

Referat for årsmøte 2017 i Utmarkslaget

Onsdag 25. april 2018 kl. 19.30 på Bunåva

Tilstede (29 stemmeberettigede):

Lars Buttingsrud	Erik Livoll	Jo Arild Haugen
Torstein Storhaug	Ola Esten Nordstuen	Thor Arne Rosten
Torill Urset	Einar Kroken	John Westgård
Arve Trøan	Helge Granli (m/fullmakt)	Grim Jardar Aasgård
Lars Ivar Jordet	Ole Erik Engset	Martin Tronslien
Torgeir Svae	Terje Røe	Øyvind Motrøen
Leif Vingelen	Anne Berit Nordvang	Erling Aas-Eng
Åge Magnar Nytrøen	Stian Nystuen	Jarle Nordskog
Ove Tobro	Skjalg Urset	Linda Merkesdal (ref)
Arne Haugli	Odd Arvid Nordset	

Stein Oddvar Østgård, representant for Inatur, var med som observatør til og med sak 10 for å kunne svare på spørsmål vedrørende Inatur.

Der stemmegivning ikke er nevnt i referatet, er vedtaket gjort enstemmig.

Felles årsmøte:

1. Valg av møteleder og referent

Vedtak: Erling Aas Eng velges til møteleder og Linda Merkesdal velges som referent.

2. Godkjenning av fullmakter

Det er levert inn følgende fullmakter:
Helge Granli møter for Iren Nygård.

Vedtak: Innlevert fullmakt godkjennes.

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med leder

Vedtak: Anne Berit Nordvang og Åge Magnar Nytrøen

4. Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes med følgende merknader:

Sak 12: Skrivefeil, endre årstall fra 2022 til 2021

Behandling av eventuell økning av priser for veiavgift behandles under sak 7 budsjett.

Veisameiet:

5. Årsmelding for 2017

Innspill i forbindelse med gjennomgang av årsmelding:

Arbeid i 2017 – en del hogging i vinter med klippe-aggregat, ble det gjort for lagets regning eller grunneierens regning? Her må vi behandle alle grunneiere likt.

Det kom spørsmål om det går an å få tak i grus i Olaberget nå? Svar fra veiutvalget: Vet ikke hvordan ståa er, men det sjekker vi ut.

- Veiavgift – foreslått øket – årskort endres til sesongkort i teksten.
- Grusen som ligger på lager blir innelåst. Bra at det skjerpes inn.

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes med følgende merknader:

- Årskort rettes til sesongkort.

6. Regnskap for 2017

- Feil i postnavn

<<3291-årsresultat>> - er summen der budsjett eller resultat?

Brøyting av vintervei koster:

Trøan-Langsetra + Svartåsen 28 000

Skihytta 50 000

Åsen og Brøttet 26 000

Det kom spørsmål om det er forsvarlig å brøyte helt på Langsetra om vinteren; betaler dette seg?

Oppfordrer det nye styret om å vurdere kostnadsbildet i dette.

Vedtak: Regnskapet godkjennes og veiutvalget tar videre de kommentarer som er kommet i årsmøtet.

7. Aktivitetsplan og budsjett for 2018

Kommentarer:

- Økning av bompengesatser. Må få inn mer midler.
- Hadde det vært mulig og fått et helårskort for neste år – for å slippe en del administrasjon?
- Stemmer det at det budsjetteres med ca. 400 tusen i underskudd? Svar: Ja, dekningsbidraget går i null og budsjettet spiser opp årets overskudd.
- Bompenger vinter – vurdere å sette opp prisene og budsjettere med overskudd.
- Rydde på bomtavlene slik at de oppdateres for sommeren.

Vedtak: Aktivitetsplanen godkjennes uten merknader.

Budsjettet godkjennes med følgende presisering:

Gardsavgifta økes med 20%.

1. Bompengesatsene for enkeltturer heves til kroner 80.
2. Sommersesong 1. mai til 30. oktober heves til 800.
3. Brøyteavgift heves til kr 60 for enkelttur og 600 for sesongkort.
4. Veiutvalget avgjør når de ulike satsene trer i kraft.

8. Valg

Saken flyttes til sak 16 og alt valg tas under ett. Begrunnelse er at det ikke er noen av de fremmøtte som kun er i veilaget.

9. Godtgjørelser for tillitsvalgte

Saken flyttes til sak 17 og alt valg tas under ett. Begrunnelse er at det ikke er noen av de fremmøtte som kun har rettigheter i veilaget.

