

Referat fra RS-møte i Orkla Fellesforvaltning 2024

Tirsdag 19.03.24 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-Ry 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, Kristin S. Svinsøyen (vara for Lillian Opøyen), Ole Gunnar Opøyen, Torleif Moe, Beate Nordsteien og Helge Klungland. Lillian Opøyen hadde meldt forfall.

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

Rennebu: Eirik Rokkones, Mari Stene-Ry, Ola Oddvar Aas og Trond-Brage Kosberg. Ingen forfall.

Rune Krogdahl møtte fra administrasjonen.

Sak 3: Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap for 2023

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.

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
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende