

ØVERLAND ANDELSLANDBRUK ÅRSMØTE 6.2 2019

AGENDA	NOTATER
Sted: Hovedhuset Øverland Nedre Tilstede: 33 pers	
Sak 01. Innledning v/Anette Dyvi Valg av møteleder, referent, og to personer til å underskrive protokollen	Anette startet med å ønske velkommen og godt nytt år. Hun innledet med å si at fellesskapet kjennetegner andelslandbruket, takket for fremmøtet og la vekt på at vi på årsmøtet skal ta viktige beslutninger sammen, Kjernen, Dyrkerne og tusenkunstner Håkon ble presentert og hun gikk igjennom sakslisten. Anette utnevnte seg selv og ble valgt til ordslyrer/møteleder, Ineke Zaat og Franziska Ludescher ble valgt til å signere protokollen.
Sak 02. Godkjenning av innkalling og dagsorden	Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent
Sak 03. Årsmelding 2018	Forslag til vedtak: Årsmeldingen 2018 er godkjent Årsmeldingen ble sendt ut i god tid og ble gjennomgått av Anette med noen innspill fra andelshaverne. Kurt kunne legge til at det på Grønne Fingre var 7,5 pers pr arrangement i 2017 og 2018, men i år ble det arrangert mange flere Grønne Fingre: 611 oppmøter!
Sak 04. Økonomi: Regnskap 2018 med budsjett 2019	Forslag til vedtak: Regnskapet for 2018 er godkjent Budsjett for 2019 er godkjent Cecilie presenterte budsjettet som ble sendt ut sammen med årsmeldingen og redegjorde for de forskjellige postene i regnskap og budsjett. Underskuddet er kraftig redusert sammenlignet med budsjettet. Innkjøp av ekstra frø til gulrotfelforsøket hvor vi testet flere sorter førte til ekstra kostnader, Kurt har brukt mye tid på å sette seg inn i lover og regler i landbruket, bl.a. i forbindelse med tørkesommeren og økt areal. Vi er en skattefri organisasjon, utbetalinger uten bilag fores av og til som lønn. Avløserbudsjettet ikke brukt i år, men til neste år må Kurt ta ferie og avløseres ansettes. Ineke får ekstra betalt fordi hun er her så ofte (bor her) og bruker mye tid på andelshavere som trenger veiledning. Annen fremmed tjeneste representerer jordleia, her skal det egentlig ikke fores, dette rettes opp i etterkant så vi ikke får avvik i neste års budsjett. Det ble spurt om underskuddet på kr. 90 000,- og svaret er at underskuddet var på 170 000,- og derfor har det vært jobbet hardt med å holde utgiftene nede slik at det nå er sterkt sterkt redusert. Bl.a. valgte vi å ikke kjøpe lukevogn. Grunnen til underskuddet er at medlemskontingenten ikke dekket alle utgiftene og at Årsmøtet i 2018 ønsket ikke å øke medlemskontingenten. Tilskuddene er ikke synlig i budsjettet (Sparebankstiftelsen & Hageselskapet), må inn her og ikke bare stå under eiendeler. Det blir laget sideregnskap for disse postene. Vi er ikke mva pliktige, men det jobbes med å utrede om vi skal betale mva. Budsjettet går i null hvis vi øker medlemskontingenten, men beholder vi samme pris som i fjor styrer vi mot et underskudd på kr. 240 000,-. Medlemskontingenten er foreslått økt for å få budsjettet i null, og det kom forslag om å vente med godkjenning av budsjettet for vi har diskutert forslag til ny prismodell. Cecilie redegjorde også for «gratisandelene» våre: Vi har noen «ledige» andeler til f.eks. flyktninger, eller folk med spesielle behov. Vi mener at dette er vårt sosiale ansvar og i 2018 hadde vi bl.a. en autist som fikk en av gratisandelene. For dyrkerne økes honorarer og lønn med 5% og dette skal justeres årlig iht prisindeksen. Vi øker også antall timer i produksjonen fordi måten vi produserer på er umulig med det antallet vi hadde i budsjettet. Bl.a. blir det økning til bærdryrking hvor Peter nå skal overta for betaling etter at Veronika har gjort dette gratis i flere år. Vi må også teste ut det nye drivhuset vårt. Ineke får 70 timer for å holde Grønne Fingre på søndager så Kurt får mer fri. Dette er del av vårt HMS-arbeid som vi er pålagt av Landbruksrådgivningen. Avskrivningene må finstemmes før endelig budsjett skrives. Vi har litt for mye rom i avskrivningsbudsjettet (8-9 000,-). Vi har lagt inn 20 000,- som en buffer i gressproduksjonen. Ineke ønsker å øke gjødselsbudsjettet med 1000,- dermed blir det 1-2 lass økning av gjødsel fra Persbråten. økt fra 3-4 lass i år, Ineke ønsker totalt 5 lass. Det ble kommentert at de røde tallene i exceldokumentet var forvirrende, ellers ingen innspill på selve presentasjonen. Det ble etterspurt penger til utedoprosjektet. Her ble det en del diskusjon om behovet, men Cecilie var tydelig på at dette ikke hørte til under budsjett diskusjoner med mindre noen hadde motforslag. Ønsket om utedo i tillegg til toalettfasilitetene i det hvite huset, er tidligere avvist fordi vi har fått signaler om at det ikke vil bli godkjent av Bærum kommune og/eller Norges Vel.

