



Protokoll

År 2020, den 3. september kl. 17.00 ble det avholdt årsmøte i Trysilvassdragets Skogeierlag på Trysil Hotell, Trysil. Årsmøtet for 2019 ble opprinnelig berammet til 13. mars 2020, men måtte utsettes pga. COVID-19 pandemien.

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.

Det ble lagt fram følgende fullmakter:

Personlige fullmakter:

Fra Jostein Bø til Rolf Kvile
Fra Christian Sætre til Halvor Sætre
Fra Brede Svenneby til Even Ifarness
Fra Tone Christin Galaasen til Anders Galaasen

Selskapsfullmakter:

Flendalen Sameieskog ANS; fra styreleder Frank Robert Lund til Alexandra Bruknapp
Bjørflolikompaniet ANS, fra medeier Johan Sætre (1/2 part) til Halvor Sætre

Samtlige selskaper som er representert i møtet er registrert i Enhetsregisteret med de samme bestyrerne som er angitt i oversikten under.

Følgende var til stede:

Medlemmer Akre, Pål Bjørflolikompaniet ANS v/Halvor Sætre Bjørnersen, Jorunn Graff Bjørnstad, Kristian Ebbesen, Ragnar Eltosåsteigen ANS v/Knut Løken Flendalen Sameieskog ANS v/Alexandra Bruknapp Galaasen, Anders Gjermunds, Geir Egil Grønnæss, Ola Ifarness, Even Kvile, Rolf Larsen, Per Ivar Lunde, Ola Myhre, Odd Magne	Nordgaard, Are Nyhuus, Anders Oksbergsteigen ANS v/Halvor Sætre Skyrud, Runa Elisabeth Stensby, Ola Sætre, Halvor Sørby, Jon Sørhuus, Ola Gerhard Trysil kommuneskoger KF v/Even Ifarness Øvergård, Trygve Sum personer: 22 Sum stemmeberettigede: 28 inkl fullmakter Andre: Aastad, Andi Ensrud
---	--

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Enstemmig vedtak: De framlagte fullmaktene ble godkjent og antall stemmeberettigede inkl. fullmakter utgjør 28 stemmer. Jorunn G. Bjørnersen og Rolf Kvile ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

Sak 2 Årsberetning og regnskap for Trysilvassdragets Skogeierlag 2019

A) Årsberetningen ble gjennomgått av styreleder.
Følgende punkter ble spesielt kommentert:

- Prosjekt Skogopplevelser (INGO-skog)
- Guidekursing og guidenettverk
- Driftsplan for Femund-/Trysilvassdraget
- Reiselivsoppdrag i Rendalen
- Oppdrag for Norske Parker
- Utvikling av hjemmeside
- Kursaktivitet sammen med Glommen Mjøsen Skog SA
- Høring på DT's reiselivsstrategi i Trysil.
Hovedinnspillet har vært knyttet til grunneiers rettigheter og vektlegging av bærekraft og naturbaserte opplevelser.

Etter gjennomgangen ble ordet gitt fritt.

Rolf Kvile viste til styrets beretning hvor det fremgår at Utviklingsavdelingen har vært engasjert i en rekke prosjekter og arbeidsoppgaver. Likevel går avdelingen med et stort underskudd. Han lurte derfor på om det er en del av dette engasjementet som ikke blir fakturert. Han spurte også om hvordan styret hadde tenkt å skille Utviklingsavdelingen fra TVS. I tillegg påpekte han viktigheten av å ha en reiselivsstrategi som ivaretar grunneiererne og småskala utmarksbasert virksomhet.

Styreleder besvarte spørsmålene.

Årsmelding for 2019 ble tatt opp til avstemming og enstemmig godkjent.

B) Regnskap

Autorisert regnskapsfører Andi Ensrud Aastad redegjorde for resultatregnskap og balanse for Trysilvassdragets Skogeierlag for 2019. Regnskapet er revidert av statsautorisert revisor Emil Glorvigen, Ernst & Young AS. Hovedkonklusjonene i revisjonsberetningen ble gjengitt.

Driftsresultat ble på kr. -1.038.633. Netto finansposter utgjorde kr 3.604.262 slik at resultat før skatt ble kr 2.565.629. Årsresultat etter skatt på kr 2.485.944 foreslås disponert slik:

Overføring annen egenkapital: kr 2.485.944

Etter gjennomgangen ble ordet gitt fritt.

Ingen ba om ordet.

Regnskapet for 2019 ble tatt opp til avstemming og enstemmig godkjent.



Sak 3 Forslag om oppløsning av Trysilvassdragets Skogeierlag, 1. gangs behandling

I tillegg til sakspapirer som var sendt ut med innkallingen ga styreleder en innføring i saken slik styret ser det.

Styret ønsker å forenkle og effektivisere styringsstrukturen for virksomheten samtidig som skogeierlagets formål og økonomi blir ivaretatt på best mulig måte.

Styret stiller spørsmål ved om TVS er relevant og aktuell for medlemmene. Slik løsningen er i dag er medlemskapet knyttet til eierskap i Glommen Mjøsen Skog SA. En inn- eller utmelding i TVS kan ikke skje på fritt grunnlag.

For å drive økonomisk forsvarlig må kostnadene ved operativ drift reduseres betydelig. Dette omfatter daglig ledelse, personalansvar og drift av Skogbrukets Hus. Styret ønsker å rendyrke rollen som investor og mener at dette kan gjøres enklere og billigere gjennom en annen drifts-/organisasjonsform.

