

# PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I BODØ ANDELSLANDBRUK SA

Tidspunkt: 15. februar 2017, kl. 19.00 til 21.00

Sted: Lokalene til Kirkens bymisjon

Tilstede: 18 andelshavere

Referent: Tore Vatne

## Saksliste for årsmøtet

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. *Ble godkjent uten merknader.*
2. Valg av møteleder, referent og to andelshavere til å signere protokoll. *Forslag om Inger Johanne Lindahl som møteleder og Tore Vatne som referent fikk tilslutning. På oppfordring sa Edel Johannessen og Kai Brynjar Hagen seg villige til å signere protokollen. Dette fikk også tilslutning fra årsmøtet.*
3. Styrets årsmelding og regnskap. *Årsmeldinga ble lest opp av Beate K. Andreassen. Beate korrigerer samtidig et par opplysninger i meldingen. Antall medlemmer på Vågønes i 2016 var 51 og ikke 50. Korrekt årstall under beskrivelsen av "Medlemskontakt" skulle være 2016 og ikke 2015. Årsmeldingen med disse korrigeringsene ble godkjent av årsmøtet, og det ble samtidig gitt honnør for god informasjon på Fenes i 2016.*

*Regnskapet for 2016 ble gjennomgått av Kristine Mathisen. Regnskapet er godkjent av revisor i revisjonsrapport av 12.02.17. Det har et underskudd på kroner 3.928. Det ble stilt spørsmål ved hvorfor regnskapet ikke følger normalt år, men avsluttes først ved utgangen av januar. Dette har tidligere blitt gjort for å få med alle regninger som hører til siste dyrkingssesong. Styret vil vurdere om denne praksisen bør fortsette. Regnskapet ble enstemmig vedtatt.*

4. Innkomne saker:
  - a) Mulighet for ½ andel. *Det ble diskutert litt fram og tilbake omkring fordeler og ulemper ved å innføre halve andeler. For ikke å øke behovet for administrasjon, var det enighet om ikke å endre praksis i år. Ved henvendelser om ½ andeler i 2017, ønsker styret å formidle kontakt mellom de som har et slikt ønske, med oppfordring om å samarbeide om en hel andel.*
  - b) Mindre kål og purre, mer kepaløk, hvitløk og vintergulrot. *Dette punktet ble tatt med til gjennomgangen av spørreundersøkelsen, sak 5, som avklarte medlemmenes ønsker knyttet til ulike typer grønnsaker.*
  - c) Gartnere får delta på styremøter uten stemmerett. *I dette forslaget ligger at gartnere har rett til å snakke og komme med forslag på styremøtene, men ikke til å være med å avgjøre saker gjennom å stemme. Dette fikk tilslutning.*
  - d) La oss prøve med litt jordskokk. *Dette punktet ble tatt med til gjennomgangen av spørreundersøkelsen, sak 5, som avklarte medlemmenes ønsker knyttet til ulike typer grønnsaker.*
5. Planer, budsjett og andelsbeløp for 2017. *Beate gikk gjennom resultatene fra spørreundersøkelsen som ble gjennomført hos andelshaverne i etterkant av sesongen*

2016. Knappt halvparten av medlemmene svarte. Undersøkelsen ga mange klare svar om hva medlemmene synes om sesongen 2016, og hva de ønsker for sesongen 2017. De som svarte var gjennomgående godt fornøyd, og de fleste ønsker å være med i 2017. Styret ønsker i størst mulig grad å følge opp ønskene som framkom i spørreundersøkelsen. Når det gjelder ønsker om grønnsakstyper og kvantum av disse, må vi samtidig ta hensyn til hvilke grønnsaksarter som gir god avling i Bodø og hvor stor innsats av lusing artene krever. Resultatene fra spørreundersøkelsen sendes nå ut til alle medlemmene per e-post.


Beate presenterte forslaget til budsjett for 2017. Forslaget innebærer uforandret årspris for en andel, fortsatt kr 2600,-. Det er basert på 75 andeler på Fenes og 65 andeler på Vågønes, og at antall helt nye andeler og samvirkeinnskudd blir på totalt 60. Antall gartnertimer per uke holdes uforandret på totalt 50 timer, og gartnere ansettes for seks måneder. Ellers bygger forslaget på kjente utgiftsposter fra 2016 og økonomisk avtaler med utleiere. Budsjettet har et lite overskudd på kr. 950,-. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

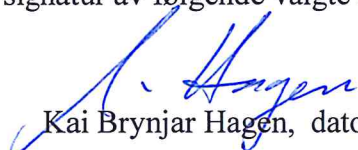
6. Disponering av årsoverskudd/underskudd. Resultatet for 2016 ble et underskudd på kr. 3.928,-. Det var enighet om at underskuddet dekkes inn ved å belaste vår kapital. Per 31. januar 2017 hadde vi en positiv kapital/balanse på kr. 45.893,50.
7. Valg av styreleder (1 år). Kathrin Hareide Hansen fra valgkomiteen opplyste at komiteen ikke hadde forslag til nye styreleder, og foreslo at styret skulle konstituere styreleder på neste styremøte. Beate opplyste samtidig at hun ikke ønsket å fortsette som leder. Etter litt diskusjon vedtok årsmøtet å støtte styrets konstituering av styreleder. Til neste årsmøte vil styret se på om det kan være aktuelt å foreslå endringer av vedtektene når det gjelder valg av styre.
8. Valg av minst to styremedlemmer. Den valgte styreperioden for Tore Vatne, Monika Urud og Hilde Danielsen går nå ut. Kathrin foreslo gjenvalg av Tore som styremedlem og Benthe Nyheim som nytt styremedlem. Hilde stilte seg også positiv til å fortsette som styremedlem. Monika var usikker på om hun hadde tid til å fortsette i styret. Årsmøtet valgte Tore, Hilde og Benthe som styremedlemmer for to år.
9. Valg av valgkomité bestående av minst to andelshavere. Valgkomiteen for 2016 har bestått av Merete Paulsen og Kathrin H. Hansen. Merete har flyttet og tar ikke gjenvalg. Kathrin er ikke på valg. Det ble foreslått at Monika går inn i valgkomiteen. Dette fikk tilslutning.
10. Valg av revisor. Erlend Fjose har sagt seg villig til å fortsette som revisor. Dette fikk tilslutning.

Alle vedtak og beslutninger på årsmøtet var enstemmige.

Protokollen fra årsmøtet bekreftes med dette ved signatur av følgende valgte representanter:

Edel Johannessen, dato

  
10/3-2017

  
Kai Brynjar Hagen, dato 020317