

Referat fra RS-møte i Orkla Fellesforvaltning 2023

Onsdag 29.03.23 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, Trond-Brage Kosberg og Arnt Ree 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, Torleif Moe, Beate Nordsteien og Helge Klungland. Ole Gunnar Opøyen hadde meldt frafall.

Meldal: Marius Pettersen (vara for Erik Karlstad), Olav Kvam, Arnt Ree og Oddmund Grefstad. Erik Karlstad og Erik Dragset hadde meldt frafall.

Rennebu: Ragnhild Øverland (Vara for Stig Kristiansen), Mari Stene, Ola Oddvar Aas og Trond-Brage Kosberg. Stig Kristiansen hadde meldt frafall.

Rune Krogdahl møtte fra administrasjonen.

Sak 3: Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap for 2022

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

Den sentrale valgkomiteens forslag:

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

Timene skal inkludere kjøring til og fra.

Kveldsmøter: kr. 1000,-

Kjøregodtgjørelse: statens satser

Teamsmøter (Dag og kveld): kr 500 inntil 2 timer,
kr 1000 over 2 timer.

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)

Enstemmig vedtatt.

Sak 7: Fastsette medlemsavgift, jf. § 9.1

Forslag: kr 250,- (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 AS
Enstemmig vedtatt.

Sak 10: Strategidokument 2023 – 2024

RS-møtet vedtok enstemmig det utsendte forslaget.

Sak 11: Revidering av vedtekter

Styret og RS har henvendt seg til sentral valgkomité og bedt om innspill til hvordan vedtektsendringer best kan håndteres i organisasjonen. Komiteen forslag er utsendt. RS støtter enstemmig den sentrale valgkomiteens forslag.

Det er også kommet inn forslag på vedtektsendringer fra 3 rettighetshavere (Arne Nielsen, Nils Petter Gundersen og Erik Ramsen). Den sentrale valgkomiteen har vurdert innspillet og kommet med sin anbefaling. Det innsendte forslaget og komiteens vurdering og anbefaling er utsendt til RS-møtet.

RS støtter den sentrale komiteens anbefaling om at nevnte vedtektsendringer fra Nielsen, Gundersen og Ramsen blir avvist.
Enstemmig vedtatt.

Referent Rune Krogdahl

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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