<p>Sak 05. Prismodell sesongen 2019</p>	<p>For å unngå underskudd ønsker Kjernen å imøtekomme dette med en økning i medlemsavgiften. For Kjernen har det vært viktig å komme med forslag som gjør at hele familier med barn og ungdom skal være med og å finne en løsning som alle er fornøyde med. Vi holder fast på arbeidsplikten på seks timer. Likevel er vi avhengig av at flere stiller opp ekstra og håper alle føler seg velkomne til å bidra også utenom Grønne finger og fellesarrangementer.</p> <p>A. Barn fra 0-18 gratis (t.o.m. 17 år) og det innføres familiepriser: Familie med en voksen kr. 3 700,- og familie med to voksne kr. 3 700,- for voksen nr. 1 og rabatt på 5% for voksen nr. 2 tilsvarende kr. 3 500,-.</p> <p>B. Barn fra 0-18 gratis (t.o.m. 17 år) og en valgfri voksenandel på minimum kr. 3 500,- og maksimum kr. 4 000,-. Går alle for lavest pris styrer vi mot et underskudd på 68 000,- og hvis alle betaler høyeste pris får vi et overskudd på 103 000,-.</p> <p>Andelseier kommenterte at gratis barn er veldig viktig for barnefamilier. Han representerte 11 voksne med til sammen 16 barn som synes andelsprisen for familier er for høy. Han argumenterte med at de ikke har råd til å handle alt på Helios, men ønsker å være med i fellesskapet på Øverland sammen med barna. På Høstmøtet hadde det vært nevnt at noen andelshavere ikke ønsket å finansiere andres barn på Øverland, Kjernen fikk derfor honorar for å komme med forskjellige modeller til prissetting.</p> <p>For å finansiere «tapet» av barneandelene er det lagt til en økning på 29 voksenandeler.</p> <p>Det ble diskutert om de som betalte mer kunne høste mer, men Cecilie forklarte at økning av andelsprisen er for å finansiere dyrkingen og gi dyrkerne lønn etter vanlige satser og ikke for at folk skal høste mer. Det ble også foreslått at man kan betale kontingenten avdragsvis, hvilket er fullt mulig.</p> <p>Forslag B (frivillig andel) fikk god oppslutning og stemmegivningen ga 29 + 12 fullmakter, Forslag A falt.</p> <p>Vedteklene i paragraf 4 endres til: «...Barn mellom 0 og 18 år følger sine foresattes medlemskap og betaler dermed ingen andel.»</p>
<p>PAUSEINNSLAG</p>	<p>I pausen fikk vi besøk av ledsager for Ridwan som fortalte om gleden over gratisandelen de er tildelt og som hun har benyttet først med Tormod som er autist og i 2018 med Ridwan.</p> <p>Kristin Wessel fortalte fra Hønegruppa som nå etter noen år har måttet ta et veivalg. Det ble søkt Sparebankstiftelsen og de fikk 100 000,- Vi er så heldige å ha en andelshaver som er arkitekt i Lund&Slåtto, så nå skal det tegnes et nytt, permanent høsehus. Stabekk videregående skole vil hjelpe til med å bygge. De skal til og med lage plankene det skal bygges med. Høsehuset skal ligge der det ligger i dag, det er krav om trær i nærheten av høsehuset, de skal ha tilgang til vann osv.</p> <p>Vi ønsker å ha hønene hele året, så vi får egg. Det må lages en vinterbolig til hønene ved svarhyggkrattet, men de må også ha et mobilt hus. Da kan vi styre hvor de går og når de går der for å utnytte gjødsel fra hønene. Hønegruppa har ikke ambisjon om å komme i mål på et år og selv hønene er krevende dyr. Skal vi ha 40 av dem må det forankres i driften.</p>