Hovedlag og jaktutvalg:

10. Årsmelding for hovedlag og jaktutvalg for 2017

Kommentarer til årsmeldinga for hovedlaget:

- Bra at styret vil slette heftelser
- Skogsveier er det liten interesse for. Det kan være behov for å ruste opp skogsbilveien i Bleien. Både nordover og sørover. Denne bør rustes opp, veien er egentlig ødelagt. Grøfter og stikkrenner.
- Vingelen kjøtt; her må man endre ordlyden fra organisasjoner til selskaper – ber at dette endres i årsmeldingen.
- Det foreslås å utbetale 565 000 i arealleie for 2017.

Kommentarer til årsmeldinga til jaktutvalget:

- Den som skyter skal ikke veie eget dyr.
- Det selges mye elg til Brekken – de må bli veid i bygda først.
- Tror ingen jukser med vekta, men bra at det skal veies i bygda før det kjøres til Brekken. Foreslår at det tas med inn i jaktutvalgets vurderinger for videre arbeid.
- Nattjakt på hjort. Vi avslutter jakta klokka 5 for å fortsette den klokka 12. Veldig rar regel, skulle gjerne kunne jaktet de timene der. Dette også spilles inn til jaktutvalget for videre arbeid.
- Jaktutvalget skal ha ros for å ha vært ærlige i sin årsmelding. Bra at de reflekterer over hva som ikke fungerte i 2017 som kan gjøres bedre i 2018. Hjorten er en utfordring rundt Telnes. Skulle gjerne hatt økt avskyting.
- Bra at vi selger jakt på Inatur som krever mindre administrasjon. I tillegg blir produktene våre mye mer synlige for allmennheten. Det legges merke til av folk utenfra og vi oppleves som åpne.
- Noen som har sett ansamlinger av elg i vinter? Det ses lite elg og få elger er påkjørt av toget.
- Inatur er lettvinnt – men hvordan er det å legge inn 80 treningsskudd for jegerne?
- Skulle vært slik at det ikke var mulig å få kjøpt kort hvis du ikke hadde papirene i orden
- Statskog krever at du sender på e-post. Det kan vi gjøre her også
- Vingelen har ikke registrert noen godkjente foringsplasser hvis det skulle bli behov for å trekke elgen unna veien.

Stein Oddvar svarte på spørsmål om Inatur:

- Systemet sjekker jegeravgift – men ikke noe annet.
- Det er fullt mulig å kreve dokumentasjon på e-post.
- Vekstra kan gå inn hele tiden og hente ut rapporter.
- Jaktspot er døpt om til Huntspot og er en adskilt del av Inatur. Per i dag har Vingelen utmarkslag ikke produkter i Huntspot, kun i Inatur.

Vedtak: Årsmelding for hovedlaget godkjennes med følgende merknad:

- Endre ordlyden fra organisasjoner til selskaper under avsnittet om Vingelen Kjøtt.
- Årsmeldinga for jaktutvalget godkjennes.

11. Regnskap for 2017

- Honnør til styret – det er et bra regnskap, små avvik og godt ført.
- Regnskapet er ikke ferdig revidert. Dette vil bli gjort, og revisjonsrapporten sendes ut med infoskrivet.

Vedtak: Regnskapet for 2017 godkjennes. Revisjonsrapporten sendes ut med infoskrivet.

12. Ny driftsplan for perioden 2018 – 2021

Driftsplanperioden foreslås denne gangen å gjelde fram til 2021 slik at vi kommer i forkant av femårskontraktene for rypefelt (og harefelt). Det foreslås derfor bare mindre endringer i planen som vi har hatt fra 2011 - 2017.

Forandring 1:

Styret foreslår å fjerne "Hytteeiere og pakkesalg" fra listen over prioriteringer til lagets produkter. Hvis noen produkter skal prioriteres bør dette gjøres for det enkelte produkt og ikke i innledningen til planen. Den nye listen blir da: 1 Rettighetshavere, 2 Innenbygdsboende, der ungdom har førsteprioritet, 3 Andre

Forandring 2:

Under mål for økonomi står det i dagens plan: *"Utmarkslaget har i 2012 en driftsmargin på ca. 30 %. Det vil si at utmarkslaget har et overskudd på ca. 30 % av total omsetning (omsetning av vei ikke inkludert). I driftsplanperioden er målet å øke driftsmarginen til 40 %. For å oppnå dette må det jobbes aktivt med både å øke inntektsgrunnlaget og redusere kostnadene."*

Dette foreslås endret til:

For 2017 lå overskuddet av total omsetning på mellom 55 og 60%. Dette er meget bra og bør beholdes samtidig som man ikke glemmer å sette av midler til planlegging og forbedring i alle ledd slik at vi også er i stand til å forfalte utmarksressursene på en god måte i framtida.

