

Årsmøte for Skognæringa Kyst SA.

13 juni. 2018 kl.: 09.00 – 15.00. Scandic Hell, Stjørdal.

Sakliste

Sak 1. Åpning av møtet og godkjenning av innkalling

Sak 2. Valg av møteleder

Sak 3. Godkjenning av sakliste

Sak 4. Valg av referent

Sak 5. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Sak 6. Årsmelding for 2017

Sak 7. Årsregnskap for 2017

Sak 8. Valg

Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer

Sak 10. Fastsettelse av kontingenten for 2018

Sak 11. Innkomne saker

Skognæringsforum Nordland har kommet med følgende innspill til årsmøtesaker:

1. Skogvern:
Skognæringa Kyst må ta en mer aktiv rolle i forhold til temaet vern.
2. Treslagsvalg:
3. Det har pågått en lengre prosess med å legge begrensninger i bruken av utenlandske treslag. Det ligger nå an til at treslag som sitkagran og lutzgran havner i Svartelista fra høsten av.
4. Organisasjonsstruktur og kommunikasjon innad.
Skognæringa Kyst bør søke å få på plass en organisering som i større grad forankrer de fylkesvise nettverkene.
5. Media/pressehåndtering og kommunikasjonsarbeid utad
Skognæringa Kyst bør for alvor se på muligheten av å se på kommunikasjonsarbeidet sitt utad.

Saksframlegg

Sak 1. Åpning av møtet og godkjenning av innkalling

Innkalling ble sendt ut 07.05.18.

Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes

Sak 2. Valg av møteleder

Forslag til vedtak: Jan Ivar Rødland

Sak 3. Godkjenning av sakliste

Sakslisten ble sendt ut 30 mai. Innen fristen for innsending av saker til årsmøtet, er det mottatt innspill til 4 årsmøtesaker fra Skognæringsforum Nordland.

1. Skogvern
2. Treslagsvalg
3. Organisasjonsstruktur og kommunikasjon innad
4. Media/pressehåndtering og kommunikasjonsarbeid utad.

Det foreslås at «skogvern» og «treslagsvalg» behandles i generaldebatten (sak 6 Årsmelding 2017) og at organisasjonsstruktur, kommunikasjon (innad og utad) og pressehåndtering diskuteres etter årsmøtet.

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes

Sak 4. Valg av referent

Foreslås av møteleder

Forslag til vedtak:

Sak 5. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak: Foreslås av årsmøtet

Sak 6. Årsmelding for 2017

Årsmelding for 2017 ble behandlet i styret den 24. mai. Den legges nå fram for årsmøte til godkjenning. Det er tidligere år utarbeidet en egen årsberetning som skal sendes Brønnøysundregistrene. Kravene er nå endret slik at det for 2017 ikke er krav om slik rapportering. Gjennomgang av årsmeldingen.

Vedlegg: Årsmelding 2017

Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes

Sak 7. Årsregnskap for 2017

Årsregnskapet for 2017 ble behandlet i styret den 24. mai. Det legges nå fram for årsmøte til godkjenning.

Skognæringa Kyst hadde ved årsskiftet 2016/2017 Taraldsen Regnskap AS som regnskapsfører. På grunn av kapasiteten ved kontoret, valgte Taraldsen i slutten av august å heve avtalen (av 05022015)

med Skognæringa kyst med virkning fra 1. november 2017. Ny regnskapsfører er Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS. Dette førte blant annet til at det var 2 regnskap å forholde seg til i 2017 (før og etter 1. november) og endringer i rutine. Tidligere er det ikke foretatt løpende periodisering av inntekter og kostnader i prosjektrengskapene. Følgelig vil årsregnskapet for 2017 være påvirket av prosjekter både på inntektsiden og kostnadssiden spesielt, helt tilbake til 2015. Det ordinære resultatet på -721 700 kroner for 2017, må sees i sammenheng med de to foregående årenes regnskap.

Gjennomgang av regnskapet.

Vedlegg: Årsregnskapet 2017.

Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes.

