



Protokoll

År 2019, den 8. mars kl. 14.00 ble det avholdt årsmøte i Trysilvassdragets Skogeierlag på Trysil-Knut Hotell, Trysil.

Sak 1 Åpning

Styreleder Anders Nyhuus åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var ingen bemerkninger til innkalling og sakliste og møtet ble erklært for lovlig satt.

Følgende var til stede:

Bjørnstad, Kristian	Nyhuus, Anders
Bleness, Ellen Fauske	Olsen, Synnøve Galaasen
Bø, Olav /Ellen Sandvik	Rundfloen, Mari Tveit
Engernes, Per Ola	Rønning, Dag
Galaasen, Anders	Sjøli, Ola
Grønland, Gerd Karin Bernts	Skyrud, Runa Elisabeth
Grønnæss, Ola	Stensby, Ola
Ifarness, Even	Svenneby, Brede
Kvile, Rolf	Sætre, Halvor
Lutnæs, Arne H.	Trysil kommuneskoger KF v/Even Ifarness
Nordgaard, Are	Varli, Terje
Nordgård, Jan Erik	Øvergård, Trygve
	Sum stemmeberettigede: 24
	Andre:
	Aastad, Andi Ensrud

Sak 2 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Enstemmig valgt ble: Mari Tveit Rundfloen og Runa Elisabeth Skyrud.

Sak 3 Årsberetning og regnskap for Trysilvassdragets Skogeierlag 2018

Redegjørelsen ble gjort av styreleder og flere personer fra Administrasjonen.

Kristian Bjørnstad ga en presentasjon av virksomheten i TVS utvikling. Han påpekte at det er god utvikling innenfor naturbasert reiseliv. Dette omfatter fiske, opplevelser og formidling av skogens verdier. Som grunneiere må vi være aktive for å ta del i de markedsmulighetene som kommer, enten som egen produkttilbyder eller som tilrettelegger av arealer der andre driver aktiviteten. Det er viktig at det etableres grunneieravtaler i forhold arealbruken. TVS er rigget for å bistå grunneiere i slike prosesser.

Are Nordgaard redegjorde for kapitalforvaltningen. Porteføljen består av fondsplasseringer innenfor pengemarked, obligasjoner, norske aksjer og utenlandske aksjer. Våre plasseringer i er Nordea og oppstarttidspunkt var høsten 2015. Vårt langsiktige avkastningskrav er 5 % pa.



For å få til en avkastning på dette nivået må risikoen spres på forskjellige produkter. Siden oppstart har porteføljen hatt en verdistigning på 8,9 % fram til 31.12.18. Verdistigningen pr dags dato er 14%. Finansmarkedet hadde et markert fall senhøsten 2018. Forvaltningsavtalen med Nordea vil bli evaluert i 2019/2020.

Are Nordgaard redegjorde for virksomheten i Trysil Planteskole AS og Sønsterud Skogplanter AS. Følgende hovedpunkter ble kommentert:

- Negativt driftsresultat i begge selskapene
- Meget ugunstige forhold for planting våren 2018. Ca 430.000 planter ble kastet.
- Produksjonskapasitet økt til 12 – 13 mill. planter. Produksjonsbehovet blir dekket på egne anlegg.
- En større andel av produksjonen vil skje som 1 årige planter.
- Selskapene har investert 27- 28 mill. kr i nytt produksjonsutstyr.
- Utstyr for mekanisk behandling mot gransnutebiller er neste større investering.
- Større produksjon av furu vil bli vurdert.
- TVS har kjøpt et areal på 17,5 daa på Mosanden som Trysil Planteskole AS benytter deler av.
- Skogeierlaget har bistått datterselskapene med 2,8 mill. kr i lån i 2018.

Autorisert regnskapsfører Andi Ensrud Aastad redegjorde for resultatregnskap og balanse for Trysilvassdragets Skogeierlag for 2018. Regnskapet er revidert av statsautorisert revisor Emil Glorvigen, Ernst & Young AS. Hovedkonklusjonene i revisjonsberetningen ble gjengitt.