Forslag om oppløsning av TVS jfr. § 10 i vedtektene innebærer etablering av stiftelse med egne vedtekter, styre og evt. daglig ledelse og evt. andre vedtektsfestede organer. En oppløsning krever 2/3 flertall av de fremmøtt i 2 etterfølgende ordinære årsmøter.

TVS er i dag en selveiende forening. Det betyr at ingen medlemmer kan gjøre krav på skogeierlagets midler eller andel av disse. En stiftelse er eid av formålet og vil over tid kunne dele ut midler til vedtektsfestede formål.

Prosessene videre vil omfatte høringer og medlemsmøte(r) for å komme fram til fornuftige vedtekter.

Etter gjennomgangen åpnet styreleder for spørsmål:

Rolf Kvile mente at styret har vært for passive i forhold til medlemsrettet aktivitet. Aktuelle temaer som styret kunne ta fatt i var: Kurs og kompetansehevende tiltak, skogbruksplan, studieturer, samfunns- og miljøspørsmål. Han syntes prosessen gikk for fort. Han mente også at styret kunne gjøre en utredning om ulike driftsalternativer uten at oppløsningsparagrafen ble lagt til grunn for avstemningen.

Trygve Øvergård mente at prosessen gikk for fort og lurte på om alternative organisasjonsformer er vurdert. Han mente at tiden er moden for å tenke nytt.

Pål Akre erkjente at det «limet» som holdt organisasjon samlet var i ferd med å forsvinne. Den nye generasjon skogeiere har et annet sosialt engasjement og andre forutsetninger enn forrige generasjon. Tiden er inne for å gjøre noe drastisk, ikke som.

Ragnar Ebbesen var usikker på hva TVS skulle brukes til og mente at organisasjonen måtte spørre medlemmene, særlig de unge, for å finne det ut. En symbolsk medlemskontingent bør være kurant. Prosessen går altfor fort. Han var også usikker på om det var nødvendig å selge unna alt.

Even Ifarness kommenterte at TVS gjennomførte båltreff for noen år siden for å øke medlemskontakten og for å få innsikt i hva medlemmene ønsket kunnskap om. Responsen var dårlig og båltreffene ble avvirket.



Anders Galaasen påpekte at det kommer nye generasjoner etter oss som har behov for et lokalt knutepunkt/fagmiljø. Han mente det var grunnlag for å videreføre TVS i et enklere driftskonsept.

Knut Løken var positiv til en kritisk gjennomgang av virksomheten, men syntes at prosessen gikk litt fort. Om vi støtter styrets forslag til vedtak nå, så har vi en retrettmulighet i neste årsmøte.

Jorunn G. Bjørnensen påpekte at det er skogsdriften som er hovedinntektskilden og dette blir ivarettatt av Glommen Mjøsen Skog SA. Hun var usikker på hvilken næringsmessig rolle TVS skulle dekke.

Ola Lunde støttet styrets vurderinger og forslag til vedtak.

Jon Sørby lurte på timing av evt. salg av Skogbrukets Hus sett opp mot utarbeidelse av ny sentrumsplan i regi av Trysil kommune. Styreleder sa at det ikke er noen direkte kobling mellom disse sakene.

I forbindelse med avstemmingen ble det stilt spørsmål om hva som lå i den juridiske betydningen av ordet «frammøtte» i vedtektenes § 10. Inngår fullmakter i begrepet frammøtte. Det var ingen som kunne svare på dette og styreleder foreslo derfor å gjennomføre en tilleggsvotering for å få årsmøtets tolkning.

Vedtak: Det ble flertallsvedtak for å regne utstedte fullmakter som frammøtte.

Etter denne avklaringen ble det votert over styrets forslag til vedtak:
«Styret fremmer forslag om oppløsning av Trysilvassdragets Skogeierlag i henhold til § 10 i gjeldende vedtekter i Årsmøte 03.09.20. Sittende styre fungerer som avviklingsstyre.»

Avstemningsresultatet ble som følger:

For styrets forslag: 19 stemmer

Mot styrets forslag: 9 stemmer

Det betyr at styrets forslag fikk mer enn 2/3 oppslutning.

Sak 4 Valg

Valgkomitemedlem Geir Egil Gjermunds redegjorde for valgkomiteens arbeid.

Ingen forlangte skriftlig avstemming ved noen av valgene og valgene ble som følger:

- a. Styreleder for 2020

Anders Nyhuus ble enstemmig gjenvalgt.

- b. 1 styremedlem med funksjonstid 2020, 2021 og 2022

Halvor Sætre ble enstemmig valgt.

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

- c. Styrets nestleder for 2020

Runa Elisabeth Skyrud ble enstemmig gjenvalgt.



- d. Varamedlemmer til styret for 2020
*1. Ola Haag Grønnæss og
2. Ellen Bernts Grønland 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:
*Øyvind Løken med Harald Kornstad som varamedlem med funksjonstid 2020, 2021 og 2022.
Geir Egil Gjermunds ble valgt som valgkomitéens leder for 1 år.*

Følgende personer gjenstår:

Medlemmer: Dorthe Pentzen, Geir Egil Gjermunds
Personlige varamedlemmer: Kristin Sanaker, Jon Inge Tollefsen

Sak 5 Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor

Valgkomitemedlem Geir Egil Gjermunds 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 å ta fatt i det mandatet årsmøtet ga i sak 3.

Møtet slutt kl. 19.40

Anders Nyhuus
Møteleder

Rolf Kvile

Jorunn G. Bjørnersen

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

TRYSIL, 09.10.20

Are Nordgaard
Referent