Sak 8. Valg

I følge vedtektene skal årsmøtet foreta valg av 1. Styremedlemmer og varamedlemmer, 2. Styreleder og nestleder til styret, 3. Valgkomite og funksjonstid for denne, og 4. Evt. valg av Revisor. Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år. Varamedlemmer velges for ett år ad gangen.

Det sittende styret har bestått av:

Jan Ivar Rødland (sør/vest-2014), styreleder – på valg
Rolf Solberg (midt-2016 for 2 år), nestleder – på valg
Torbjørn Frivik (sør/vest – 2015 for 2 år), styremedlem
Ole H. Bakke (midt-2016 for 2 år), styremedlem – på valg
Olav Vold (midt-2016 for 2 år), styremedlem – på valg
Ariid Kulseng- Hansen (nord-2016 for ett år), styremedlem
Ann-Hege Hanstad (nord-2016 for ett år), styremedlem

Valgkomitéen har hatt følgende sammensetning:

Inger Grethe Hansen, (Nord) 2016.
Gisle Tronstad, (midt) 2017
Karl Ludvik Ådland (sør) 2017

Revisor er:

Deloitte: Steinkjer.

Forslag til vedtak:

Valgkomitéens innstilling til styremedlemmer for Skognæringa Kyst SA for 2018:

- Rolf Solberg (midt) - gjenvalg
- Ole H. Bakke (midt) - gjenvalg
- Olaf Gjedrem (sør/vest) – ny
- Åsta Midtbø (sør/vest) - ny

Valgkomitéens forslag til styreleder og nestleder til styret:

- Styreleder: Ole H. Bakke.
- Nestleder: Olaf Gjedrem.

Valgkomitéens innstilling til personlig vara for styremedlemmer for Skognæringa Kyst SA for 2018:

Rønnaug-Foss Alsvik - ny
Rune Johnsen - gjenvalg
Geir Jostein Søndena - gjenvalg

personlig vara for Olaf Gjedrem
personlig vara for Rolf Solberg
personlig vara for Torbjørn Frivik

Hallvard Brusethaug - gjenvalg
Amund Saxrud - gjenvalg
Stig-Hjalmar Jacobsen - gjenvalg
Per Jonny Lyngmo – gjenvalg

personlig vara for Ole H. Bakke
personlig vara for Åsta Midtbø
personlig vara for Arild Kulseng- Hansen
personlig vara for Ann-Hege Hanstad

Forslag til revisor er Deloitte, Steinkjer

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer

I følge vedtektene skal årsmøtet fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer, varamedlemmer og valgkomite. Forslag til godtgjørelse legges fra for årsmøtet av valgkomiteen. Ordningen prolongeres fra 2017

Forslag til vedtak:

Det gis ingen godtgjørelse for tillitsvalgte (styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer av valgkomiteen) i Skognæringa Kyst SA.

Det utbetales ikke godtgjørelse for tillitsverv i Skognæringa Kyst SA, med unntak av dekning av reiseutgifter etter statens satser, for de som krever det.

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste avgjøres av styret.

Sak 10. Fastsettelse av kontingenten for 2018

Ifølge vedtektene §10 skal årsmøtet fastsette årskontingent. I den informasjonen som sendes ut brukes betegnelse serviceavgift ettersom pengene vil gå til å drive medlemsinformasjon.

Det er tidligere gitt føringer om at serviceavgiften skal fordeles med 50 prosent til det aktuelle skognæringsforum og 50 prosent på Skognæringa Kyst SA

Det er de fylkesvise skognæringsforumene som har ansvaret for å holde oversikt over medlemmene i sin region. Dette er ulikt håndtert, og vi har erfart at forankringa av medlemskapet varierer fra fylke til fylke. Det er viktig at forumene prioriterer å få på plass medlemslistene. God forankring og informasjon om aktiviteten i eget fylke og tilknytningen til Skognæringa Kyst er viktig.

Samtidig foreslås det at styret gis fullmakt til å avvike fra disse satsene. Kystskogbruket dekker et stort geografisk område og det kan være spesielle forhold som tilsier at det vil være riktig å redusere satsene noe.

