

# PROTOKOLL

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>REGIONUTVALG MIDT-NORGE</b>   |  |
| <b>Møtested:</b>                 | Quality Panorama Hotel, Heimdal  |
| <b>Dato/tid:</b>                 | 9. mars 2017 kl 10.30 – kl 15.30   |
|                                  | <b>Protokoll: 01/17</b>  |
| <b>TIL STEDE:</b>                |  |
| <b>Arbeidsutvalg Midt-Norge:</b> | Ragnar Omli, Olav Håkon Ulfsnes, Arnt Ove Løvås, Ragnar Valstad, Trude Sandstad Eldnes og Rigmor Hustad.   |
| <b>Regionutvalg Midt-Norge:</b>  | Kari Anne Sklett, Sigmund Johansen, Åge Guddingsmo, Kari-Anne Grandaunet Jensen, Tone Sklett, Johan Petter Bergin, Tormod A. Bergum, Konrad Moum, Geir Brede, Jan Petter Jermstad, Signe L. Nordmeland, Tore Rennan, Ole Tessem, Grete Mari Sand, Ole Edvard Silderén, Tor Martin Eek, Anders Røflo, Ivar Wang, Jørgen Baumfelder, Tore Moksnes, Tomas Vik, Ragnar Valstad, Håkon Fiskvik, Fridtjov Skjerve, Geir Håvard Valstad, Ingrun Sivertsen, Åge Grenne, Arve Okkenhaug, Toril Ofstad Selboe, Halvor Braa, Torleif Slåen, Lars Hoem, Johan Heksem, Sissel Enodd, Astrid Helen Gunnesmo, Bård Tore Berntsen, Erik Kalstad, Lars Oddbjørn Størset, Eli Rostad Solhus, Egil Berdal, Torbjørn Flenstad, Inge Hårstad, Ann Steen Dolmseth, Steinar Lium, Morten Stefan Berg, Knut Byberg, Ole Sigbjørn Iversen, John Olav Romundset, Stein Heggset, John E. Fiske, Trine Rein fjell Engdal, John Helde, Tomas Øverås, Torill Farstad Vågen, Jon B. Nedal, Lars Konrad Bolli, Jorunn Karin Kvernen og Jan Edvin Hoem. |
| <b>Valgkomité Midt-Norge:</b>    | Halvor Braa, Stein Aasmund Ørstad, Kåre Aakre, Jan Arne Skarsvaag og Jorunn Gunnerød   |
| <b>Andre:</b>                    | Jørgen Sæther (vara AU-medlem fjørfe), Arne Magnus Aasen (sentral valgkomité), Terje Rømmen (kontrollkomitéen), Lars Morten Rosmo (gjest), Johan Kristian Daling (gjest) og Sverre Tyldum (gjest).   |
| <b>Forfall:</b>                  | Kolbjørn Frøseth, Ole Ivar Ness, Paul Woxeng Sollid, John Olav Halbostad (vara Johan Petter Bergin møtte), Marit Hoff, Svein Åge Frisendal (vara Signe L. Nordmeland møtte), Jostein Omli (vara Ole Tessem møtte), Line Torill Fjellheim (vara Grete Mari Sand møtte), Torfinn Sivertsen, Audun Morken, Tore Tvette (vara Åge Grenne møtte), Olav Hagerup, Jens Gunnar Fløttum (vara Sissel Enodd møtte), Jens Harald Steen, Kristoffer Moan (vara Morten Stefan Berg møtte), Kari Årvåg Goa (vara John Olav Romundset møtte) og Finn Roger Trodal (vara Jon B. Nedal møtte) og Per Magnus Borten Moe (gjest).   |
| <b>Konsernstyret:</b>            | Trine Hasvang Vaag   |
| <b>Administrasjonen:</b>         | Hans Thorn Wittussen, Roy Albertsen, Arnodd Kjenstadback, Silje Laugsand Pynten, Bjørn Wæhre, Magne Trondmo og Brit Kari Eidseflot Hauger  |
| <b>Referent:</b>                 | Brit Kari Eidseflot Hauger   |

| Sak nr   | Sak  |
|----------|--|
| <b>1</b> | <p><b>Konstituering av møtet</b></p> <p>Ragnar Omli ynskte velkommen og føretok opprop.</p> <p>Ingen merknader til innkalling og sakliste.</p> <p><b>Vedtak:</b><br/> <b>Innkalling og sakliste vart godkjent.</b><br/> <b>Astrid Gunnesmo og Konrad Moum vart valt til å godkjenne protokoll saman med møteleiar.</b></p> |

