

Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 29.01.2018

Stabburet kl 18-22:30

Tilstede: Kirsti, Annette, Maria, Simon, Kurt og Cecilie (ref).

Sak	Innhold	Ansvarlig	Ev dato
Fritt ord – hva er vi opptatt av?	<p>Stabburet er ryddet!</p> <p>Rita trekker seg fra urtegruppa og konserveringsgruppa; timer</p> <p>Håkon trekker seg fra medlemsregistreringen i 2019; sjekker med Oikos og deltager.no</p> <p>Parkering hos ABC ☺; Stabekk? Nyhetsbrev uke 5: Fokusere hvor du kan parkere nå</p> <p>Møter med Peter/Rezan</p> <p>Ineke vil at vi skal høre med NV om giftfrie feller</p> <p>Ett-årsmål fra visjonsdokumentet er på etterskudd:</p> <p>Lage noen for dyrkningen: Presentere dette for Årsmøte og i sakspapirene</p>	<p>Ineke, Håkon, Rita, Kurt og Cecilie</p> <p>Kurt/Peter</p> <p>Cecilie/Maria</p> <p>Cecilie/Kurt</p> <p>Cecilie/Kurt</p> <p>Annette</p> <p>Kurt</p> <p>Anette/Cecilie</p> <p>Kurt/Kirsti Marie/Anette</p>	
Kontrakt med Norges Vel – hva skjer?	<p>Avventer NV arealkart; Geir Atle måtte lage en vedlikeholdsplan først, vi må purre nå. Hva med likviditeten, er det nødvendig å betale på forskudd for 2018 (1.3.18) når støtten kommer etterskuddsvis 02.19)?</p> <p>Kurt søker om støtteordninger for 2018, innen oktober 2018</p> <p>Kontrakten med Johan Persbråthen – lage avtale for 2018</p> <p>Skal ha øynene åpne for nye løsninger neste år. Idedugnad for Flatejordet etterlyses. Etablere idegruppe! Eksterne medlemmer?</p>	<p>Kurt, Cecilie, Paul</p> <p>Kurt</p> <p>Kurt</p> <p>Cecilie/alle</p>	
Ventelisten	<p>270 på venteliste, fallende innmelding til ventelisten, om ca to år er det ingen venteliste, vi må sikre tilgang eller redusere aktivitet...</p> <p>Simen og Christinel Vedtak: Vi etablerer hjelpeandeler, dvs høsting som betaling for arbeidet der og da.</p> <p>To tidligere andelshavere vil tilbake – ok ved god begrunnelse Vedtak: OK ved god grunn på generelt grunnlag.</p> <p>Spørsmålene fra Tale: Vedtak: Vi må dessverre si nei. Selvom vi i utgangspunktet ønsker å bidra med ventelisten står vi i fare for å måtte</p>	<p>Cecilie</p>	

Stabburet kl 18-22:30

Tilstede: Kirsti, Annette, Maria, Simon, Kurt og Cecilie (ref).

	<p>redusere virksomheten vår fra 2020 og kan derfor ikke miste «deler» av ventelisten, vi har lite tilfang nå ifølge Håkon. Håndtering av personopplysninger er strengt. Vi foreslår at hun tar kontakt med Oikos og når Håkon sender beskjed til ventelisten i vår kan vi si fra om deres eksistens til ventelisten. Cecilie sender e-post, KM og A godkjenner tekst først.</p>	
Regnskap/budsjett	<p>Resultatregnskap og balanse er forståelig med bra oppsett.</p> <p>Budsjett innspill/drøfting:</p> <p>Cecilie argumentere for ikke å justere prisen med prisindeksen (beregnet til 3% i 2018), vi er ikke en kommersiell aktør, men liten delvis frivillig organisasjon, vi bør ikke øke prisen ytterligere når vi ikke har noe mer å tilby.</p> <p>Biodynamiske studier: Kurt som ansatt får studiestøtte på ca 21.000 kr. pluss reise/opphold (ikke bonus til oppdragstagere) (ikke pensjon vanskelig pga forfordeling) Vedtak: OK</p> <p>Kontrakt Kurt 25% til 100% helligdagstillegg, se an budsjett; til 50% er ok. Flere timer til Håkon? Yrkesskadeforsikring? Flatejordet?</p> <p>Familieandeler? Kutte ut ungdommene, gratis? Spørre Håkon om antall. Vise gratisandeler; kjernen 6 pluss vara 1 og 1 ekstra til styreleder er lik 7, dyrkerne 4, daglig leder 1 (vedtak under), regnskapsfører 2, 3 gjesteandeler, 1 omvisningsandel, 2 til ekstra dyrkere uten lønn, til sammen 20 nå, er lik 60.000 kr. Nå er det 343 betalende lik 1.029.000. Sette av timer for urtesirkelen.</p> <p>Utvide med flere andelshavere? Ta bort ungdommer opptil 16 år, hvor mange er det?</p> <p>HMS – sjekke med Buskerud om store maskiner; kjernen</p> <p>Traktor: leasing avtale; 75 hester, krabbegir, 500.000 kr/totalen Innskudd 62.000, 70-80 000; inn 50.000 i leie for snømåkingen</p> <p>Her må en behovsanalyse på bordet. Ikke tenke Flatejordet i 2018.</p> <p>Kjernen synes en brukt traktor med rett utstyr virker mest realistisk.</p>	<p>Cecilie</p> <p>Cecilie</p> <p>Kurt/Peter</p> <p>Håkon/Paul</p> <p>Kurt/Håkon</p>

Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 29.01.2018

Stabburet kl 18-22:30

Tilstede: Kirsti, Annette, Maria, Simon, Kurt og Cecilie (ref).

