000,00 | 5 |
| Materialer, redskaper, gjødsel mv. | -35 187,25 | -35 000,00 | 6 |
| Avskrivninger | -18 010,60 | -25 300,00 | 7 |
| Leie av traktor, redskaper, fører | -1 500 | -15 000,00 | 8 |
| Jordleie | -17 520,00 | -18 000,00 | 9 |
| Programvare | - | -19 000,00 | 10 |
| Kjøregodtgjørelse | - | -5000,00 | 11 |
| Annen godtgjørelse | - | -5000,00 | 12 |
| Kontingenter | - | -3800,00 | 13 |
| Sosiale tiltak | - | -5000,00 | 14 |
| Kommunalt vann | - | -4200,00 | |
| Kunnskap og sosialt | - | -18000,00 | 15 |
| Annet | -49 746,49 | - | 16 |
| Gebyrer mv. | -496,50 | -500,00 | |
| Tilskuddsmidler | -12 250,00 | -15 000,00 | 17 |

09.02.2017

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Sum kostnader | -470 781,34 | -530 500,00 |
| RESULTAT | -2 575,73 | 1 500,00 |

Noter

- 180 andeler x kr. 2800. Andeler til ansatte og styre kommer i tillegg.
- Arealtilskuddet for 2016 utbetales i februar 2017
- Etter søknad har vi fått tildelt kr. 15 000 til å arrangere seminar om andelslandbruk sammen med Vitenparken.
- Gartner: 810t x kr. 210 + 30 % sosiale kostnader. Daglig leder: 250t x kr. 210 + sosiale kostnader, gartnermedhjelper 150t x kr. 140 + sosiale kostnader.
- Utgifter til settepoteter, -løk og -hvitløk, frø, småplanter o.l.
- Innkjøp av diverse innsatsmidler og utstyr som gjødsel, redskaper, materialer, duker etc.
- Avskrivning 25 % på dryppvanningsanlegg og veksttunnell, beregnet 10 % på vannkilde (brønn).
- Leie av stor traktor m fører til pløying og gjødselspredning i våronna.
- Jordleie iht. kontrakt kr. 1200/mål
- Regnskapssystem ca. kr. 4000, nettside og medlemsregistrering
- Til gartner for bruk av egen bil i jobbsammenheng.
- Godtgjørelse arbeidstøy gartner kr. 2000, kontorgodtgjørelse gartner og daglig leder kr. 1500 x 2.
- Debio kr. 1900, Norsk landbruksrådgivning kr. 1800, Urgenci kr. 100
- Avsette 1 % av årskontingenten til tiltak for nærmiljøet.
- Kurs, høsttakkefest, leie av møtelokaler mm. for andelshavere kr. 10 000, kurs ansatte og styre kr. 5000, middag styre og ansatte kr. 3000.
- "Annet" erstattes av punkt 10-15 som summerer seg til kr. 60 000.
- Tilskudd fra Fylkesmannen til seminar om andelslandbruk.

Investeringsbudsjett

| INVESTERINGSBUDSJETT | Budsjett 2016 | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Noter |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Likvide midler 1.1. | 43 714 | 43 713 | 77 565 | |
| Adelsinnskudd (ny egenkapital) | 25 000 | 40 250 | 25 000 | 1 |
| Investeringer | -40 000 | -21 834 | -100 000 | 2 |
| Resultat før avskrivninger | 22 250 | 15 435 | 26 800,00 | |
| Likvide midler 31.12. | 50 964 | 77 565 | 29 365 | |

Noter

- Beregnet ut i fra 50 nye andelshavere.
- Anleggelse av vannkilde. Kostnader innbefatter boring etter vann, anlegge strøm til pumpe, evt. vannreservoar.

Det oppstod en diskusjon om styret skulle få disponere tilgjengelige midler (bl.a. 29 000 budsjetterte likvide midler, evt. mer ny egenkapital enn 25 000 om det blir flere nye medlemmer) til å finne en vanningsløsning. Kostnader til å bore, legge opp strøm, vannreservoar mm. er usikre.

09.02.2017

- Spørsmål: Må vi søke om lov til å bore på jordet. Svar: Ja.
- Spørsmål: Kan vi bruke regnvann. Svar: Dette har vært vurdert, men konklusjonen er nei.
- Kommentar: Andelshaver mener vi ikke skal sette tak, men at styret skal kunne disponere tilgjengelige midler.
- Kommentar: Enighet med dette. Vi har ikke oversikt over hva vi trenger å bruke av midler.
- Kommentar: Enighet med dette.
- Kommentar: Vi leier foreløpig i 10 år (7 år igjen), skal ikke grunneier ta denne investeringen?
- Kommentar: Vi kan selge utstyret.
- Kommentar: Skal vi forhandle en opsjon om salg av dette til grunneier eller en opsjon på 10 nye år?
- Kommentar: Vi er avhengig av vann for å få drive andelslandbruket.
- Kommentar: Kommunen kan regulere jordet til boliger. Vi vet ikke hva som skjer.
- Vi må ha vann, og vi kan avskrive investeringen i løpet av de resterende 7 år.

Vedtak:

Budsjettet for 2017 vedtas. Eventuelle tilskudd vil disponeres iht. søknadene. Styret får fullmakt til å disponere tilgjengelige midler til vannløsning.

b) Innmeldingsavgift og årskontingent 2017

Vedtak:

Innmeldingsavgift og årskontingent for 2017 blir som følger:

| Medlemskategori | Andelsinnskudd 2017 | Årskontingent 2017 |
|------------------|---------------------|--------------------|
| Voksen | Kr. 500 | Kr. 2800 |
| Student ved NMBU | Kr. 250 | Kr. 2800 |
| Barn 13-17 år | Kr. 250 | Kr. 1400 |
| Barn 5-12 år | Kr. 250 | Kr. 700 |

8. Valg av styre, revisor og valgkomite (innstilling fra valgkomiteen vedlagt)

a. *Valgkomiteens forslag til styre:*

- Bianca Wathne Gelink (styreleder) 1 år
- Martin Knoop 2 år
- Børre Solberg 2 år
- Kari-Anne Svennevik 2 år

09.02.2017

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Marie Bjørneby | 1 år, ikke på valg |
| - Brage Monsen | 1 år, ikke på valg |
| - Siv Aurdal | 1 år, ikke på valg |
| | |
| - Erik Hagen (1. vara) | 2 år |
| - Emil Villyn (2. vara) | 1 år, ikke på valg |
| - Thea Marum (3. vara) | 1 år, ikke på valg |

b. *Forslag til valgkomité:*

- Camilla Sæbjørnsen
- Gunnar Bengtsson

c. *Forslag til revisor:*

Ingen forslag til revisor.

Kjersti: Er det forslag til alternativer for punkt a, b og c? Ingen.

Vedtak: Foreslåtte medlemmer til styret og valgkomite velges. Styret får fullmakt til å finne revisor.

Årsmøtet takker Gunnar og Camilla for deres innsats i styret.

Christopher D.B. Freilund 14/2-17
Robert Freun 14/2-17