Forslag til vedtak:

Styret innstiller overfor årsmøtet følgende serviceavgift i 2018, som er en prolongering fra 2017:

- I. Småskala entreprenører og bedrifter til kr 500
- II. Ideelle organisasjoner til kr 1 000
- III. Mellomstore bedrifter til kr 5 000
- IV. Store aktører/bedrifter til kr 10 000
- V. Støttemedlemskap til kr 1 000

Styret får fullmakt til å fastsett serviceavgift etter søknad når det er spesielle forhold som tilsier dette.

Sak 11. Innkomne saker

Skognæringsforum Nordland har kommet med følgende innspill til årsmøtesaker (vedlagt):

1. Skogvern:
Skognæringa Kyst må ta en mer aktiv rolle i forhold til temaet vern.
2. Treslagsvalg:
3. Det har pågått en lengre prosess med å legge begrensinger i bruken av utenlandske treslag. Det ligger nå an til at treslag som sitkagran og lutzgran havner i Svartelista fra høsten av.
4. Organisasjonsstruktur og kommunikasjon innad.
Skognæringa Kyst bør søke å få på plass en organisering som i større grad forankrer de fylkesvise nettverkene.
5. Media/pressehåndtering og kommunikasjonsarbeid utad
Skognæringa Kyst bør for alvor se på muligheten av å se på kommunikasjonsarbeidet sitt utad.

**Årsregnskap 2017
for
Skognæringa Kyst SA**

Organisasjonsnr. 912899411

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 337 826	1 571 742
Annen driftsinntekt		5 322 124	5 308 716
Sum driftsinntekter		7 659 950	6 880 458
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	2 569 580	1 947 890
Annen driftskostnad	1	5 810 827	4 306 267
Sum driftskostnader		8 380 407	6 254 157
DRIFTSRESULTAT		(720 457)	626 301
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		739	409
Annen finansinntekt		0	0
Sum finansinntekter		739	409
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 257	463
Annen finanskostnad		727	0
Sum finanskostnader		1 984	463
NETTO FINANSPOSTER		(1 245)	(54)
ORDINÆRT RESULTAT		(721 703)	626 247
ARSRESULTAT		(721 703)	626 247
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	(719 475)	626 247
Fremføring av udekket tap	3	(2 228)	0
SUM OVERF. OG DISP.		(721 703)	626 247

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		268 445	1 727 177
Andre kortsiktige fordringer	4	950 948	161 449
Sum fordringer		1 219 392	1 888 626
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	880 094	423 057
SUM OMLØPSMIDLER		2 099 486	2 311 683
SUM EIENDELER		2 099 486	2 311 683

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
ANDELSKAPITAL OG GJELD			
ANDELSKAPITAL			
Innskutt andelskapital			
Andelskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt andelskapital		100 000	100 000
Opptjent andelskapital			
Annen andelskapital	3	0	719 475
Udekket tap	3	(2 228)	0
Sum opptjent andelskapital		(2 228)	719 475
SUM ANDELSKAPITAL		97 772	819 475
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		828 921	1 050 812
Skyldig offentlige avgifter		182 814	161 090
Annen kortsiktig gjeld		989 979	280 306
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 001 714	1 492 208
SUM GJELD		2 001 714	1 492 208
Sum andelskapital og gjeld		2 099 486	2 311 683

Steinkjer .2018


 Styrets leder
 Jan Ivar Rødland



 Nestleder
 Rolf Solberg


 Styremedlem
 Torbjørn Frivik


 Styremedlem
 Arild Kulseng-Hansen


 Styremedlem
 Ann-Hege Hanstad


 Styremedlem
 Ole Hartvig Bakke


 Styremedlem
 Olav Edvard Vold


 Daglig leder
 Jan Olsen

Noter 2017

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelses kost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskonteringen er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Skatter

Selskapet er ikke skattepliktig slik at det er ikke oppført skattekostnader i resultatregnskapet, og heller ikke betalbar skatt eller utsatt skatt i balansen. Skatt på inntekt og formue utlignes hos selskapets eier(e) direkte sammen med andre inntekter og annen formue til selskapets eier(e).

