



- Årsmøteutsendinger
- Styret
- Valgkomite
- Revisor
- Daglig leder

Hønefoss, 19.03.21

## **VIKEN SKOG SA - INNKALLING TIL ÅRSMØTE**

Med dette innkalles til årsmøte i Viken Skog:

***Onsdag 9. juni 2021, kl. 09:00 på Teams.  
Teams-link oversendes til årsmøtedelegatene i god tid før årsmøtet.***

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

Dersom noen har forfall, ber vi om å bli underrettet om dette **senest innen torsdag 27. mai 2021, epost [kh@viken.skog.no](mailto:kh@viken.skog.no) eller tlf. 91 19 30 24.**

Viken Skog dekker møtegodtgjørelse for en dag (kr 2 300) til årsmøtets utsendinger.

Sakliste med bilag følger vedlagt.

Med hilsen  
**VIKEN SKOG SA**

Lars Sollie  
ordfører

### **NB!**

Reiseregning skal leveres så snart som mulig etter at årsmøtet er avholdt.

VIKEN SKOG SA

Tilsluttet Norges  
Skogeierforbund

☎ 32 10 30 00 ✉ [e-post@viken.skog.no](mailto:e-post@viken.skog.no) 🌐 [viken.skog.no](http://viken.skog.no)

**POSTADRESSE**  
Postboks 500 Sentrum  
3504 Hønefoss

**BESØKSADRESSE**  
Hvervenmoveien 47  
3511 Hønefoss

**BANK**  
2335 09 09400

**ORGANISASJONSNUMMER**  
NO 988 983 772 MVA

## Årsmøte

Møtested:

Møtedato:

## 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 2020
  - Revisors beretning
  - Diskusjon
- 3. Honorar for 2020
  - a) Styret
  - b) Ordfører
  - c) Valgkomite
  - d) Revisors honorar
- 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte 2021
  - Forslag fremgår av vedlagte notat
- 5. Fastsettelse av årlig serviceavgift
  - Forslag fremgår av vedlagte notat
- 6. Forslag til nye vedtekter
  - Forslag fra Vedtektsutvalget fremgår av vedlagte notat
- 7. Forslag til Instruks for Valgkomiteen
  - Forslag fra Valgkomiteen fremgår av vedlagte notat
- 8. Interpellasjoner (ingen innkommet)
- 9. 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) Medlem til Valgkomiteen
  - g) Leder i Valgkomiteen
  - h) Revisor

Avslutning av møtet.

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



## Årsmøte

Møtested: Teams

Møtedato: 9. juni 2021

## 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: Teams

Møtedato: 9. juni 2021

## SAK 2

---

### STYRELEDER OG ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OG REGNSKAP 2020

#### **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 6 464
<u>Overført til annen egenkapital</u>	<u>TNOK 26 819</u>
<u>Sum</u>	<u>TNOK 33 284</u>

Styret foreslår for årsmøtet at det utbetales et utbytte på 3% på obligatorisk andelskapital og 3,5% på tilleggskapital til andelseierne.



## Årsmøte

Møtested: Teams

Møtedato: 9. juni 2021

### SAK 3 a) – d)

#### HONORAR FOR 2020

#### **Saksopplysninger:**

Valgkomiteen fremlegger forslag til honorar for tillitsvalgte.

#### **Forslag til vedtak:**

	<b>Forslag 2020 *)</b>	<b>Vedtatt for 2019</b>	<b>Vedtatt for 2018</b>
Styrets leder	330 000	320 000	305 000
Styrets nestleder	95 000	92 000	88 000
Øvrige styremedlemmer	67 000	65 000	62 000
1. varamedlem	13 000	12 000	11 000
Ordfører	10 000	10 000	10 000
Varaordfører	5 000	5 000	5 000
Valgkomiteens leder	15 000	15 000	15 000
Valgkomiteens medlemmer	8 500	8 500	8 500

Revisors honorar – Etter regning.

\*) Honorar vedtas etterskuddsvis.



## Årsmøte

Møtested: Teams

Møtedato: 9. juni 2021

## SAK 4

### MØTE- OG REISEGODTGJØRELSE FOR TILLITSVALGTE 2020

#### **Saksopplysninger:**

Valgkomiteen fremlegger forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte.

