

Referat fra årsmøtet i Øverland Andelslandbruk (ØA)
5. mars 2017
Øverland Gård

29 medlemmer og 1 gjest til stede

Sak 1: Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive referatet

Vedtak:

Møteleder: Karine Granli

Referent: Ingrid Indergaard

Til å underskrive referatet: Jorunn Liodden og Jolien Perotti

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Merknad: årsmøtet ønsker at det i og tid før årsmøte skal komme tydelig fram når fristen for innsending av saker til er.

Sak 3: Årsmelding 2016

Det er en fordel om årsmeldingen har god kvalitet og kan brukes eksternt som internt.

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes med følgende endringer:

1. Om driften og biodynamisk sertifisering av: «....debio, som har de strengeste kravene innen økologisk drift...»
2. Økning i medlemskontingent: Pris for en voksen var kr 3000,-, en økning på 500,- «Nesten 70 andelslandbruk» endres til rett under 70 andelslandbruk».
3. Planer: Tydeliggjøring av styret eller kjernegruppen, brukes om hverandre. Forslag å skrive begge Kjernegruppen/Styret.

Kjernegruppen skal endre årsmeldingen. Jolien Perotti og Aina Bull Munster ser over det faglige og språklige. De som skal skrive under på protokollen sjekker at dette er gjort.

Sak 4: Regnskap 2016

Daglig leder la fram regnskapet for 2016. Takk til Jorunn Koppergård, regnskapsfører og Tom Rysstad, revisor.

Vedtak: Regnskap for 2016 er godkjent med følgende kommentar:

Kjernen får i oppgave å endrestillingstitler på ansatte for neste år. Titlene skal endres til: Tusenkunstner, drivhusgartner og flerårigvekster gartner.

Sak 5: Budsjett for 2017

Daglig leder la fram kjernegruppens forslag til budsjett.

Innspill under **Driftskostnader**:

Er ikke 2000,- for lite til kompostgruppen. Hva er kompostgruppen sin langsiktige plan for kompostering og jordforbedring? Tas opp igjen under dyrkingsplan.

Lukevogn: Er ikke tatt med i budsjettet for 2017, tross tidligere nevnt behov for en. Ingen innspill om dette har kommet til kjernen før årsmøtet, og det er derfor ikke tatt stilling til dette i budsjettet 2017. Behovet er fremdeles aktuelt for mer effektiv arbeid i de ulike kulturene.

Forslag 1: Kostnad kommer i tillegg til andre kostnader om det blir aktuelt med innkjøp av en lukevogn. Beløpsbegrensning 10 000,-

Forslag 2: Kostnad legges inn i budsjettet for 2017,

Flertall for å sette inn 10 000 i budsjettet for innkjøp av lukevogn.

Honorarer og lønn:

Landbrukstjenester (avløserlag) er foreslått fra kjernen som løsning på ansettelse problematikk. Dette fører til en økning i lønnskostnader på 67 346 ved å ansette Kurt, Ineke og Håkon via et avløserlag i forhold til dagens situasjon med selvstendig næringsdrivende. Øverland Andelslandbruk slipper da arbeidsgiver forpliktelser som ansvar for lønn, sykelønn og forsikring for ansatte.

Lønnsatsene for 2017 er utarbeidet i samarbeid med regnskapsfører.

Inger og Karine forsetter som selvstendig næringsdrivende og går ikke inn i løsningen via Landbrukstjenester. Men alle ansatte får lik økning i timesats uavhengig om de er selvstendig næringsdrivende eller ansatt hos Landbrukstjenester.

Innspill: Er ansettelsen i landbrukstjenester mest aktuelt for Kurt (hoved-gartner)?

Det skal være frivillig for de ansatte hvorvidt de ønsker å bli ansatt i landbrukstjenester eller fortsette som selvstendig næringsdrivende.

Er de ansatte fornøyde med antall timer de får i forhold til arbeidsmengden og behov for arbeidskraft?

Sesongansatte må lønnes etter timebruk, men hoved-gartner kan få tilbud om en fast mnd. lønn fremfor timer.

Inntektssiden:

Antall andeler 343 + 6 gratis styreandeler + 1 regnskapsførerandel, 3 gjesteandeler og 1 omvisningsandel.