## Årsmelding og rekneskap for Nortura SA

Trine Hasvang Vaag orienterte om resultatrekneskapet, konsernbalansen, tilleggsytningar, forslag til disponering av årsresultat, etterbetaling med fordeling mellom dyreslag etter avrekningsverdi, fordelinga av total omsetning, eigenkapitaloppbygginga, etterbetalingspolicy, medlemskapitalkonto og regelverk for utbetaling av medlemskapital og tilleggsandelsinnskudd. Vidare om utvikling i 2017, Nortura flyttar skjereaktivitet frå Sarpsborg, gris har handterbart overskot, storfe fortsatt vekst og moglegeheiter, sau og lam med svært alvorleg marknadssituasjon, tiltak for auka sal av lam, sauebonden i Nortura har bidratt til å redusere balansen, Nortura har auka salet i alle kanalar unntatt heilt slakt til industrikundar, egg med tilnærma balanse, kylling med vekst i marknaden, krevande omstilling er gjennomført, kalkun har krevjande marknad. Til slutt om medlemsundersøkinga 2017 med utvikling i tilfredsheit på geografi og dyreslag.

Ragnar ga ei oppsummering frå kretsmøta si behandling.

Spørsmål/kommentarar frå fylgjande: Halvor Braa, Sigmund Johansen, Jørgen Baumfelder, John Helde, Anders Røflo, Tore Rennan, Bård Tore Berntsen, Ingrun Sivertsen, Lars Oddbjørn Staurset, Lars Morten Rosmo, Tormod Bergum og Kåre Aakre.

- Vert sagt det er akutt behov for egg frå frittgåande produksjon no, men vi har ikkje sal på alt.
- Kan du seie noko om MeatIsh?
- Må medlemskapitalen utbetalast, og må det gjerast vedtak i årsmøtet fyrst?
- Dersom fjørfeslakteri har ledig kapasitet, kvifor er det då så vanskeleg å slakte høne? Har ikkje vore god omtale så langt.
- Skryt: Meldte inn sak om livdyr på kretsmøtet, har fått oppfølging både av ansatte og styremedlem. Beitetilskot og ammeku vart nemnt på kretsmøtet vårt. Er for rigide reglar i tilskotsordningane, uhensiktsmessig å restaurere gamle beite, heller tilskot til å rydde nye beite.
- Oppmøte kretsmøta: I år som i fjor hadde Inderøy kretsmøte i vinterferien, får tilbakemelding om at folk reiser vekk og prioriterer familie. Dagmøte i vinterferien ikkje særleg gunstig, ein annan organisasjon enn Nortura får ta vinterferieveka.
- Kadaverhenting fungert bra til i fjor haust, omlegging til sentral innmelding fører til lenger ventetid og usikkerheit om henting. Bør få løysing med bestemte dagar når bilen kjem, elles går ein i uvisse.
- Kadaverhenting: Utruleg greitt før. Melder inn no, høyrer ikkje noko, ringer opp, dei veit ikkje om når det vert henta. Må få løysing på det, kan ikkje ligge kadaver rundt garden.
- Skryt: Endeleg skjer det noko på sal av lam. Fram mot hausten må vil selje godt, også av sommarlam og fjellam direkte frå beite. Lam midt i desse kategoriane må jobbast med, så det ikkje vert selt som fjellam.
- Rekruttering: FK sitt kretsmøte sagt at dei skal gjennomføre samvirkeskule. Fekk ikkje inntrykk av at Nortura var involvert i det. Burde vere samarbeid.
- FK har Ung Bonde-prosjekt.
- FK har laga eit godt opplegg, godt fokus på samvirke. Dette bør vi ga saman om, både samvirkeorganisasjonane og fagлага.
- Bør fokusere på at vi er ein samvirkefamilie, og reklamere for kvarandre i reklamefilmar, t.d.
- Fatland og reguleringslager: Nortura har vore for dårleg til å informere om kva eit reguleringslager er. Skivebom å etterlyse informasjon frå NSG om det, som vart sagt i kretsmøtet vårt.
- I Nortura flink til å finne nye produktvariantar, men kalle det rett, feil namn med kalkunbacon.