	Vedtak: Gratis andel til daglig leder Vedtak om kjernens forslag eventuelt to alternative forslag, blir gjort i e-post i uke 6.	Cecilie/alle
	Arbeidsgruppene blir inkludert i felles budsjettet Årsmelding under utarbeidelse – korrekturlesning: Vedtak i e-post	Cecilie
Endringer i Brønnøysund og Cultura –	Cultura – bankkort til Kurt OK? Jorunn Registermelding ok Traktorene er forsikret	Cecilie
Årsmøte	<u>Er 12.3 kl 19 – 22 i Hovedhuset ok?</u> Tidtagning ved Simon <u>Forslag til Agenda:</u> Velkommen ved Kurt og Cecilie (bærgruppa inn i hovedproduksjonen) Presentere kjernen og dyrkerne Innledning om bærene våre ved Veronica& Ineke – med bilder <u>Valg av ordstyrer (Simon?), referent (Kirsti Marie), to til å underskrive protokollen</u> <u>Godkjenning av innkalling og dagsorden</u> <u>Godkjenning av Årsmelding - Anette</u> <u>Orienteringssak om kontrakten og konsekvensene - Paul</u>	Kurt/Cecilie/Anette/Maria/Paul/Kirsti Marie/Simon

Orienteringssaker om dyrkingen - Kurt:

- Drivhus
- Lukevogn
- Traktor
- Flatejordet 2018 og fremover

Saker som skal vedtas av Årsmøte (Oppsett sakliste som ifjor, forslag til vedtak skrives inn):

1. Dyrkningsplanen 2018 – Kurt
2. Visjonsdokumentet, Vedtak om ett årsmål: Oppfyllelse av gamle?
Sette nye ettårs mål – Kirsti/Annette
3. Regnskapet 2017 – Cecilie NB Vedtak ifjor på nye titler i regnskapet; tusenkunstner, drivhusgartner og flerårige vekster gartner – ikke endret ennå, skal vi ta endringene inn i budsjett teksten og endre dette sammen med at noter legges inn?
Avvente, sjekke med Håkon.
4. Ansettelsesforholdet/Landbrukstjenester – Cecilie Videreføres
5. Gjesteandeler – Anette? Videreføres

Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 29.01.2018

Stabburet kl 18-22:30

Tilstede: Kirsti, Annette, Maria, Simon, Kurt og Cecilie (ref).

6. Budsjett 2018 – Cecilie : vedtak
7. Familieandeler? - Paul
8. Valg av nye representanter – valgkomiteen
9. Valg av revisor

Forberedelser:

Håkon/Kurt; sette opp pc/projektor

Innkjøp/organisering av mat – Maria? Samarbeide med Rita – betalt oppdrag?

Kjernen møter kl 18.30

Hagejordet – frukthage -	Starte i det små med noen få trær. Søke støtte fra Sparebankstiftelsen i september 2018, bør være en større gruppe. (Hønegruppa søker nå)	Kirsti med Ineke og Aina evt. fler
Nyhetsbrev uke 5	Årsmøtedato, 12.3 i Hovedhuset NB Fra referatet Årsmøte 2016; melde når fristen for innsending av saker til årsmøte i Nyhetsbrev – innkalling tre uker før Parkering Valgkomiteen; trenger folk i kjernen - Inger permisjon/Ineke og eventuelt Peter Rita gir seg med urter og konservering, er noen kallet?	Cecilie Kurt

Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 29.01.2018

Stabburet kl 18-22:30

Tilstede: Kirsti, Annette, Maria, Simon, Kurt og Cecilie (ref).

Drivhusgruppen	Kurt presenterer for Årsmøte	Kurt
Eventuelt:		
Utvikle en takknemlighets kultur hos oss - Kjernen bidrar først med å takke for gode innsatser	Presentere kjernen, presentere ulike grupper i nyhetsbrev etter hvert. Skal ta bilde, neste gang av gammel og ny kjerne sammen?	Annette
Admin. organisering	Regnskapene kan føres ved hjelp fra Rita, men «flaggsaken» preger fortsatt tilliten i kjernen, vedtaket ble ikke effektivert, flaggene henger ikke oppe nå, det må mer dialog til.	Kirsti/Annette
Neste møte etter Årsmøte:	Doodle, raskt etter årsmøte før påske, med både tidligere og nye kjernemedlemmer, markere overgangen	
Ansettelse	Cecilie ble innstilt som daglig leder også etter Årsmøte.	Alle
<u>Under streken:</u>		
Møteplanlegging og årshjul – datoer for møter	Klar til Årsmøte	Cecilie
Gårdssamtaler	På Øverland 14.2, Kurt og Cecilie møter	Kurt/Cecilie
Onsdagsmøte i sesong med alle, dialogmøte	Ha dyrkermøte hver måned hele året – etter behov	Cecilie/Kurt
Kartlegge høsting		Maria
Handlingsregelen, kan den kuttes?		Cecilie
Familieandeler		Paul