



- Årsmøteutsendinger
- Styret
- Valgkomite
- Revisor
- Daglig leder

Hønefoss, 01.02.24

Viken Skog SA – innkalling til årsmøte

Med dette innkalles til årsmøte på:

***Sundvolden Hotel, Sundvollen i Hole,
torsdag 11. april 2024, kl. 10:30.***

Program, se vedlegg.

***NB!! PROGRAMSTART på Sundvolden, kl. 14:30,
onsdag 10. april, for de som ønsker det.***

Årsmøtet er Viken Skog SAs øverste organ, og vi oppfordrer derfor alle valgte utsendinger om å møte.

Dersom noen har forfall, en eller begge dager, ber vi om å bli underrettet om dette **snarest og senest innen onsdag 27. mars 2024** til kh@viken.skog.no. Har du noen kjent allergi e.l. vær snill å oppgi det også, på epost.

Viken Skog dekker møtegodtgjørelse til årsmøtets utsendinger, i tillegg til reiseutgifter.

Møteprogram og sakliste med bilag følger vedlagt, og bes tatt med til møtet.

Med hilsen
VIKEN SKOG SA

Lars Sollie
årsmøtets ordfører

NB!

1. Måltider betales av Viken Skog SA.
2. Reiseregning skal leveres før avreise fra hotellet (det betales daggodtgjørelse).
3. Som tidligere forutsettes bilkjøring samordnet mest mulig.

VIKEN SKOG SA

Tilsluttet Norges
Skogeierforbund

☎ 32 10 30 00 ✉ e-post@viken.skog.no 🌐 viken.skog.no

POSTADRESSE
Postboks 500 Sentrum
3504 Hønefoss

BESØKSADRESSE
Hvervenmoveien 47
3511 Hønefoss

BANK
2335 09 09400

ORGANISASJONSNUMMER
NO 988 983 772 MVA



Program for årsmøte i Viken Skog SA, onsdag 10. og torsdag 11. april 2024 på Sundvolden Hotel, Sundvollen i Hole

Onsdag 10. april 2024:

Kl. 14.30-16:00	Freemøte og mingling
Kl. 16:00-20:00	Seminar
Kl. 20:00	Middag

Overnatting

Torsdag 11. april 2024 2024:

Kl. 08:30-09:00	Registrering og utdeling av stemmesedler
Kl. 09:00-10:15	Fagprogram
Kl. 10:15-10:30	Pause
Kl. 10:30-12:00	Årsmøte Viken Skog
Kl. 12:00-13:00	Lunch
Kl. 13:00-16:00	Årsmøte Viken Skog
Kl. 16:00:	Avslutning - varmrett og hjemreise



Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAKLISTE

ÅPNING AV MØTET

- *Godkjenning av innkalling og sakliste*
- 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll
- 2. Styrets beretning/styreleders og administrasjonens orientering og regnskap 2023
Revisors beretning
Diskusjon
- 3. Honorar for 2023
 - a) Styret
 - b) Ordfører
 - c) Valgkomite
 - d) Revisors honorar
- 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte 2024
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 5. Fastsettelse av årlig kontingent/serviceavgift
Forslag fremgår av vedlagte notat
- 6. Interpellasjoner (ingen innkommet)
- 7. Valg
 - a) Styrets leder (for 1 år)
 - b) Styremedlemmer
 - c) Nestleder (for 1 år, velges blant styremedlemmene)
 - d) Varamedlemmer til styret (for 1 år, 3 varamedlemmer i nummerorden)
 - e) Ordfører og varaordfører for 1 år
 - f) Medlemmer til Valgkomiteen
 - g) Leder i Valgkomiteen
 - h) Revisor

Avslutning av møtet.



Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 1

VALG AV 2 ÅRSMØTEUTSENDINGER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Saksopplysninger:

Det velges 2 årsmøteutsendinger til å undertegne protokollen sammen med ordfører.

Forslag til vedtak:



Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 2

STYRELEDER OG ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OG REGNSKAP 2023

Saksopplysninger:

Redegjørelse ved styrets leder, daglig leder og revisor. Diskusjon.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd disponeres slik:

Utbytte på andelskapital	TNOK
Overføring til etterbetalingsfond	TNOK
Overføring fra etterbetalingsfond	÷ TNOK
Etterbetaling på tømmeromsetning	TNOK
Overført til annen egenkapital	<u>TNOK</u>
Sum	<u>TNOK</u>

Saken oppdateres etter styrets behandling i styremøte 19. mars 2024.



Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 3 a) – d)

HONORAR FOR 2023

Saksopplysninger:

Valgkomiteen fremlegger forslag til honorar for tillitsvalgte.
Styret fremlegger forslag til honorar for Valgkomiteen.

Forslag til vedtak:

	Forslag 2023 *)	Vedtatt for 2022	Vedtatt for 2021
Valgkomiteens forslag:			
Styrets leder	362 000	345 000	330 000
Styrets nestleder	105 000	100 000	95 000
Øvrige styremedlemmer	74 000	70 000	67 000
1. varamedlem	13 500	13 500	13 000
Ordfører	10 000	10 000	10 000
Varaordfører	5 000	5 000	5 000
Styrets forslag:			
Valgkomiteens leder	27 300	26 000	25 000
Valgkomiteens medlemmer	16 400	15 600	12 000

Revisors honorar – Etter regning.