Noter 2017

Note 1 - Lønnskostnader og andre godtgjørelser mv.

Lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	2 163 601	1 629 901
Arbeidsgiveravgift	322 659	238 986
Pensjonskostnader	84 738	54 604
Andre lønnsrelaterte ytelser	-19 182	24 400
Totalt	2 569 580	1 947 890

Det er ved utgangen av året tre fast ansatte.

Selskapet plikter å tegne pensjonsordning for sine ansatte etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har tegnet avtale som tilfredstiller lovens krav. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler er ikke oppført i balansen. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Lønn til ledende personer, styret og revisor

I perioden 01.01-31.05 ble daglig leder innleid, selskapet er fakturert 513 547 kr ekskl.mva for leie av daglig leder i perioden. Det ble ansatt ny daglig leder 01.06.2017.

Lønn daglig leder 406 579 kr, annen godtgjørelse 108 282 kr.

Det er betalt 40 500 kr ekskl.mva i godtgjørelse til revisor i 2017.

Note 2 - Bundne midler

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 124 222 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 94 980. Skyldig skattetrekk pr 31.12 i år utgjør kr 124 222.

Noter 2017

Note 3 - Andelskapital

	Andelskap.	Annen andelskap.	Sum andelskap.
Pr 1.1.	100 000	719 475	819 475
Anvendt til årsresultat		-721 703	-721 703
Pr 31.12.	100 000	-2 228	97 772

Andelskapitalen er fordelt på 10 andeler a kr 10 000,- følgende er registrert som andelseiere:

- 1 Andel - Vest- Agder skog- og trenæringsforum
- 1 Andel - Rogaland Skognæringsforum
- 1 Andel - Skognæringa i Hordaland
- 1 Andel - Sogn og Fjordane Skognæringsforum
- 1 Andel - Møre og Romsdal Skognæringsforum
- 2 Andeler - Skognæringa i Trøndelag
- 1 Andel - Skognæringsforum Nordland
- 1 Andel - Skognæringa i Troms
- 1 Andel - Finmark Treforum

Note 4 - Andre kortsiktige fordringer

	2017	2016
Periodisering inntekter opptjent	2 270 294	0
Lønnskudd	15 000	0
Andre kortsiktige fordringer	47 762	0
Andre forskuddsbetalte kostnader	8 718	161 449
Oppgjørskonto merverdiavgift	162 087	0
Periodisering inntekter ikke opptjent	(1 552 913)	0
Sum Andre kortsiktige fordringer	950 948	161 449

Til generalforsamlingen i Skognæringa Kyst SA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Skognæringa Kyst SAs årsregnskap som viser et underskudd på kr 721 703,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Steinkjer 24. mai 2018
Deloitte AS



