

Referat fra RS-møte i Orkla Fellesforvaltning 2025

Tirsdag 01.04.25 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, Torleif Moe og Lillian Opøyen 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:

Hallgeir Jordet (vara for Arnt Ree), Erik Karlstad, Erik Dragset, Olav Kvam, Oddmund Grefstad. Arnt Ree hadde meldt forfall.

Rennebu:

Eirik Rokkones, Mari Stene-Ry og Ola Oddvar Aas.

Trond-Brage Kosberg hadde meldt forfall.

Bjørnar Storslett, Eivind Rindal og Jonny S. Snøsen møtte fra den sentrale valgkomiteen.

Rune Krogdahl møtte fra administrasjonen.

Sakslisten ble flyttet om slik at saker med forslag fra valgkomiteen ble tatt først. Valgkomiteen forlot møtet når disse sakene var tatt.

Sak 5: Fastsette styrets møte- og kjøregodtgjørelse

Den sentrale valgkomiteens forslag:

Dagmøter: kr 350 per time (kr 300 i 2024)

Timene skal inkludere kjøring til og fra.

Kveldsmøter: kr 1000 (uendret)

Kjøregodtgjørelse: Statens satser

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

Sak 6: Fastsette honorar til leder og tillitsvalgte

Den sentrale valgkomiteens forslag:

Lederhonorar: kr. 15.000,- (kr 12.000 i 2024)

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.

Andre innspill / forslag fra valgkomiteen:

- Makstid på hvor lenge sammenhengende en styreleder kan sitte (6 år). Vedkommende kan velges igjen etter 1 år pause.
- Alle 9 valgte i valgkomiteene møtes i løpet av nov. for å diskutere forslag til valgene kommende år.
- Den sentrale valgkomiteen møtes i feb./ mars der også nestlederne er med (totalt 6 stk.) RS diskuterte dette og ønsker at styret kommer med forslag på høstmøtet hvordan dette kan tas inn i vedtektene.

Habilitet til styretsleder var diskutert i den sentrale valgkomiteen som hadde konkludert med at en ekstern vurdering er unødvendig. RS støtter valgkomiteens vurdering.

Utfordringer med høstmøtet og årets kretsmøter ble så tatt opp. Flere uttrykker bekymring ved at mange ikke lengre deltar pga. at diskusjonene er blitt svært polarisert og at en mindre gruppe opptar mye av møtets tid med å ta opp mye av det samme gang på gang. RS oppfordrer styret til å søke hjelp til hvordan man kan begrense dette, alternativt bruke ekstern møteleder.

Den sentrale valgkomiteen forlot så møtet.

Sak 3: Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap for 2024

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 10: Strategidokument 2025 – 2026

RS-møtet ønsket å endre et par setninger for at de skulle bli tydeligere.

RS-møtet vedtok enstemmig så det utsendte forslaget med disse endringene.

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