Forandring 3:

Under elg står det i dagens plan at *“Utmarkslaget er aktivt medlem i Nord Østerdal elgregion og slutter seg til elgregionens bestandsplan. Denne vil gi ca. 40 fellingstillatelser per år med en stabil bestand.”* Setningen om ca. 40 fellingstillatelser per år foreslås fjernet fordi den ikke stemmer med praksis de siste årene. Planen sier videre at *“Elgstammen skal stå i forhold til beitegrunnet.”* Denne setningen skal fortsatt stå i planen. Det betyr at vi ikke ønsker en større elgstamme enn at skogsdrift skal være lønnsomt (god tilvekst) og vi mener at ressursene som ligger i skogen der fremdeles er viktige. Dersom det er uenighet om hvor stor elgstamme skogen tåler bør dette utredes ytterligere.

Kommentarer fra årsmøtet:

- Ta ut det med 40 fellingstillatelser.
- Det burde kommet inn en setning som stemmer overens med elgregionenes. Målsettinga vår for de hardest belastede vinterbeiteområdene.

Skriftlig forslag til tilføyelse under forandring 3:

- Elgstammen skal være tilpasset beiteressurser, skogbruk, trafikk og andre samfunnsinteresser. En skal sikre at beitegrunnet ikke overstiger en beitegrad på 2,0 i de hardest belastede vinterbeiteområdene.

Innkomet skriftlig forslag ble akseptert av styret som trakk sitt forslag og la frem nytt omforent forslag hvor innleverte tilføyelse ble lagt til styrets opprinnelige forslag.

Vedtak:

Årsmøtet er enige i styrets forslag til forandringer + innkommet skriftlig forslag om ekstra kulepunkt under forandring 3. Årsmøtet overlater til neste styre å godkjenne; mindre språklige justeringer og fjerning av unødvendige punkter i den endelige planen, uten at det får innholdsmessige konsekvenser.

13. Balanseposten “Lån til Vingelen Kjøtt”

Styret foreslår at denne posten fjernes fra balansen og føres som tap ettersom Utmarkslaget aldri har hatt tradisjon for å utøve aktivt eierskap i noen av de andre bedriftene vi har eierandeler i heller.

Vurdering av habilitet for Leif Vingelen. Leif ba årsmøtet vurdere hans habilitet i forhold til å behandle saken. Lars Buttingsrud foreslo at Leif ikke var med å behandle denne saken. Det var 28 stemmeberettigede som behandlet sak 13.

Kommentar:

Dette er et viktig regnskapsprinsipp. Hvis balansen skal vise en rettmessig oversikt over organisasjonen bør eiendeler som det er urealistisk at blir realisert, fjernes fra balansen. At denne posten skrives ned vil ikke si at kravet bortfaller. Det er god regnskapsskikk å skrive ned urealistiske verdier.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner at denne posten tapsføres og fjernes fra balansen.

14. Organisering av lagene

Et utvalg har jobbet med saken om organisering av lagene og kommet med forslag om en kraftig reduksjon i antall tillitsvalgte og omorganisering av måten vi driver på. Rapporten fra utvalget er vedlagt årsmøtepapirene.

Styret ser positivt på forslaget om å redusere antall tillitsvalgte og ønsker å få konkrete forslag til hvordan dette vil bli både organisatorisk og økonomisk og hvilke vedtekter som må forandres for at vi kan vedta en slik omorganisering på neste årsmøte.

Oppsummering fra Torgeir Svae:

- Se ting med nye øyne
- Hvordan finne alternativ organisasjonsforvaltning/struktur
- Danne et bilde av hva som fungerte og ikke fungerte
- Det er endringer i folks tidsbruk – stor slitasje på tillitsverv, og i noen tilfeller utføres verv på et minimumsnivå
- Innkjøpte ressurser kan ses på som dyre i forhold til hva vi får igjen
- Rapporten er et eksempel på at det er lov til å tenke annerledes og jobbe videre slik at kan legges fram et konkret forslag til årsmøtet i 2019

Innspill til prosessen fra årsmøtet:

Synes det er en god tanke å organisere opp styrene på en god måte. Bra at det settes fokus på drift og utvikling. Arbeidsmengden er høy.