Trine og Ragnar kommenterte og svarte på spørsmåla.

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b><u>Vedtak:</u></b><br/> <b>Regionutvalet tek gjennomgangen av årsmelding og rekneskap, samt oppsummeringa frå kretsmøta til orientering.</b></p>  |
| 3 | <p><b>Forslag til vedtektsendringar</b></p> <p>Ragnar orienterte om kretsane sine tilbakemeldingar.</p> <p><u>Spørsmål/kommentarar</u> frå fylgjande: Tore Rennan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medlemskapitalkonto: Når samdrifta er opphøyr, bør den kunne avsluttast. Verkar tungvint. Skulle gjerne fremme forslag om dette fram mot årsmøtet.</li> </ul> <p><b><u>Vedtak:</u></b><br/> <b>Regionutvalet tek oppsummeringa frå kretsmøta si behandling av vedtektsendringane til orientering. Innspelet tek årsmøteutsendingane med seg.</b></p>   |
| 4 | <p><b>Nortura treng å auke verdiskapinga/foredlingsgraden per slakt – korleis få til det?</b></p> <p>Hans Thorn orienterte om produksjon og sal pr veke 8, prognose pr mars 2017, marknaden i dag og utviklinga framover, daglegvaremarknaden i voldsom endring, potensialet for salgsvekst, kundeplaner i kjedene, styrka satsing på mat med identitet, prioritering offentleg sektor og nye kundar i PROFF, nye salgskanalar, samfunns- og mattrendar, vi må styrke merkevareposisjonane, men skal også ta marknadsandelar på EMV. Vidare om Nortura si vegetarsatsing, korleis kan vi utvikle digitale, enkle og smarte løysingar for å selje meir av våre varer, prosjekt «Eldre-gull», forstudie «Griseløft», Nortura sin forskingsaktivitet og forskingspartnarar.</p> <p><u>Spørsmål/kommentarar</u> frå fylgjande: Lars Oddbjørn Størset, Terje Rømmen, Kari-Anne Grandaunet Jensen og Bård Tore Berntsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Håpar vi er forsiktig i fyrste omgang med netthandelen, så vi ikkje går på ein smell?</li> <li>• Betre ide at idrettslag og liknande tek ut varene på den lokale Coop-butikken, så det vert ein vinn-vinn situasjon?</li> <li>• Veldig einig i kommunikasjon om lite antibiotikabruk, berre redd for at vi kan kome til å overkommunisere. Kan føre til oppfatning om at vi slaktar dyr framfor å behandle dei.</li> <li>• Håpar vi unngår Islandsimporten, vart det sagt. Kven kan vi i saueneringa påverke for dette? Importen utgjer heile ubalansen.</li> </ul> <p>Hans Thorn kommenterte og svarte på spørsmåla.</p> |
| 5 | <p><b>Open post/lokale saker</b></p> <p><u>Spørsmål/kommentarar</u> frå fylgjande: Erik Kalstad, Halvor Braa, Jørgen Baumfelder, Tore Rennan, Ragnar Valstad, Sigmund Johansen, Åge Guddingsmo, Anders Røflo, Jan Edvin Hoem, Arve Okkenhaug, Johan Heksem, Signe Nordmeland og Bård Tore Berntsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstemmig vedtak i krets Midt om at den føreslåtte etterbetalinga vert halde att for å styrke eigenkapitalen i Nortura.</li> <li>• Vere forsiktig, for det vart halde att på tilleggsyttingane i fjor, og det er forventingar om utbetaling.</li> <li>• Heilt einig, må styrke min eigenkapital no.