Jon Eskil Sørli
statsautorisert revisor

Skognæringa Kyst Styret							Postadresser
Leder	Ole Bakke	Allskog	Mob. 913 42 857	ole.bakke@allskog.no	Aunrøa 7, 7560 Vihamar		
Styremedlem	Rolf Solberg	Kjeldstad Trelast AS T. Frivik Taubanedrift AS	Mob. 41491774	rolf.solberg@kjeldstad.no	Tyholt Ale 8 7052 Trondheim		
Styremedlem	Torbjørn Frivik	Seteråsen Sag- og høvleri AS	Mob. 90653 200	t.frivik@taubanedrift.no	8995 Kyrkjebø		
Styremedlem	Ann-Hege Hanstad	Statskog SF	Mob: 947 89 350	arild@saeteraasen.no	Sæteråsen Gård 9402 Harstad		
Nestleder	Olaf Gjerdrem	Rogaland	Mob: 916 45 938	ahh@statskog.no	Sjødalsveien 9360 Bardu		
Styremedlem	Åsta Midtbø	Hordaland	Mob: 930 63 697	olav.eikeland@byggma.no	Gjerdrem 49, 4387 Bjerkreim Ny		
			934 54 420	asta.midtbo@fjordbruk.no	Tysnesveien 72 5680 Tysnes	Ny	
Personlige varamedlemmer i samme rekkefølge som ovenfor							
Varamedlem for Olaf Gjerdrem	Rønnaug Foss Alsvik	Jord/skog. Juletrær	404 48 611	ronnaug@inbusiness.no	Sjøhagen 3 4016 Stavanger.	OK	
Varamedlem for Rolf Solberg	Rune Johnsen	Kjeldstad Trelast AS	Mob 92251294	rune.johnsen@kjeldstad.no		OK	
Varamedlem for Torbjørn Frivik	Geir Jostein Søndenaa	Søndenaa Skogsdrift AS	Mob. 91643354	gjosso@online.no		OK	
Varamedlem for Ole Bakke	Hallvard Brusethaug	MøreTre AS	Mob. 91398406	hallvard.brusethaug@talgo.no		OK	
Varamedlem for Åsta Midtbø	Amund Saxrud	Norske Skog Skogn AS	Mob. 90654290	Amund.Saxrud@norskeskog.com		OK	
Varamedlem for Arild Kulseng-Hansen	Stig-Hjalmar Jacobsen	Kvænanangslast Sagbruk	Mob:97769000	kvaen@online.no		OK	
Varamedlem for Ann Hege Hanstad	Per Johnny Lyngmo	Nord-Troms Skogsflis AS	Mob. 48175 104	p-j-lyn@frisurf.no		OK	

VEBLETG

Fra: Saus Jostein <jns@statskog.no>

Sendt: torsdag 24. mai 2018 18.01

Til: Rasmus Andreas Stokkeland <rasmus@kystskogbruket.no>

Kopi: Kurt J. Johansson (kurt@helgelandhavn.no) <kurt@helgelandhavn.no>; Torgunn Sollid (Torgunn.sollid@tfou.no) <Torgunn.sollid@tfou.no>

Emne: Årsmøte Skognæringa Kyst SA - Innspill til årsmøtesaker fra Skognæringsforum Nordland.

Det vises til e-post av 7. mai angående varsel om innkalling til årsmøte for Skognæringa Kyst SA den 13. juni.

Undertegnede representerer skognæringsforum Nordland gjennom at jeg sitter i styret og er nestleder for forumet.

Skognæringsforum Nordland vil med dette komme med følgende innspill til årsmøtesaker:

1. Skogvern.

Skognæringa Kyst må ta en mer aktiv rolle i forhold til temaet vern. Ny runde med utredning for skogvern på Statens grunn gir store ulikheter mellom fylkene, og belaster Nordland i særlig grad, og mer spesielt Grane og Hattfjelldal. Dette rammer verdikjeden i Nordland hardt. Konkret omfatter dette bedriftene Arbor og Moelven van Severen, og grunnlaget for å opprettholde en lønnsom verdikjede. Det ønskes at Skognæringa Kyst tar et tydelig og synlig standpunkt i forvaltninga av 10 %-målet for nasjonalt skogvern. Temaet må få samme oppmerksomhet som andre restriksjoner som legger begrensinger for et aktivt utøvende skogbruk på økonomisk drivverdige områder uten verneverdier. Fylkesvise nettverk som rammes spesielt i gjennomføring av nasjonal politikk må få støtte fra overbygninga på de aktuelle tema, og sakene må løftes inn i det næringspolitiske arbeidet også i fellesskapsoverbygninga.