- Fylldig og detaljert rapport. Spisse dagens organisering. Utviklingen har vært god. Mange medlemmer i styret kan gjøre beslutningsfatning. Synes et styre på 7 er mye og motstridende med det utvalget konkluderer med.
- Fornuftig at man underveis har noen medlemsmøter før et årsmøte i 2019. De vedtektene som utmarkslaget har i dag er veldig gode. Det skal trolig være separate årsmøter, regnskap etc.
- Bevisstgjøre i hva det innebærer å være tillitsvalgt. Flere oppgaver må gjøres av andre, men de tillitsvalgte sitter med ansvaret. Det kan være en utfordring.
- Veiutvalget – vanskelig å følge opp om sommeren.
- Delegere arbeidsoppgaver til flere av utvalgsmedlemmene.
- Disse tjenestene kan kjøpes. Til og med ettersyn på veier kan kjøpes. Det er en av vurderingene som styrene må ta. Det blir vanskeligere og vanskeligere å få inn folk i tillitsverv.
- Rodemenn er også ressurser som kan få ansvar for enkeltområder. Lokalkunnskapen gjør at du berger de lokale forholdene, for eksempel stikkrenner.
- Belastningen ved å sitte i verv er stor – og det må tas med inn i diskusjonen.
- Viktig at det forblir to forskjellige årsmøter og at det holdes medlemsmøter.

Synspunkter på organisering av utmarkslaget fra Arve Trøan (lest opp på årsmøtet og ført i pennen av Arve):

Synes rapporten om alternativ organisering er fyldig og detaljert, men mener at ett alternativ kan være å spisse dagens organisering. Det kan være enklere å få gjennomført og etter mitt syn mer hensiktsmessig.

Er av den oppfatning at utviklingen i utmarkslaget de siste årene har vært meget god, med ro rundt organisering og med stigende avkastning på innsatt areal.

Så ser jeg i den utsendte rapporten at følgende er beskrevet: for mange medlemmer i styret viser seg å gå utover beslutningsevne og praktisk gjennomføringsevne. Det er en påstand jeg stiller meg helt bak. Jeg stusser derfor når den anbefalte løsningen er å utvide hovedstyret fra dagens fem til totalt sju medlemmer. Da vil sju personer med ulik kompetanse og interesse måtte ha en mening om alt fra predatorbekjempelse til størrelse på stikkrenner.

I den foreslåtte modellen vil en til dels få aleneansvar for sitt ansvarsområde uten noen form for opplæring i ett utvalg eller ha ett utvalg å rådføre seg med. Jeg tror det kan bli veldig vanskelig å få personer til å bekle de rollene.

Fordelen med dagens modell med ulike utvalg er at man etter å ha sittet i utvalget i en periode opparbeider seg erfaring og kunnskap om ulike problemstillinger. Man sikrer også kontinuitet i utvalget ved at det blir en gradvis utskifting av personer.

Forslag til tiltak: Redusere styret i utmarkslaget fra fem til tre, da det er i utvalgene mesteparten av sakene behandles. Hovedstyret vil da bli bestående av leder og to utvalgsledere, medlemmene i jakt og veiutvalgene kan fungere som vara til hovedstyret. Redusere jaktutvalget fra fem til tre, med en vara for hele utvalget.

Redusere styret i sameiet fra fire til tre og fordele ansvarsområder.

Ved ansettelse av daglig leder vil styret bli arbeidsgiver med de forpliktelser det medfører.

Arbeidsoppgaver og inntjening vil styret måtte stå for, man vil da ha en risiko for at styret kan føle seg presset til å igangsette prosjekter mer eller mindre veloverveide, for at daglig leder skal ha nok arbeidsoppgaver. Bedre med dagens modell med kjøp tjenester etter behov, man kan også utrede å sette bort mere av salget på provisjonsbasis.

Det er ønske om egen person i styret som har fokus på næring-utvikling, mange medlemmer driver næring i egen regi og ønsker å pløye overskuddet fra utmarka tilbake i egen eiendom eller næring. Hvis skiftende styre med skiftende interesser skal igangsette ulike tiltak kan det bli meget krevende som tillitsvalgt etter hvert og skulle stå ansvarlig for å drifte de ulike tiltakene.

Det som har skapt arbeid for de tillitsvalgte og støy på de siste årsmøtene er lagets tidligere involvering i næringsutvikling, ser forøvrig at styret sist år har konsultert to ulike advokater for å få avklart tidligere saker.