Forslag fremmet: Forslag om **gratis andeler til ansatte**.

Arbeidsvilkår og grunnlag for driften er viktige faktorer, som må legges opp på en god måte over lang tid. For å sikre faglig kompetanse i driften og legge grunnlag for trivsel for arbeidstaker.

Hva ønsker vi å oppnå? Hvordan kan vi sikre oss lønnsomhet og høyt kompetansenivå hos ansatte?

Gratis andeler til ansatte (i 2017 innebærer dette 4 andeler).

Forslag 1: Redusere antall betalende andeler med antall gratisandeler til ansatte.

Forslag 2: Ikke tilby gratis andeler til ansatte

Økt timepris til ansatte

Forslag 1: Øke timepris for arbeidstakere (resulterer økt underskudd i balansen)

Forslag 2: Sees i sammenheng med en eventuell medlemskontingent økning.

Sammenfattet forslag

Forslag 1: Budsjettet 2017 er godkjent som det står, med underskudd.

Forslag 2: Budsjettet for 2017 er godkjent og kjernen gis fullmakt til å vurdere lønnsøkning og/eller gratis andeler til dyrkerne i 2017. Andelsprisen skal da ikke økes i 2017 og underskuddet fra en evt. endring kan ikke overskride overskudd fra 2016.

Sammenfattet forslag:

Blankt 3

Forslag 1 : Budsjettet godkjennes 3 stemmer for

Forslag 2 : 15 stemmer for

Vedtak: Budsjettet for 2017 er godkjent og kjernen gis fullmakt til å vurdere lønnsøkning og/eller gratis andeler til dyrkerne i 2017. Andelsprisen skal da ikke økes i 2017 og underskuddet fra en evt. endring kan ikke overskride overskudd fra 2016.

Sak 6: Dyrkingsplan 2017

Kurt orienterer om erfaringer fra 2016. Opplever sviktende deltagelse på grønne fingre. Kjernen fremmer forslag å innføre lister som andelshaverne kan skrive seg på når de deltar på grønne fingre, og når de har brukt tid på selvluking.

Vedtak: Dyrkningsplan for 2017 er godkjent.

Sak 7: Drivhus

Daglig leder orienterte om aktivitet i 2016. Det foreligger ikke et konkret forslag på pris og utforming.

Forslag 1: Årsmøtet gir kjernegruppen fullmakt til å avgjøre om earth sheltered drivhus skal bygges i 2017.

Forslag 2: Drivhuset avventer en endelig beslutning til neste årsmøte, når et mer konkret forslag.

Enstemmig ja til forslag 1.

Vedtak: Årsmøtet gir kjernegruppen fullmakt til å avgjøre om earth sheltered drivhus skal bygges i 2017.

Sak 8: Gjesteandeler

Kjernegruppeleder Cecilie Rom orienterte om hvordan ordningen har fungert i 2016. Kjernegruppen ønsker å fortsette med samme antall gjesteandeler til bruk i sosiale engasjement ved gården.

Forslag 1: Ordningen med gjesteandeler videreføres.

Forslag 2: Antall gjesteandeler reduseres.

Forslag 1 er enstemmig valgt.

Vedtak: Ordningen med gjesteandeler videreføres.

Sak 9: Valg av leder, medlemmer til kjernegruppen/styret, revisor og valgkomité

Valgkomiteen bestod av Rita Amundsen, Kurt Oppdøl og Veronica Samycia.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, og følgende ble valgt:

Leder av kjernegruppen/styret: Cecilie Rom (fortsetter 1 år)

Medlemmer av kjernegruppen/styret:

Maria Skolota (ny, 2 år)

Kirsti Marie Haugen (ny, 2 år)

Annette Dyvi (fortsetter i 1 år)

Paul Bellini (fortsetter i 1 år)

Varamedlem: Simon Drooger (1 år)

Kurt Oppdøl og Veronica Samycia fortsetter i valgkomiteen, og Rita Amundsen går av.
Ingrid Indergaard går inn i valgkomiteen fra 2017.

Ingrid Indergaard
Referent

Referat godkjent av:



Jorunn Liodden



Jolien Perotti