2. Treslagsvalg.

Det har pågått en lengre prosess med å legge begrensinger i bruken av utenlandske treslag. Det ligger nå an til at treslag som sitkagran og lutzgran havner i Svartelista fra høsten av. I tillegg registreres det et økt press på også norsk gran nord for Saltfjellet, med uttalelsen fra Klima- og miljøvernministeren som et høydepunkt. Sett fra Skognæringsforum Nordland synes Skognæringa Kyst å være helt fraværende i den debatten som nå starter rundt norsk gran. Hvis norsk gran blir problematisert forsvinner mye av grunnlaget for en bærekraftig skognæring i denne delen av Nordland og på Vestlandet. Skognæringa Kyst må ta et klart standpunkt knyttet til bruk av utenlandske treslag og norsk gran, og sammen med de fylkesvise nettverkene og resten av organiseringa i Kystskogbruket arbeide aktivt for at alle kystfylkene også i framtida skal få plante norsk gran.

3. Organisasjonsstruktur og kommunikasjon innad

Skognæringa Kyst bør søke å få på plass en organisering som i større grad forankrer de fylkesvise nettverkene. Dette gjelder både i kommunikasjon og samhandling ut fra styret og administrasjonen i Skognæringa Kyst, men like mye fra nettverkene inn til styret og administrasjonen i Skognæringa Kyst. Det savnes kommunikasjon/rammer fra Skognæringa Kyst, og det savnes på samme måte mulighet for fylkeskognettverkene for å komme i inngrep opp imot Skognæringa Kyst.

4. Media/pressehåndtering og kommunikasjonsarbeid utad

Skognæringa Kyst bør for alvor se på muligheten av å se på kommunikasjonsarbeidet sitt utad. Organisasjoner med andre mål er svært dyktige på dette gjennom å komme i inngrep med sentrale politikere og offentligheten, sette dagsorden, og tilpasse seg strømninger i offentligheten. Dette arbeidet bør prioriteres, både ressursmessig og økonomisk, og det bør ses på mulighet av å få et kommunikasjonsapparat sentralt i skognæringa kyst som også fylkesnettverkene kan gjøre nytte av.

Med vennlig hilsen for styret i Skognæringsforum Nordland

Jostein Saus

-----Opprinnelig avtale-----

Fra: Rasmus Andreas Stokkeland [<mailto:rasmus@kystskogbruket.no>]

Sendt: 7. mai 2018 15:37

Til: olav.eikeland@byggma.no; c.espegren@skogselskapet.no; olaf@gjedrem.com; Skogselskapet i Rogaland; Vidar Jørdre; hbrosvik@online.no; fmsfmla@fylkesmannen.no; Helge Kårstad; Harald Nymoen; ottar.bjorkedal@sfj.no; knut-johan.dreier@moelven.no; Kjersti Kinderås; kurt@helgelandhavn.no; Torgunn Sollid; Jan Ivar Rødland; Rolf Solberg; 'Torbjørn Frivik '; Ole Hartvig Bakke; Olav.Vold@mm-karton.com; arild@saeteraasen.no; Hanstad Ann-Hege; aadne.olsrud@gmail.com; fmtrTHH@fylkesmannen.no; kvaen@online.no; fmfihmo@fylkesmannen.no

Emne: Årsmøte Skognæringa Kyst SA

Når: 13. juni 2018 09:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Oslo, Roma, Wien.

Hvor: Scandic Hell Stjørdal

Varsel om innkalling til årsmøte for Skognæringa Kyst SA, 13.juni.

Hei medlemmer

Da begynner det å nærme seg årsmøte for Skognæringa Kyst. Dette er en forhåndsvarsling før den endelige innkalling, med sakliste, saksfremlegg, årsberetning og årsmeldingen følger. Hensikten med denne varslingen er å få dette inn på timeplanen deres så tidlig som mulig.

Innsending av saker som dere vil at skal bli tatt opp på årsmøte må sendes inn **innen tirsdag 25 mai**.

Skognæringa Kyst vil gjerne få tilsendt et sammendrag av aktiviteten i 2017, enten i form av en enkel epost eller hvis forumet har skrevet en årsberetning, kan denne sendes inn til undertegnede epost. Omtale av aktiviteten i de fylkesvise nettverkene vil inngå i Årsmeldinga til Skognæringa Kyst – frist for innsending er **fredag 18. mai**.