</li> <li>• Verkar feil, er signalisert på kretsmøta no at det vert etterbetaling.</li> <li>• Viktig at det vert teke stilling til dette, så vi som skal på årsmøte kjenner stemminga. Eg er ikkje for å halde att.</li> <li>• Kretsmøtet i Ytre Namdal hadde ikkje signal om å halde attende.</li> <li>• Noko av poenget med etterbetaling er konkurransefortrinn, misser det ved å halde det attende.</li> </ul>   |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Må betale ut, er halde att sekssifra beløp i tilleggsytingar.</li> <li>• Skapt forventning om etterbetaling. Min Side er veldig bra og kan utviklast vidare til å skape fellesskapet.</li> <li>• Skjønar forslagsstillaren, men i situasjonen no må det utbetalast, når det vart halde att kapital i fjor.</li> <li>• Er opptatt av at vi som eigarar skal gje signal om at det er forventa avkastning, også framover.</li> <li>• Innspel til nettsida: Under fana storfehold står det at det er basert på lausdrift, går ute på beite minimum 8 veker. Eg har båsfjøs, og oksane mine er ikkje på beite. Skal informere faktabasert og truverdig.</li> <li>• Påskrift på påleggspakker: Håndlaget. Vart veldig negativt mottatt av ungdomane rundt mitt kjøkenbord, må vurderast.</li> </ul> <p>Trine kommenterte og svarte på spørsmåla.</p>  |
| <p><b>6</b></p> | <p><b>Val</b></p> <p>Det var 63/62 stemmeberettiga tilstades. Halvor Braa la fram valkomitéen si innstilling.</p> <p>Ingen spørsmål/kommentarar.</p> <p><b>Leiar i arbeidsutvalet:</b> Lars Morten Rosmo, Skaun.<br/>Valet var skriftleg og Lars Morten Rosmo vart valt for 1 år med 58 stemmer, 5 blanke.</p> <p><b>Nestleiar i arbeidsutvalet:</b> Olav Håkon Ulfsnes, Aure.<br/>Valet var skriftleg og Olav Håkon Ulfsnes vart valt for 1 år med 61 stemmer, 1 blank.</p> <p><b>Medlemar i arbeidsutvalet:</b><br/> <b>Arbeidsutvalsmedlem storfe:</b> Trude Sandstad Eldnes, attval for 2 år<br/> <b>Arbeidsutvalsmedlem fjørfe:</b> Johan Kristian Daling, ny for 2 år<br/> <b>Arbeidsutvalsmedlem gris:</b> Sverre Tyldum, ny, suppleringsval for 1 år</p> <p>Alle vart samrøystes valt for oppført periode.</p> <p>Øvrige arbeidsutvalsmedlemar var ikkje på val:<br/> Arbeidsutvalsmedlem egg: Kolbjørn Frøseth, Trondheim<br/> Arbeidsutvalsmedlem småfe: Ragnar Valstad, Levanger</p> <p><b>Varamedlemar til arbeidsutvalet:</b><br/> <b>Vara arbeidsutvalsmedlem storfe:</b> Åge Guddingsmo, Grong, attval for 1 år<br/> <b>Vara arbeidsutvalsmedlem småfe:</b> Bård Tore Berntsen, Rennebu, attval for 1 år<br/> <b>Vara arbeidsutvalsmedlem gris:</b> Jan Edvin Hoem, Gjemnes, ny for 1 år<br/> <b>Vara arbeidsutvalsmedlem fjørfe:</b> Per Magnus Borten Moe, ny for 1 år<br/> <b>Vara arbeidsutvalsmedlem egg:</b> Ivar Wang, Inderøy, attval for 1 år</p> <p>Alle vart samrøystes valt for oppført periode.</p> <p><b>Utsendingar til årsmøtet, i tillegg til arbeidsutvalet:</b><br/> Astrid Helen Gunnesmo, Rennebu, ny for 2 år<br/> Bård Tore Berntsen, Rennebu, attval for 2 år<br/> Jan Edvin Hoem, Gjemnes, ny for 2 år<br/> Per Magnus Borten Moe, ny for 2 år</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Alle vart samrøystes valt for oppført periode.