#### **Forslag til vedtak:**

	Forslag 2021 *)	Vedtatt for 2020	Vedtatt for 2019
Møtegodtgjørelse pr. dag	2 300	2 300	2 100
Ved kveldsmøter når vedkommende drar hjemmefra etter kl. 17:00	1 150	1 150	1 050
Digitale møter, over 4 timer	2 300	-	-
Digitale møter, under 4 timer	1 150	-	-
Telefonmøte	600	600	600

\*) Godtgjørelser vedtas for innværende år.

Bilkjøring dekkes etter de til enhver tid gjeldende satser i Statens regulativ.  
Øvrige reise- og diettutgifter dekkes etter regning.



## Årsmøte

Møtested: Teams

Møtedato: 9. juni 2021

## SAK 5

---

### FASTSETTELSE AV ÅRLIG SERVICEAVGIFT

#### **Saksopplysninger:**

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

Styret foreslår for årsmøtet å at serviceavgiften holdes uendret for 2022.

#### **Forslag til vedtak:**

Serviceavgiften for 2022 settes til kr 500 pr. andelseier, pluss kr 0,25 pr. andel. I tillegg kommer et trekk på kr 2 pr. m<sup>3</sup> for omsatt tømmer inntil 1 500 m<sup>3</sup> årlig avvirkning.



## Årsmøte

Møtested: Teams

Møtedato: 9. juni 2021

## SAK 6

### FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER

### **Saksopplysninger:**

Gjennom de siste årene er det gjennomført flere endringer i vedtektene. Disse har vært spesifikke for et bestemt formål, knyttet til forhold som serviceavgiften, valgkretser og samarbeidsavtale med skogeierlagene. Det er nå behov for en fullstendig gjennomgang, da dette ikke er gjort siden disse ble innført ved omgjøring fra BA til SA.

Styret utnevnte et utvalg med følgende oppgaver:

- **Vurdere endringsforslag i vedtektene etter forslag fra administrasjonen, innleid jurist og egne vurderinger**
- **Sørge for at forslagene er godt forankret i organisasjonen**

Utvalget har bestått av Lars Elsrud, leder i Sør-Aurdal skogeierlag, Anni Fladby, leder i Øvre Romerike skogeierlag, Ole Ludvig Gjølby, styremedlem Smaalenene skogeierlag, Nils Erland Aasnæs, leder i Nordre Vestfold skogeierlag og Kari Enger, styremedlem Lier skogeierlag. Fra administrasjonen deltok Kari Homme og Olav Bjella. Advokat Svein Aalling i Advokatfirma Seland-Orwall har vært engasjert som juridisk rådgiver.

Utvalget har hatt 5 møter, og det ble i startfasen innhentet innspill fra skogeierlagene samt en fullstendig gjennomgang av vedtektene fra advokat Svein Aalling. Utvalget leverte en foreløpig innstilling som ble behandlet i styret 9. desember. Styret vedtok å sende innstillingen på høring til styret i skogeierlagene, og utvalget mottok 15 høringsuttalelser. Gjennomgående var det stor støtte til utvalgets innstilling, og det kom flere konkrete forbedringsforslag som utvalget har tatt til følge. Til spørsmålene om representasjon og antall stemmer og hvorvidt etterbetaling skulle baseres på tømmeromsetningen eller samhandling var det som ventet delte meninger. Utvalget har i sin innstilling gjort sine egne vurderinger, men med stor vekt på flertallet av høringsuttalelsene.

Utvalget avsluttet sitt arbeid med en enstemmig innstilling til styret datert 11. mars 2021. Innstillingen består av et komplett forslag til nye vedtekter med kommentarer og begrunnelser. Mange av forslagene til endringer er av språklig karakter, mens en del er juridiske presiseringer og harmonisering med samvirkeoven. Utvalget foreslo også noen konkrete endringer som påvirker formålet til Viken Skog, disponering av overskudd og antalle utsendinger og stemmer til årsmøtet.





Styret har i sitt møte 19. mars behandlet utvalgets innstilling, og vedtok enstemmig å fremme utvalgets innstilling overfor årsmøtet.