Det vil også være en konferanse som Arena Skog holder den **12 juni**, på samme hotell. Program for konferansen til Arena Skog er meget interessant og vi i Skognæringa Kyst anbefaler medlemmene å melde seg på konferansen når endelig program foreligger neste uke

Mvh

Rasmus Stokkeland

Vedtekter for Skognæringa Kyst SA

Vedtatt 23. oktober 2013. (§16 justert 19.12.2013, §3, §6, §10, §11 og §15 endret 17.04 2015).

§ 1 Foretaksnavn og foretaksform

Skognæringa Kyst SA, er et samvirkeforetak med åpent medlemskap og begrenset økonomisk ansvar. For foretakets forpliktelser over kreditorer hefter medlemmene/deltakerne bare med sin medlemskontingent. Kapital og medlemstall er vekslende.

§ 2 Forretningssted

Foretakets forretningsadresse er Steinkjer kommune.

§ 3 Formål

Skognæringa Kyst SA skal arbeide for å synliggjøre og løse næringspolitiske spørsmål som er felles for næringsaktører fra hele verdikjeden i kystskogfylkene. Foretaket skal også kunne foreta salg av konsulenttjenester på vanlige forretningsmessige vilkår. Foretaket skal ikke ha erverv som formål.

§ 4 Medlemmer

Foretaket er en medlemsorganisasjon som er en overbygning over skognettverkene i kystskogfylkene, og med medlemskap gjennom disse nettverkene. Disse kan bli medlemmer i Skognæringa Kyst SA; næringsdrivende og organisasjoner i skogbruket (småskala entreprenører, store aktører og bedrifter) og ideelle organisasjoner. Geografisk omfatter organisasjonen fylkene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det kan gis mulighet for direkte medlemskap for aktører som ikke naturlig hører inn under de fylkesvise skognettverkene. Støttemedlemskap kan også tegnes.

Nye medlemmer kan opptas etter søknad. Søknad om medlemskap avgjøres av foretakets sekretariat. Avslag på søknad om medlemskap kan ankes til styret. Øvrige betingelser som styret måtte oppstille kan ankes til årsmøtet.

Nytt medlem må godta gjeldende vedtekter og retningslinjer for Skognæringa Kyst SA.

Medlemmene skal føres inn i et medlemsregister av foretakets sekretariat.

Medlemskapet er gyldig når medlemskontingenten er betalt. På stiftelsestidspunktet fastsettes denne av stifterne, senere av årsmøtet.

Medlemmer som ikke naturlig hører inn under de fylkesvise skognettverkene har ikke stemmerett på årsmøtet. Det samme gjelder for støttemedlemmer.

§ 5 Stiftelseskapital/andelsinnskudd

Det skal ikke betales andelsinnskudd fra medlemmene. Foretaket skal imidlertid ha en stiftelseskapital på kr. 100.000,-. Stiftelseskapitalen skal være innbetalt senest innen 4 uker fra stiftelsen av foretaket.

§ 6 Anvendelse av evt. overskudd

Evt. overskudd, skal i utgangspunktet, gå til styrking av økonomien i foretaket. Årsmøtet kan etter anbefaling fra foretakets styre beslutte en annen disponering av et evt. overskudd innenfor rammene av formålsparagrafen.

§ 7 Styret

Foretaket, Skognæringa Kyst SA, ledes av et styre på minst 5 medlemmer men ikke flere enn 7 medlemmer. I tillegg skal velges personlige varamedlemmer for hvert medlem. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer skjer av årsmøtet.

Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år, dog skal to av disse velges for en periode på ett år, første gang det velges styre. Varamedlemmer velges for en periode på ett år ad gangen.

Styrets sammensetning skal avspeile organisasjonen med hensyn til geografi og verdikjede.

Begge kjønn skal være representert i styret.

Årsmøtet velger leder og nestleder blant styremedlemmene for 2 år ad gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst et flertall av styrets medlemmer er til stede. Det forutsettes at enten styrets leder eller nestleder er til stede. Alle saker som behandles av styret avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

Styret skal føre protokoll fra forhandlingene. Styrets leder kaller inn styret så ofte han/hun finner det nødvendig, eller når minst et flertall av styrets medlemmer krever det.

