

Referat fra RS-møte i Orkla Fellesforvaltning 2022

Tirsdag 05.04.22 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, Mari Stene og Ole Gunnar Opøien 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, Lillian Opøyen, Ole Gunnar Opøien, Torleif Moe, Beate Nordsteien og Helge Klungland.

Meldal: Erik Dragset, Marius Pettersen (vara for Erik Karlstad), Olav Kvam, Harald Skagemo og Oddmund Grefstad.

Rennebu: Mari Stene, Stig Kristiansen, Camilla Aas og Trond-Brage Kosberg.

Rune Krogdahl møtte fra administrasjonen.

Saksrekkefølgen i møtet ble endret noe, men protokollen følger utsendt saksrekkefølge.

Sak 3: Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap for 2021

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått.

Styrets årsmelding og regnskap ble enstemmig vedtatt som utsendt.

Sak 4: Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag

Arbeidsplan og budsjett ble gjennomgått.

Styrets arbeidsplan og budsjett ble enstemmig vedtatt som utsendt.

Sak 5: Fastsette styrets møte- og kjøregodtgjørelse

Oddmund Grefstad ville at RS skulle vurdere habiliteten til styret.

4 stemmer støttet dette.

Vedtatt: Alle RS-medlemmer er habile i sak 5 og 6.

Den sentrale valgkomiteens forslag:

Dagmøter: kr. 300,- per time (uendret)

Kveldsmøter: kr. 800,- (uendret)

Kjøregodtgjørelse: statens satser

Enstemmig vedtatt.

Sak 6: Fastsette honorar til leder og tillitsvalgte

Den sentrale valgkomiteens forslag:

Lederhonorar: kr. 12.000,- (uendret)

Kontorutgifter leder: kr. 3.500,- (uendret)

Ellers samme satser som styret

Enstemmig vedtatt.

Sak 7: Fastsette medlemsavgift, jf. § 9.1

Forslag: kr 250,- (økning fra 200,-)

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 AS
Enstemmig vedtatt.

Sak 10: Revidering av vedtekter

Utsendte forslaget tar høyde for nødvendige endringer på grunn av kommunesammenslåingen. I etterkant av kretsmøtene hadde det kommet mange reaksjoner og innspill om at vedtektene må endres.

RS-møtet var enstemmig om at kretsmøtene er forbeholdt de fra den aktuelle kretsen og at dette skal inkluderes i vedtektene.

Styret foreslår videre at man åpner for at alle kan komme med skriftlige begrunnede endringsforslag av vedtektene. Styret behandler så disse og utarbeider et forslag som legges fram på høstens RS-møte. Forslag enstemmig vedtatt.

RS diskuterte videre om hvordan man sikrer en overgang mellom gammelt og nyvalgt styre. Møtet oppfordret om at dette må dekkes av de etiske retningslinjer.

2 innkomne saker fra Arne Nielsen, Nils Petter Gundersen og Erik Ramsem:

Sak 11: Status drift og økonomi i ErT

Sak 12: Revidering av gjeldende vedtekter for Orkla Fellesforvaltning

Arne Nielsen og Nils Petter Gundersen fikk 10 minutter til å orientere nærmere om bakgrunnen for sine innsendte forslag. De avsluttet med at de forventet at RS stemmer over innsendte forslag og at det blir protokollført hvem som stemte hva. De forlot så møtet.

Ingen i RS så noen grunn til å stemme over gruppens forslag på sak 11 og 12 og startet behandling av sak 11.

Referent: Erik Dragset

Sak 11. Status drift og økonomi i ErT

Referat fra behandling av ErT, Rune og Helge var ikke til stede under behandling av Habilitet Habilitet til Rune og Helge under RS sin behandling av saken – Utmelding av ErT

- Oddmund Grefstad la frem sitt syn på saken
 - Rune: **9 – 5 for at ikke skal være tilsted under behandling av saken**
 - Har store økonomiske interesse i å opprettholde ErT
 - Bør ikke være til stede under behandling av saken
 - Helge: **8 - 6 for Helge kan være tilsted under behandling av saken**
 - Har organisatorisk tilhørighet til oppdrettsnæringa
 - Salmar finansierer ErT – 19,4 eierskap
 - Salmar har i sin konsesjon at ErT skal utføre skjellprosjektet
 - **ErT skal ha en viktig rolle innenfor regional fiskeforvaltning**

Behandling av saken

- Oddmund orienter rundt utmelding av ErT
 - Kun 3 elver i samarbeidet
 - Kun skjellprøveprosjektet har blitt gjennomført i 2021

- OFF er ansvarlig for forvaltning av egen elv
- Statsforvalteren og MD anerkjenner ikke ErT sin rolle
 - Kari Gutvik og Helge Dyrendal.
- Lite demokratisk styrt organisasjon
- Blanding av roller rundt økonomiske forhold
- Ønsker at ErT legges ned alternativt at OFF melder seg ut av ErT
- X sitt innspill
 - RS vurderer videreføring av ErT hvis antall elver utøkes
- Y
 - Refererer til Kretsmøte i Meldal og Rennebu
- Z
 - Orkdal ønsker et regionalt samarbeid viderføres
- Æ
 - Økonomien må håndteres av de enkelte elvers forvaltning
- Ø
 - Ref til Vegards innspill i fjor
- Å
 - Vi må ha en felles interesseorganisasjon og ikke en forvaltningsorganisasjon
- A
 - Vedtaks forslag: RS gir styret fullmakt til å jobbe for en felles interesseorganisasjon

Vedtak: Enstemmig vedtatt

- RS ber om at OFF fremmer forslag om nedleggelse av ErT til første årsmøte, og at OFF sin rep stemmer for dette.
- RS ber videre om at OFF deltar i en etablering av et regionalt samarbeid

Meldal _____

Mari Stene

Ole Gunnar Opøien

Helge Klungland

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende