

28.2.2019

# ÅRSMØTE 2019, DYSTERJORDET ANDELSLANDBUK SA, ÅS.

## Dagsorden

### 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

*Styrets forslag til vedtak:* Innkalling og dagsorden godkjennes.

Innkalling og dagsorden ble godkjent av medlemmene.

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

*Styrets forslag:*

Møteleder: Natalie Keene

Referent: Håkon Mella

Andelshavere til å signere protokollen: Robert Franz og Sarah Krebs

### 3. Årsberetning 2018 (vedlagt)

*Styrets forslag til vedtak:* Årsberetningen for 2018 godkjennes.

Hovedpunktene ble gjennomgått i plenum av møteleder. Årsmeldingen ble godkjent.  
(Årsmeldingen har ikke nådd alle medlemmene. Brita)

### 4. Årsregnskap 2018 (se vedlagte årsberetning samt revisors uttalelse)

*Styrets forslag til vedtak:* Årsregnskapet for 2018 godkjennes.

Regnskapet ble gjennomgått i plenom og godkjent.

### 5. Innkomne saker

Styret har ikke mottatt forslag til innkomne saker.

## 6. Virksomhetsplan for 2019 (vedlagt)

*Styrets forslag til vedtak:*

- a. Årsmøtet tar virksomhetsplanen til orientering.
- b. Styremedlemmer får gratis andel mot at de forplikter seg til oppfølging av definerte arbeidsoppgaver for andelslandbruket.
- c. Hver voksne andelshaver skal bidra med minimum 6 t arbeidsinnsats for andelslaget i 2018.

Virksomhetsplanen ble gjennomgått i plenum. Det kom flere forslag fra medlemmene til nye ideer på flere av punktene i virksomhetsplanen. Disse ble notert og styret tar dem videre i årets planlegging.

## 7. Budsjett, andelsinnskudd og årsavgift for 2019

### b) Budsjett 2019 (og investerings budsjett)

RESULTATREGNSKAP	Budsjett 2019	Notes
<b>INNTEKTER</b>		
1100 Årskontingent	392,000.00	1 Based on 140 full members
1200 Arealtilskudd	20674	2 Basert på melding fra Altinn om tilskudd
1300 Andre inntekter	1,000.00	3
1400 Renteinntekter	150.00	4 Mindre en 2018 pga mindre i bankkonto
1500 Tilskudd, sponsormidler	0.00	
1600 Skoleandeler Nedskrivning gjeld/ annet	10,000.00	5 Vi vet at SFO vil kjøpe nye skoleandeler, men ande skoler vi vet ikke
1700 inntekter	0	
<b>Sum inntekter</b>	<b>423,824.00</b>	
<b>KOSTNADER</b>		
2100 Arbeidskostnader gartner		
2101 Arbeidskostnader medhjelper Arbeidskostnader daglig		
2200 leder		
2201 Skattetrekk	0.00	

Sum lønn	0.00	
2202 Arbeidsgiveravgift 14,1 %	0.00	
2203 Feriepenger 12 %	0.00	
2204 Forsikring	0.00	
<b>Sum arbeidskostnader</b>	<b>-257,000.00</b>	
2300 Frø, småplanter, gjødsel mv.	-50,000.00	6 Fordi vi har overspent in previous years
2400 Materialer, redskaper mv.	-20,000.00	7 Samme
2401 Avskrivninger	-25,000.00	
Leie av traktor, redskaper,		
2500 fører	-12,000.00	
2600 Jordleie	-17,520.00	8 Samme
2700 Annet	0.00	
2701 Programvare	-15,000.00	
2702 Kjøregodtgjørelse	-2,000.00	
2703 Annen godtgjørelse	-6,000.00	
		9 Debio + Økologisk Norge + Urgenci: they will rely on member organizations to decide by themselves how much they would like to contribute in 2019.
2704 Kontingenter	-4,000.00	
2805 Sosiale tiltak	-3,920.00	10 1% av årskontingenter
		11 We need to make our own solution to vann in 2019 (see investerings budsjett)
2706 Kommunalt vann	0.00	
2707 Kunnskap og sosialt	-10,000.00	
2800 Gebyrer mv.	-600.00	
2810 Tap på fordring	0.00	
Manglende feriepenger fra		
2820 året før	0.00	
2900 Tilskuddsmidler	0.00	
<b>Sum kostnader</b>	<b>-166,040.00</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>784.00</b>	.

