

Referat fra RS-møte i Orkla Fellesforvaltning 2019

Tirsdag 02.04.19 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, Vegard Heggem og Erlend Olsø 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, Beate Nordsteien og Helge Klungland. Reinert Aakerholm hadde meldt frafall og vara hadde ikke mulighet til å møte. Meldal: Roar Simundset, Harald Skagemo, Knut Voldøien, Oddmund Grefstad og Ola Storås.

Rennebu: Evald Grane, Merete Fossum, Nils Petter Gundersen og Vegard Heggem. Rune Krogdahl fra administrasjonen.

Sak 3: Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap for 2018

Årsmelding ble gjennomgått. Styrets årsmelding ble godkjent som utsendt.

Regnskap med noter ble gått igjennom.

Regnskapet vedtatt som utsendt.

Sak 4: Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag

Arbeidsplan og budsjett ble gått igjennom.

Det kom forslag om å opprettholde forvaltningsavgifta på samme nivå som i fjor, da det kan gi negative signaler til samarbeidsparter at den reduseres.

Styrets forslag og benkeforslaget ble så tatt opp til avstemmig;

Styrets forslag – 9 stemmer, benkeforslaget – 5 stemmer. Styrets forslag ble vedtatt som utsendt. Arbeidsplanen ble så enstemmig vedtatt som utsendt.

Sak 5: Fastsette styrets møte- og kjøregodtgjørelse

Den sentrale valgkomiteens forslag:

Dagmøter: kr. 300,- per time

Kveldsmøter: kr. 800,-

Kjøregodtgjørelse: statens satser

Enstemmig vedtatt.

Sak 6: Fastsette honorar til leder og tillitsvalgte

Den sentrale valgkomiteens forslag:

Lederhonorar: kr. 12.000,-

Kontorutgifter leder: kr. 3.500,-

Ellers samme satser som styret

Enstemmig vedtatt.

Sak 7: Fastsette medlemsavgift, jf. § 9.1

RS sitt 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: Revisorgruppen Orkla.
Enstemmig vedtatt.

Sak 10: Strategidokument 2019-2020

Styrets forslag om strategidokument ble enstemmig vedtatt som framlagt.

Sak 11: Plassering av egenkapital

Styreleder la fram et forslag om plassering av kapitalen hos Eika, hvorav en tredjedel blir plassert i bank, en i rente-/ obligasjonsfond og en tredjedel i aksjefond. RS ga styret støtte i forslaget til plassering. RS foreslo videre at styret bør ta en vurdering om plasseringen skal skje gradvis over tid for å redusere risikoen ytterligere.

Meldal _____

Vegard Heggem

Erlend Olsø

Helge Klungland