Driftsresultat ble på kr. -1.758.047. Netto finansposter utgjorde kr – 1.231.210 slik at resultat før skatt ble kr – 2.989.257. Årsresultat etter skatt på kr -3.060.785 foreslås disponert slik:

Dekkes av annen egenkapital: kr 3.060.785

Avslutningsvis kommenterte styreleder følgende punkter som styret vil jobbe med framover:

- strategiprosess
- medlemsorganisasjon og vedtekter
- Skogbrukets Hus
- Egenkompetanse i styret

Etter gjennomgangen ble ordet gitt fritt.

Trygve Øvergård stilte spørsmål om risiko ved arealkjøp på Mosanden og investeringer/rasjonaliseringer i datterselskapene. Are Nordgaard besvarte spørsmålet.

Årsmelding og regnskap for 2018 ble tatt opp til avstemming og enstemmig godkjent.

Sak 4 Valg

Valgkomiteens leder Per Ola Engernes redegjorde for valgkomiteens arbeid. Ingen forlangte skriftlig avstemming ved noen av valgene og valgene ble som følger:



- a. Styreleder for 2019
Anders Nyhuus ble enstemmig gjenvalgt.
- b. 1 styremedlem med funksjonstid 2019, 2020 og 2021
Brede Svenneby ble enstemmig valgt.

Følgende gjenstår: Runa Elisabeth Skyrud, Halvor Sætre og Trysil kommuneskoger KF's faste representant Even Ifarness.

- c. Styrets nestleder for 2019
Runa Elisabeth Skyrud ble enstemmig gjenvalgt.
- d. Varamedlemmer til styret for 2019
*1. Ola Haag Grønnæss og
2. Ellen Bernts Grønland (m/fullmakt) ble enstemmig gjenvalgt.*
- e. Valgkomite
Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem til valgkomitéen og leder for denne til neste ordinære årsmøte.
Enstemmig valgt ble:
*Geir Egil Gjermunds med Jon Inge Tollefsen som varamedlem med funksjonstid 2019, 2020 og 2021..
Inger Solberg Cacquet ble valgt som valgkomitéens leder for 1 år.*

Følgende personer gjenstår:

Medlemmer:

Inger Solberg Cacquet, Dorthe Pentzen

Personlige varamedlemmer:

Synnøve Galaasen Olsen, Kristin Sanaker.

Sak 5 Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor

Valgkomiteens leder Per Ola Engernes presenterte valgkomiteens innstilling.

Valgkomitéens innstilling:

Godtgjørelse til tillitsvalgte

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Leders godtgjørelse settes til | kr. 31.000.- pr. år |
| 2. | Styrehonorar (leder inkludert) | kr. 2.600.- pr. møte |
| 3. | Møtegodtgjørelse for tillitsvalgte for andre møter (eks. leder) | kr. 2.600.- pr. møte |
| 4. | Reise og diett dekkes etter Statens regulativ | |

Godtgjørelse til revisor:

Dekkes etter regning

Godtgjørelse til Skogeierlagets tillitsvalgte og revisor ble tatt opp til avstemming og valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt.

0000000000

Gjenvalgt styreleder Anders Nyhuus takket for tilliten og så fram til et nytt spennende arbeidsår. Styreleder takket av Olav Bø etter 16 år som tillitsvalgt i TVS, hvorav 15 år som styremedlem. Bø ble overrakt en blomsteroppsats i anledningen.



Møtet slutt kl. 15.40

Anders Nyhuus
Møteleder

Runa Elisabeth Skyrud

Mari Tveit Rundfloen

Utskrift sendes Skogeierlagets medlemmer og revisor. Melding til de som er valgt under sak 4 anses gitt ved denne protokollutskriften.

TRYSIL, 22.03.19

Are Nordgaard
Referent