

Referat fra RS-møte i Orkla Fellesforvaltning 2018

Tirsdag 10.04.18 kl 19.00 på Landbrukssenteret Midt, Meldal

Saksliste:

Sak 1: Valg av møteleder, samt velge to personer til å underskrive protokollen sammen med lederen

Forslag: Helge Klungland som møteleder, Ragnhild Nordbø og Evald Grane til å godkjenne/underskrive protokollen sammen med leder. Enstemmig vedtatt.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, fullmakter og saksliste, samt registrere møtedeltagere

Innkalling og saksliste godkjent som utsendt.

Oppmøtte:

Orkdal: Erlend Olsø, Jonny Svinsøyen Snøsen, Ola By, Lars Metlid, Reinert Aakerholm og Helge Klungland.

Meldal: Roar Simundset, Knut Voldøien, Oddmund Grefstad og Arne Nielsen. Ola Storås ikke møtt.

Rennebu: Evald Grane, Jon Arve Nybro, Jakob Gunnes og Ragnhild Nordbø.

Rune Krogdahl fra administrasjonen.

Sak 3: Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap for 2017

Årsmelding ble gjennomgått. Styrets årsmelding ble godkjent som utsendt.

Regnskap med noter og revisors beretning ble gått igjennom.

Regnskapet vedtatt som utsendt.

Sak 4: Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag

Arbeidsplan og budsjett ble gått igjennom.

Arbeidsplanen og budsjettet ble så enstemmig vedtatt som utsendt.

Sak 5: Fastsette styrets møte- og kjøregodtgjørelse

Den sentrale valgkomiteens forslag:

Dagmøter: kr. 250,- per time (uendret)

Kveldsmøter: kr. 650,- (uendret)

Kjøregodtgjørelse: statens satser

Enstemmig vedtatt.

Sak 6: Fastsette honorar til leder og tillitsvalgte

Den sentrale valgkomiteens forslag:

Lederhonorar: kr. 10.000,- (uendret)

Kontorutgifter leder: kr. 3.500,- (uendret)

Ellers samme satser som styret

Enstemmig vedtatt.

Sak 7: Fastsette medlemsavgift, jf. § 9.1

Styrets forslag: kr 200,- (uendret)

Enstemmig vedtatt.

Sak 8: Valg av styreleder (1 år)

Den sentrale valgkomiteens forslag: Helge Klungland

Enstemmig vedtatt.

Sak 9: Valg av revisor

Den sentrale valgkomiteens forslag: Orkla Revisjon.
Enstemmig vedtatt.

Sak 10: Plassering av egenkapital

Styreleder la fram et forslag om en tredelt plassering av kapitalen, hvorav en tredjedel i bank, en i rente-/ obligasjonsfond og en tredjedel i aksjefond. RS ga styret fullmakt til å utarbeide et forslag på etiske reglement og et risiko- / finansreglement.

Meldal _____

Evald Grane

Ragnhild Nordbø

Helge Klungland