<p>Sak 06. Dyrkingsplan 2019</p>	<p>Kurt presenterer innhøstingsplan, dyrkningskart og oversiktskart.</p> <p>Forslag til vedtak: Dyrkingsplan for 2019 er godkjent</p> <p>Kurt la fram dyrkingsplanen. Positiv respons på justeringene og de forenklingene som er tatt for å kutte litt ned på antall kulturer. Nytt av året er at vi skal gjøre mer oppal selv i det nye veksthuset.</p>
<p>Sak 07. Visjoner</p>	<p>Visjonsdokumentet har vært gjennomgått av Anette og Kirsti Marie. Vi tok selvkritikk på at ettårsmålene er noe vi ser på hver vår og så glemmer til neste vår. Kjernen ønsker derfor å bruke dem som rettesnor gjennom året så vi får gjennomført flere av ettårsmålene våre. Ett- fem- & tiårsmålene skal være en rettesnor for kjernen så vi kan nå våre felles mål.</p> <p>Selve visjonsdokumentet er nå klar for en revisjon så det stemmer bedre med dagens drift Årets 1. årsmål har mange gjengangere, bl.a. overgang til biobrensel og vi bør seke å innfri så mange av dem som mulig.</p> <p>Årsmål 2019 DYRKINGEN: JORDKVALITETEN Fokus på hvordan vi øker denne og tilrettelegge driften for at jordkvaliteten blir bedre og diskutere kostnadene dette vil medføre. Jordprover kontinuerlig, øker humusinnholdet? Jobbe strategisk og i tett dialog med dyrkerne om dette. SKJERMINGSPLANTER Dyrke ettårige planter mellom radene. Vurderer bruk av flerårige planter. FRUKTHAGE Utarbeide plan, sette i gang med første fase av. HUSDYR Krever at noen bør på gården, utrede muligheten for dette, kartlegge hvor stort behovet er og hvor mange dyr vi trenger for å være sjølberget. Er det et mål å være sjølberget. ANTALL ANDELSHAVERE Hvor mange kan vi fore på arealet vårt og hva krever det av gjødsel, produksjon osv. DRENERING Fortsette utredning og lande en konklusjon. Full drenering krever brakklegging 1-2 år, lav kompensasjon. Behov og metode må landes. Dette har vært et ettårsmål i flere år. KOMPOSTERING Lage mer kompost på Øverland. Hvordan? Hvem? Gjødselsspreder. Enda en gjenganger. VANNING Øke vanningskapasiteten med bedre trykk og enklere redskap. BIOBRENSSEL overgang til mer miljøvennlig brensel og miljøvennlige maskiner.</p> <p>MILJØ OG RISIKO OPPALSDRIVHUS Hvordan utnytte dette best mulig. FRØ Konkludere. Krevende. Må ha en gruppe og en veldig god plan hvis vi skal drive frøproduksjon. BIODRIVSTOFF Planlegge omlegging til biodrivstoff. Realistisk med vårt utstyr? MASKINBEHOV Vurdere maskinpark og lage en plan med kort & langt perspektiv</p> <p>ØKONOMI KONTOPLANEN Fornytes og utbedres INVESTERINGSPLAN nødvendige investeringer så vel som drømmer TILSKUDD- & STØTTEORDNINGER NORGES VEL & STABEKK VIDERE GÅENDE utvikle samarbeidet.</p>

Sak 08. Valg	<p>Valgkomiteen la fram sine kandidater til Kjernen, revisor og valgkomité. Alle ble enstemmig vedtatt: <u>Kjernen/styret:</u> Anette Dyvi (leder) Signatur: Raymond Svendsen Signatur: Henrik Wennerberg Signatur: Liv Bentzen Signatur: Kirsti Marie Hougen Signatur: Peter Koolw (vara) Signatur:</p> <p>Revisor: Tom Rysstad (revisor)</p> <p>Valgkomité: Bjørn Hasselberg, Astrid Heiberg og Eike Ziller-Off</p>
Ved veis ende	<p>Årsmøtene har det med å dra ut i tid og også i år ble det kort tid på de siste postene på programmet. Men alt i alt var det et bra møte, med gode diskusjoner noe som lover godt for 2019. Stor takk til alle som bidro med serveringen.</p>
	<p>2019 kmh februar</p>

23/11-2019
OK *Stenrooska Underskrevet*
Wilhelmina F.M.G. Zaab

Liv Bentzen

Årsmøtene *Peter Koolw*

Raymond Svendsen *Liv Bentzen*

Tom Rysstad *Årsmøtene*