</p> <p>Øvrige årsmøteutsendingar var ikkje på val:<br/>         Jørgen Sæther, Namdalseid<br/>         Ivar Wang, Inderøy<br/>         Åge Guddingsmo, Grong<br/>         Jørgen Baumfelder, Verdal</p> <p><b>Varautsendingar til årsmøtet:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halvor Braa, Trondheim, for 1 år</li> <li>2. Ole Sigbjørn Iversen, Smøla, for 1 år</li> <li>3. Marit Hoff, Fosnes, for 1 år</li> <li>4. Signe Lillian Nordmeland, Osen, for 1 år</li> <li>5. Jostein Omli, Steinkjer, for 1 år</li> <li>6. Steingrim Viken, Oppdal, for 1 år</li> <li>7. Tore Rennan, Steinkjer, for 1 år</li> <li>8. John Olav Halbostad, Høylandet for 1 år</li> <li>9. Arve Okkenhaug, Stjørdal, for 1 år</li> </ol> <p>Alle vart samrøystes valt for oppført periode.</p> <p><b>Valkomité i regionutvalet:</b><br/>         Valkomitéen sitt forslag var:<br/>         Halvor Braa, Trondheim, attval for 2 år<br/>         Kåre Aakre, Nærøy, attval for 2 år</p> <p>Begge vart samrøystes valt for oppført periode.</p> <p>Øvrige valkomitémedlemar var ikkje på val:<br/>         Jan Arne Skarsvaag, Åfjord<br/>         Jorunn Gunnerød, Molde<br/>         Stein Aasmund Ørstad, Oppdal</p> <p><b>Leiar i valkomitéen:</b><br/>         Halvor Braa, Trondheim, samrøystes valt for 1 år</p> <p><b>Nestleiar i valkomitéen:</b><br/>         Jorunn Gunnerød, Molde, samrøystes valt for 1 år</p> <p><b>Varamedlemar til valkomité i regionutvalet:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingunn Vinge, Frosta, for 1 år</li> <li>2. Reidun Stølen, Oppdal, for 1 år</li> <li>3. Bjørn Svorckdal, Orkdal, for 1 år</li> </ol> <p>Alle vart samrøystes valt for oppført periode.</p> |
| 7 | <p><b>Orientering frå årsmøtet sin valkomité</b></p> <p>Arne Magnus Aasen orienterte om valkomitéen sitt forslag.</p> <p><u>Spørsmål/kommentarar</u> frå fylgjande: Jørgen Baumfelder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kva seier Agro, Øst og Innlandet om innstillinga?</li> </ul> <p>Arne Magnus svarte.</p>  |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 |  |
| <p><b>8</b></p> | <p><b>Orientering om tilførselsarbeidet i Råvare og Medlem region Midt</b></p> <p>Saka utgjekk.</p>  |
| <p><b>9</b></p> | <p><b>Arbeidet i kretsane og regionutvalet</b></p> <p>Brit Kari orienterte om status for pilotprosjektet Ny Giv i kretsarbeidet. For dei øvrige kretsane vil ho ha handlingsplan innan 1. mai.</p> <p><u>Spørsmål/kommentarar</u> frå fylgjande: Sigmund Johansen, Bård Tore Berntsen og Ragnar Valstad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kva inneber det at det er budsjettert med 3 møtedagar pr krets?</li> <li>• Det bør inviterast til besøk og omvisning på Malvik i tilknytning til opninga av medlemsbutikken.</li> </ul> <p>Ragnar og Brit Kari kommenterte og svarte på spørsmåla.</p> |

Olav Håkon takka Ragnar Omli, Arnt Ove Løvås og Rigmor Hustad for innsatsen som tillitsvalde i regionutval Midt-Norge.

Ragnar Omli  
(sign.)

Astrid Gunnesmo  
(sign.)

Konrad Moum  
(sign.)