

Referat

fra ordinært årsmøte i Norsk Limousin

Sted: Scandic Stavanger Airport, Sola

Tid: Fredag 10. februar 2017, kl. 15.00

Styreleder Torleif Susort ønsket velkommen, og innledet forhandlingene.

1. Åpning og godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkalling godkjent uten merknader.

2. Valg av møteleder og referent:

Forslag på møteleder: Torleif Susort

Forslag på referent: Jan Otto Veiseth

Vedtak:

Forslaget enstemmig godkjent.

3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Forslag: Torleif Sunde og Halvor A. Øiestad

Vedtak:

Forslaget enstemmig godkjent.

4. Styrets beretning, godkjennelse

Torleif Susort leste og kommenterte styrets beretning. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

Vedtak:

Styrets beretning ble enstemmig godkjent.

5. Årsregnskap, godkjennelse

Lars Tomas Sletten Kapelrud gjennomgikk og kommenterte regnskapet inklusive regnskapsoversikten for LIMMO 2016, og framla styrets forslag til budsjett for 2016. Lars Tomas pekte på at NL har en pågående diskusjon med Tyr vedrørende grunnlaget for avregningene for seminsalg. Tyr's grunnlag vil gi lave inntekter dersom veksten i seminsalget skulle avta, mens NLs forståelse av avtalen med Tyr vil sikre høyere og rettmessige inntekter. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer - blant annet om måten av salg av profilartikler blir ført.

Vedtak:

Styret jobber videre, ev. sammen med andre raselag, for å oppnå gjennomslag for sin forståelse av avtalen med Tyr. I regnskapet blir det spesifisert hvor stor andel av profilartiklene blir solgt og hva som gis i gaver. Regnskapet ble enstemmig godkjent med disse anmerkningene.

6. Styret fremlegger forslag til arbeidsplan

Styreleder framla og kommenterte styrets forslag til arbeidsplan for 2016. Av de punktene som ble utdypet var: Innkjøp av utstillingstelt med logo for NL og LUN; LimousinInfo til storfevjøttavlere; brosjyre felles for NL og LUN; Fagtur ble luftet. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

Vedtak:

Styrets forslag til arbeidsplan ble enstemmig godkjent.

7. Fastsettelse av kontingent for påfølgende år

Styrets forslag: Kontingenten holdes uendret.

Vedtak:

Forslaget enstemmig godkjent.

8. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter

Bjørn Aasen la fram valgkomiteens forslag i fravær av valgkomiteens medlemmer.

Valg av styreleder for 1 år:

Valgkomiteens innstilling: Torleif Susort

Det ble foretatt skriftlig avstemning.

Vedtak:

Torleif Susort ble valgt med 19 stemmer; én blank stemme.

Valg av styremedlem for 2 år:

Valgkomiteens innstilling:

Tor Erik Ertzaas 2 år Ny
Det ble framsatt benkeforslag på Ole Jonny Olden.
Skriftlig avstemning ble gjennomført.

Vedtak:

Ole Jonny Olden ble valgt for 2 år med 14 stemmer; 5 stemmer for Ertzaas og en blank.

Valg av styremedlem for 2 år:

Valgkomiteens innstilling:

Eva Berger 2 år Ny

Det ble framsatt benkeforslag på Tor Erik Ertzaas.

Skriftlig avstemning ble gjennomført.

Vedtak:

Eva Berger ble valgt for 2 år med 16 stemmer; 4 stemmer for Ertzaas.

9. Valg av revisorer og vararepresentanter

Valg av 1. varamedlem for 1 år:

Valgkomiteens forslag:

Bjørn Granøien Ny

Det ble fremmet benkeforslag på Tor Erik Ertzaas.

Skriftlig avstemning ble gjennomført:

Vedtak:

Tor Erik Ertzaas ble valgt med 19 stemmer; en blank

Valg av 2. varamedlem for 1 år:

Valgkomiteens forslag: Sigrid Lillebråten, gjenvalg.

Vedtak:

Sigrid Lillebråten ble valgt med akklamasjon.

Valg av 3. varamedlem for 1 år:

Valgkomiteens forslag: Gjenvalg av Tor Gaarder

Vedtak:

Tor Gaarder ble valgt med akklamasjon.

Valg av revisor for 1 år:

Valgkomiteens forslag: Magne Knapstad

Vedtak:

Magne Knapstad valgt med akklamasjon

Valg av varamedlem for 1 år:

Valgkomiteens forslag: Aud Sandnes.

Vedtak:

Aud Sandnes ble valgt med akklamasjon.

10. Valg av medlem til valgkomiteen

Valgkomiteens forslag: Han Olav Holann for 3 år.

Det ble fremmet benkeforslag på Aud Sandnes.

Skriftlig avstemning ble gjennomført.

Vedtak:

Aud Sandnes ble valgt for 3 år; Holann fikk 2 stemmer; en blank.

Varamedlem 1:

Valgkomiteens forslag: Bjørn Østebrød Ny.

Vedtak:

Bjørn Østebrød ble valgt med akklamasjon.

Varamedlem 2:

Valgkomiteens forslag: Terje Ouff for 1 år Gjenvalg

Vedtak:

Terje Ouff ble valgt med akklamasjon.

11. Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteens forslag til honorarer:

Styreleder	15000 kr.	Uendret
Nestleder	7000 kr.	Uendret
Kasserer	5000 kr.	Uendret
Styremedlemmer	2000 kr.	Uendret
Første vara	2000 kr.	Uendret
Leder avlsutvalg	10000 kr.	Uendret
Medlem avlsutvalg	2000 kr.	+ 1000 kr

Reiseutlegg refunderes etter bilag, kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil uendret sats på 3 kr/km.

Hvis en tillitsvalgt har unormalt fravær i forhold til forventet så har styret rett til å gjøre avkortning i honoraret etter skjønn.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig godkjent.

12. Godkjenning av reviderte vedtekter

Til fjorårets årsmøte kom det inn forslag til endring av vedtektene fra Aud Vedal Sandnes. Styreleder opplyste da at forslaget var kommet inn for sent til at saken kunne behandles riktig i henhold til vedtektene. Styreleder opplyste at styret hadde vedtatt at vedtektene skulle gjennomgås med tanke på revidering. Forslaget til Aud Vedal Sandnes ble vedtatt oversendt styret som innspill til arbeidet med revidering av vedtektene.

Det ble diskutert om leder av avlsutvalget skal velges av styret som i dag eller av årsmøtet.

Vedtak:

Det ble enstemmig vedtatt å opprettholde dagen ordning for utnevning av Avlsutvalgets leder og medlemmer.

13. Revidering av avlsplan

Bjørn Aasen og Halvor A. Øiestad gjennomgikk og motiverte for noen endringer i gjeldende plan - som for øvrig kan anses som presiseringer av gjeldende bestemmelser.

Vedtak:

Endringene ble enstemmig godkjent.

14. Innkomne forslag

Styreleder Torleif Susort orienterte om at en del medlemmer av NL hadde fremmet ønske om at andelslaget Limousin Unik Norge SA burde søke kontakt med Nortura for å forhandle fram tilsvarende betingelser for leveranser dit som Fatland tilbyr andelseierne i LUN. Styreleder i LUN, Aud Vedal, opplyste om at LUN var i forhandlinger med Nortura Bjerka om slakting og salg i Helgeland.

Vedtak:

Videre diskusjon om innspillene som Norsk Limousin fremmet, overlates til LUNs organer.

Referatet godkjent den.....

Torleif Sunde

Halvor A. Øiestad