



PROTOKOLL

FRA

ÅRSMØTE i Landbrukstjenester Salten og Lofoten SA.

mandag 27.april 2020, kl. 10.30. Møtet gjennomført på telefon.

Tilstede:

Fra styret:

Anne M. Stormo, leder, Øyvind Mevik, Anne M. Toftebakk, Sten Eliassen.

Ansattes representant; Lill Urskog

Fra administrasjonen: Daglig leder Frank W. Rendal og kontormedarbeider Hanne Hammernes.

Medlemmer:

Odd A. Stormo, Bjørn Sivertsen, Alf Johan Savjord og Tove Berre.

Saksliste

Sak 01 - Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 02 - Valg av møteleder og referent

Enstemmig vedtak:

Anne Margrethe Stormo valgt til møteleder og Hanne Hammernes valgt til referent.

Sak 03 - Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Enstemmig vedtak:

Bjørn Sivertsen og Tove Berre valgt til å skrive under protokollen.

Sak 04 - Årsberetning 2019

Enstemmig vedtak:

Årsberetning godkjent.

Sak 05 - Årsregnskap og revisjonsberetning 2019

Enstemmig vedtak:

Årsregnskap med overskudd kr. 80.757,-, samt revisjonsberetning for 2019 ble godkjent. Overskuddet legges til lagets egenkapital.

Sak 06 - Til orientering

- Budsjett 2020
- Arbeidsplan 2020

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet tar budsjett og arbeidsplan for 2020 til orientering.

Sak 07 - Vederlag tillitsvalgte

Enstemmig vedtak:

- Leder fast årlig godtgjørelse kr. 5.000,-.
- Alle styremedlemmer: Fast årlig godtgjørelse kr. 1.000,-.
- Alle styremedlemmer og leder, godtgjørelse pr. styremøte/kursdag, kr. 1.670,- + reiseutgifter etter regning. Utgifter utover godtgjørelse, etter regning. Daglig møtegodtgjørelse følger Fylkesmannens takst for sykdomsavløsning. Denne er fra 01.01.2019, kr. 1.670,- pr dag. Det foreligger per i dag ingen ny sats for 2020.

Sak 08 – Valg

Enstemmig vedtak:

Styret

Anne M Stormo, Meløy, leder, gjenvalg	1 år
Tom Stormo, Saltdal, styremedlem, gjenvalg	2 år
Kurt Ediassen, Hamarøy, styremedlem, ny	2 år
Sten Eliassen, styremedlem, Vestvågøy, ikke på valg	1 år igjen
Anne M Toftebakk, Bodø, styremedlem, ikke på valg	1 år igjen

Vara for 1 år

1. Bjørn Sivertsen	Gjenvalg
2. Vidar Hasselberg	Gjenvalg
3. Grete Andersen	Gjenvalg

Valgkomitè:

Lill Eivor Kroken, Flakstad, leder	1 år
Roger Bakken, Bodø	2 år
Svein Åsbakk, Bodø	3 år

Lvara Ketil Christoffersen, Beiarn 1 år

Revisor: E.S. Revisjon, Harstad.

Før møtet ble hevet takket leder for fornyet tillitt og takket avtroppende styremedlem, Øyvind Mevik, for en flott innsats i styret. En påskjønnelse vil bli tilsendt.

Møtet hevet, kl. 11.15.

Bjørn Sivertsen

Tove Berre