## Investeringsbudsjett 2019

INVESTERINGSBUDSJETT	Budsjett 2019	Notes
Likvide midler 1.1.	212,366.82	
Andelsinnskudd (ny egenkapital)	15,000.00	
Investeringer	-200,000.00	1. Anleggelse av vannkilde. Kostnader innbefatter boring etter vann, anlegge strøm til pumpe, evt. Vannreservoar. Og past for tunelen.
Resultat før avskrivninger	25,784.00	
<b>Likvide midler 31.12.</b>	<b>53,150.82</b>	

Nødvendige og prioriterte investeringer:

- Anlegge vannkilde inkludert nødvendig utstyr for vanning mv

- Ny plast til veksttunnelen
- Sikringstiltak mot vind (levegg el.l) syd og evt nord for tunnelen.
  - Styret gis fullmakt til å forvalte evt midler som er til overs i investeringsbudsjettet etter at de nødvendige og prioriterte investeringer er gjennomført. Feks til oppgradering av fasiliteter for matlaging, benker o.l.

*Styrets forslag til vedtak:*

Budsjettet (ink. investeringsbudsjett) for 2018 vedtas. Eventuelle tilskudd vil disponeres iht. Søknadene.

Budsjettet ble gjennomgått i plenum og godkjent.

Forslag til konto 2704: Urgenci vil få det som er gjenværende på denne kontoen etter at de andre kontingentene er betalt. Etter det vil styret se om det finnes ekstra midler (feks fra de 1% av inntektene som skal brukes til sosiale formål) som evt kan doneres til Urgenci.

### c) Innmeldingsavgift og årskontingent 2019

*Styrets forslag til vedtak:*

Innmeldingsavgift og årskontingent for 2019 blir som følger:

<b>Medlemskategori</b>	<b>Andelsinnskudd 2019</b>	<b>Årskontingent 2019</b>
Voksen	Kr. 500	Kr. 2800
Student	Kr. 250	Kr. 2800

Ungdom 13-17 år	Kr. 250	Kr. 1400
Barn 5-12 år	Kr. 250	Kr. 700
Famile andel	Kr. 250-500	-

Punkt c) ble godkjent av medlemmene.

Innmeldingsavgift: Det var enighet om at ved en andelshavers fravær over 1 år så må ny innmeldingsavgift betales. Styret blir bedt om å diskutere innmeldingsavgiften i 2019, pris og klarhet rundt hva den innebærer.

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

### a. Valgkomiteens forslag til styre:

- Anne Marit Stedje (styreleder) 1 år
- Børre Solberg                      2 år (gjenvalg)
- Eli Moe                                      2 år
- Devin Kapalla                      2 år
- Ingvild Haugen                      2 år \*
- Hannah Wenng                      2 år
- Erik Hagen (kasserer)              1 år, ikke på valg

- Solveig Grøndalen            1 år, ikke på valg
- \_\_\_\_\_ (1. vara)            år
- \_\_\_\_\_ (2. vara)            år
- \_\_\_\_\_ (3. vara)            år

\*Ingvild Haugen er ny andelshaver i 2019 og er således ikke medlem per d.d. Valgkomiteen foreslås at hun velges som styremedlem under forutsetning av at hun blir medlem når påmeldingen for 2019 åpner. Årsmøtet bes vurdere om dette er i tråd med vedtektene §6: «Styret velges av og blant andelshaverne på årsmøtet».

b. *Forslag til valgkomité 2020:*

- Anna Marie Nikolaysen    1 år
- Bianca Wathne Gelink    1 år

c. *Forslag til revisor:*

- Sarah Krebs

**Møtet heves**