*) Honorar vedtas etterskuddsvis.



Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 4

MØTE- OG REISEGODTGJØRELSE FOR TILLITSVALGTE 2024

Saksopplysninger:

Valgkomiteen fremlegger forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte.

Forslag til vedtak:

	Forslag 2024 *)	Vedtatt for 2023	Vedtatt for 2022
Møtegodtgjørelse pr. dag	-	-	2 300
Ved kveldsmøter når vedkommende drar hjemmefra etter kl. 17:00	-	-	1 150
Digitale møter, over 4 timer	-	-	2 300
Digitale møter, under 4 timer	-	-	1 150
Telefonmøte	-	-	600
Møter over 4 timer **)	2 500	2 400	-
Møter 2-4 timer **)	1 250	1 200	-
Møter under 2 timer **)	625	600	-

*) Godtgjørelser vedtas for inneværende år.

***) Kjøretid medregnes i møtetid.

Bilkjøring dekkes etter de til enhver tid gjeldende satser i Statens regulativ.

Øvrige reise- og diettutgifter dekkes etter regning.



Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 5

FASTSETTELSE AV ÅRLIG KONTINGENT/SERVICEAVGIFT

Saksopplysninger:

§ 7 i vedtektene sier at «Andelseierne forplikter seg til å betale en årlig kontingent/serviceavgift fastsatt av årsmøtet».

Styret foreslår for årsmøtet at kontingenten/serviceavgiften for 2025 foreslås uendret. Dette innebærer kr 500 pr. andelseier, pluss 2,5% av obligatorisk andelskapital. I tillegg kommer en næringspolitisk avgift på kr 2,20 pr. m³ for omsatt tømmer inntil 1 500 m³ årlig avvirkning.

Forslag til vedtak:

Kontingent/serviceavgift for 2025 foreslås uendret. Dette innebærer kr 500 pr. andelseier, pluss 2,5% av obligatorisk andelskapital. I tillegg kommer en næringspolitisk avgift på kr 2,20 pr. m³ for omsatt tømmer inntil 1 500 m³ årlig avvirkning.



Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 6

INTERPELLASJONER

Saksopplysninger:

P.t. er det ikke innkommet interpellasjoner.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar saken til orientering.



Årsmøte

Møtested: Sundvolden Hotel

Møtedato: 11. april 2024

SAK 7

VALG

Saksopplysninger:

Det foretas valg etter vedtekter.

Forslag til vedtak:

Se vedlagte innstilling fra Valgkomiteen.



Innstilling fra Viken Skog SAs Valgkomite 2024

Personer på valg:

- a) Styreleder:
Olav Breivik (Indre Østfold og Omegn)
- b) Styremedlemmer:
Astrid Lier Rømuld (Indre Østfold og Omegn)
Erland Lundby (Hurdal)
- c) Nestleder i styret:
Erland Lundby (Hurdal)
- d) Varamedlemmer til styret i nummerorden:
1. Nils-Ivar Grøv (Sør-Aurdal)
2. Målfrid Toeneiet (Numedal)
3. Ola Frøysok (Hallingdal)

Valgkomiteens innstilling:

- o Olav Breivik (IØoO)
- o Astrid Lier Rømuld (IØoO)
o Erland Lundby (Hurdal)
- o Erland Lundby (Hurdal)
- o Nils-Ivar Grøv (Sør-Aurdal)
o Målfrid Toeneiet (Numedal)
o Knut Kind (Torpa)

Gjenværende i styret (ikke på valg):

Theodora Tangen Fretheim (Øvre Romerike)
Lars Fredrik Stuve (Ringerike)

Personer på valg:

- e) Ordfører/varaordfører:
Ordfører: Lars Sollie (Tønsbergdistriktet)
Varaordfører: Mona Tønnesland Tholin
(Søndre Land og Fluberg)

Valgkomiteens innstilling:

- o Lars Sollie (Tønsbergdistriktet)
o Mona Tønnesland Tholin (SLF)

Personer på valg:

- f) Medlemmer til Valgkomiteen på valg:
Nils Peter Undebakke (Buskerud)
Einar Høstbjør (Østfold)

Valgkomiteens innstilling:

- o Lars Simensen (Buskerud) (3 år)
o Katharina Kirkerød (Østfold) (3 år)

Varamedlemmer til Valgkomiteen:

- o Lars Lundem Hougsrud (Oppl.) (1 år)



Gjenværende i valgkomiteen (ikke på valg):

- Andris J. Kvam (Oppland) (1 år)
- Solveig Haugan Jonsen (Vestfold) (2 år)
- Morten Haugerud (Akershus) (2 år)

Person på valg:

- g) Leder i Valgkomiteen:
Andris J. Kvam (Oppland) *)

*) Kun på valg som leder av Valgkomiteen.

På valg:

- h) Revisor:
Ernst & Young

Valgkomiteens innstilling:

o Andris J. Kvam

Valgkomiteens innstilling:

o Ernst & Young