Det var vel en grunn til at ett resultat av jordskiftedommen var at næringsfondet ble avviklet og alt overskuddet uavkortet skulle gå tilbake til medlemmene.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet mener at det er riktig å gå i den retningen utvalget peker på. Styret får i oppdrag å komme med konkrete forslag til organisering og vedtektsendringer, som gjøres på neste årsmøte. Arbeidet må koordineres med sameiet før det legges frem på årsmøtet for 2018.

☞ Holde tilbake 10% for å sikre likviditet i 2018. Den betales da ut i 2019. Og så er det spørsmål om veiutvalget kan disponere disse 10% til å knuse grus.
Hvis vi knuser grus for videresalg, hvor skal de inntektene føres? Veilaget skal gå i o og kan ikke gå inn for fortjeneste.

Budsjett for hovedlag – ligger ikke inne noe regnskapshonorar. Her må det budsjetteres inn en sum på ca 40 000 kr.

Det vil bli noe jobb på styret og innleide3 tjenester i forhold til organisering, skal det nye styret gjøre dette på dugnad, eller burde dette justeres inn i budsjettet.

Jobben med organisering legges inn i handlingsplanen hvis årsmøtet går inn for styrets forslag til vedtak. Og budsjettet justeres opp med 60 000 fordelt likt på regnskapskontor, sekretær og hovedstyret.

Vedtak:

Budsjett og handlingsplaner godkjennes med følgende merknader.

Legge inn 40 000 kr på regnskapshonorar.

Innspill om at regnskapsfører deltar på årsmøtet.

Regnskapet skulle vært revidert før årsmøtet.

Det legges inn 60 000kr fordelt tredelt på regnskap, styrehonorar og sekretærtjenester til arbeid med fremtidig organisering.

16. (ogsak9) Valg

Funksjon	Navn	På valg	Vara	På valg
Leder	John Westgård	2019	Ingrid Vingelsgaard	2020
Styremedlem	Lotte Iversen	2019	Nils P. Hagen	2019
Styremedlem	Torfinn Røe	2020	Mari Trøan	2019
Jaktutvalget				
Leder	Erik Livoll	2020	Ragnar Sollid	2020
Styremedlem	Anne Berit Nordvang	2019	Helge Rønning	2019
Styremedlem	Skjalg Urset Dalseng	2020	Hanne Nesteby	2020
Styremedlem	Arve Trøan	2019	Trond Magne Aasheim	2019
Styremedlem	Ove Tobro	2020	Ranveig Oust Nordskog	2020

Leder	Ola Eisten Nordstuen	2019	Odd Rune Enget	2020
Styremedlem	Grim Jardar Aasgård	2020	Anders Nordstad	2020
Styremedlem	Martin Tronslien	2020	Knut Persvingelen	2020

Revisorer

Revisor 1	Ingunn Flaa	2019	Torgeir Svae	2019
Revisor 2	Lina Julnes	2020	Lars Ivar Jordet	2020

Valgnemnd

Leder	Torill Storhaug Urset	2018 - Arsmøtet velger nytt medlem nr 3
Leder 2019	Thor Arne Rosten	2019
	Jan Røe	2020
	Elin Vangstrøen	2021

17. (og sak 9) Godtgjørelser

Godtgjørelser:

- Leder: kr 4 000,- pr. år
 - Utvalgsledere : kr 2 000,- pr. år
 - Heldagsmøter: kr 1 500,-
 - Kveldsmøter: kr 500,-
 - Lagsarbeid: kr 250,- pr. time
 - Traktor med mann/kvinne: kr 600,- pr. time
- Hva ligger i godtgjøringen? Hva defineres som lagsarbeid? Her kunne det vært en instruks.
 - Traktor med mann er egentlig ikke godtgjøring, men innleid arbeid.
 - Kan være lurt å ta det inn i arbeidet med organisering å vurdere definisjoner av prinsipper for utdeling av godtgjøring.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til valg ble gått gjennom og hvert av valgkomiteens forslag ble valgt inn. Valgkomiteens forslag til godtgjørelser gjelder for 2018.

Kommentarer til slutt:

- Elektronisk utsending bør komme i ett dokument uten ettersendelser.
- Det ligger et forbedringspotensiale i den jobben styret har gjort. Styret har ligget på etterskudd.
- Regnskapet var ikke revidert, hva skjedde der? Regnskapet var ikke ferdig i tide. Revisjon burde vært gjort. Styret i utmarkslaget beklaget at det ikke var i orden.
- Ta det inn i årshjulet - så er det enkelt for nestemann.
- Regnskapsrevisjonen bør sendes ut sammen med informasjonsskrivet.

Anne Bent Nordvang

John Westby

Ege A. W. W. W.