Siden årsmøtet i 2021 må gjennomføres digitalt foreslår styret at saken utsettes til et ekstraordinært årsmøte (høstmøte), forutsatt at dette kan gjennomføres som fysisk møte. Styret ber likevel valgkretsene gjennomføre sin behandling i andelseiermøtene som opprinnelig planlagt, alternativt at de gjennomfører egne medlemsmøter forut for det ekstraordinære årsmøtet.

Vedlegg:      Innstilling fra vedtektsutvalget  
                 Forslag til nye vedtekter

### ***Forslag til vedtak:***

Nye vedtekter utsettes til et ekstraordinært årsmøte høsten 2021.



## Årsmøte

Møtested: Teams

Møtedato: 9. juni 2021

## SAK 7

---

### FORSLAG TIL INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

#### **Saksopplysninger:**

Som følge av sak 6, forslag om endring av vedtektene, må det også gjøres noen endringer i instruks for valgkomiteen. Forslaget følger vedlagt. Saken foreslås på samme måte som for sak 6 – utsatt til et ekstraordinært årsmøte til høsten.

#### **Forslag til vedtak:**

Instruks for Valgkomiteen utsettes til et ekstraordinært årsmøte høsten 2021.



## Årsmøte

Møtested: Teams

Møtedato: 9. juni 2021

## SAK 8

---

### INTERPELLASJONER

#### **Saksopplysninger:**

P.t. er det ikke innkommet interpellasjoner.

#### **Forslag til vedtak:**

Årsmøtet tar saken til orientering.



## Årsmøte

Møtested: Teams

Møtedato: 9. juni 2021

---

## SAK 8

### VALG

#### **Saksopplysninger:**

Det foretas valg etter vedtekter.

#### **Forslag til vedtak:**

Se vedlagte innstilling fra Valgkomiteen.



## **Innstilling fra Viken Skog SAs Valgkomite 2021**

### **Personer på valg:**

- a) Styreleder:  
Olav Breivik (Indre Østfold og omegn)
- b) Styremedlemmer:  
Ragnhild Hallenstvedt (Midtre Vestfold)  
Steinar Fretheim (Søndre Land og Fluberg)
- c) Nestleder i styret:  
Erland Lundby (Hurdal)
- d) Varamedlemmer til styret i nummerorden:  
1. Lars Henrik Sundby (Østre Romerike)  
2. Katharina Kirkerød (Indre Østfold og omegn)  
3. Lars Fredrik Stuve (Ringerike)

### **Valgkomiteens innstilling:**

- o Olav Breivik (IØoo)
- o Ragnhild Hallenstvedt (MV) (Hurdal)  
o Lars Fredrik Stuve (Ringerike)
- o Erland Lundby (Hurdal)
- o Lars Henrik Sundby (ØR)  
o Katharina Kirkerød (IØoo)  
o Theodora Tangen Fretheim (Øvre Romerike)

### **Gjenværende i styret (ikke på valg):**

Erland Lundby (Hurdal)  
Kristine Nore (Krødsherad-Modum)

### **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 (SL-F)

### **Personer på valg:**

- f) Medlemmer til Valgkomiteen på valg:  
Thrine-Lise Tryterud (Viken) (Buskerud)  
Einar Høstbjør (Viken) (Østfold)

### **Valgkomiteens innstilling:**

- o Grete Sønsteby (Viken) (Buskerud)  
o Thomas Riiser (Viken) (Østfold)

### Varamedlem til Valgkomiteen:

1. Andris Kvam (Innlandet) (Oppland)

- o Andris Kvam (Innlandet) (Oppland)

### **Gjenværende i valgkomiteen (ikke på valg):**

- Hans Christian Endrerud (Innlandet) (Oppland) (1 år)
- Ingvild Evju (Vestfold-Telemar) (Vestfold) (2 år)
- Helge Lindstad (Viken) (Akershus) (2 år)

### **Person på valg:**

- g) Leder i Valgkomiteen:  
Thrine-Lise Tryterud (Viken) (Buskerud)

### **Valgkomiteens innstilling:**

- o Hans Christian Endrerud (Innl.) (Oppl.)

### **På valg:**

- h) Revisor:  
Ernst & Young

### **Valgkomiteens innstilling:**

- o Ernst & Young