Styret og varamedlemmers godtgjørelse fastsettes av årsmøtet.

§ 8 Styrets oppgaver

Styret leder foretakets virksomhet i samsvar med vedtekter og retningslinjer/beslutninger fra årsmøtet og i samsvar med foretakets formål, jfr. § 3. Det tilligger styret å beslutte hvordan foretakets sekretariatsfunksjon skal dekkes/sikres, evt. tilsette og avsette medarbeidere.

§ 9 Forpliktende underskrift

Foretaket forpliktes ved underskrift av styreleder og sekretariat/sekretariatets leder/daglig leder. Styret kan gi sekretariat/sekretariatets leder/daglig leder prokura.

§ 10 Årsmøtet

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av juni måned hvert år, etter at regnskap er revidert og behandlet av styret. Årsmøtet innkalles av styrets leder med to ukers varsel. Fra samme dato skal saksdokumentene være tilgjengelig for medlemmene.

På årsmøtet har alle medlemmer/deltakere møterett og talerett. Hvert fylkesskognettverk har 2 stemmer. Skognettverk som har flere enn 20 medlemmer/deltakere gis en ekstra stemme. Medlem/deltaker kan la et annet medlem/deltaker representere seg på årsmøtet. Hvert medlem/deltaker kan likevel bare ha en fullmakt (kreves skriftlig fullmakt).

Direkte medlemmer (støttemedlemmer) har ikke stemmerett.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Årsregnskap og årsberetning.
2. Disponering av evt. overskudd.
3. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 3

4. Valg av styreleder og nestleder til styret
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer
6. Valg av valgkomite og funksjonstid for denne, samt evt. godtgjørelse til denne
7. Fastsettelse av årskontingent
8. Evt. valg av revisjon
9. Behandle de saker som forelegges av styret
10. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes styret senest en måned før årsmøtet
11. Daglig leder og styreleder har rett og plikt til å være til stede på årsmøtet

Valgkomiteen består av tre medlemmer, en fra hver region; Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Årsmøtet ledes av styrets leder eller nestleder, eller i disses fravær, en av de andre styremedlemmene. Ved gyldig fravær, se samvirkeforetaksloven § 40.

§ 11 Daglig leder

Foretaket skal ha en daglig leder som besørger foretakets daglige ledelse, i samsvar med foretakets angitte formål. Korrespondanse, regnskap m.v. forutsettes å skje på en forsvarlig måte. Daglig leder er også sekretær for styret.

§ 12 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan skje etter vedtak på årsmøtet med 2/3 flertall, av de møtende medlemmene/deltakerne fra fylkesskognettverkene. Forslag til endring av vedtektene må være behandlet av styret og oppsatt på årsmøtets dagsorden.

§ 13 Uenighet

Uenighet mellom medlem/deltaker fra fylkes-/regionnettverk og foretaket skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, skal uenigheten/tvisten avgjøres ved voldgift etter lov om voldgift, jfr. lov av 14.05.2004 nr. 25. Dette innebærer også at voldgiftsretten treffer avgjørelse om saksomkostninger.

§ 14 Oppløsning

Oppløsning av foretaket kan skje etter vedtak på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med ¾ flertall av de møtende medlemmene/deltakerne fra fylkesskognettverkene.

Forslag til oppløsning må være behandlet av styret og forutsettes oppsatt på årsmøtets sakliste. Avviklingsstyre skal bestå av 3 medlemmer jfr. samvirkeforetaksloven § 12.

§ 15 Omdanning til annen selskapsform

Ved omdanning til annen selskapsform gjelder samvirkeforetakslovens bestemmelser.

§ 16 Fordeling av formue ved oppløsning av Skognæringa Kyst SA

Etter at gjeld og andre rettmessige krav mot foretaket er gjort opp, skal eventuelle andre gjenværende midler tilfalle fylkesskognettverkene på oppløsningstidspunktet.