Protokoll til ordinært årsmøte i Landbrukstjenester Nord-Østerdal SA
på Landbrukets hus mandag 29. juni 2026 kl. 19.30

Frem til årsmøtets start var det 227 medlemmene som hadde betalt medlemskontingenten for 2026. Det var 14 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

2. Valg av møteleder og referent

Som møteleder ble Per Anders Westgaard foreslått, og som referent ble daglig leder Eivind Hellandsjø foreslått.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

3. Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokollen

Til å signere protokollen ble Odd Romenstad og Marianne Strømsøyen foreslått.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

4. Styrets årsmelding
VEDTAK: Årsmøtet tok styrets årsmelding til etterretning.

5. Regnskap og revisjonsberetning
Årsregnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått.
Styrets forslag om at årets overskudd godskrives foretakets egenkapital ble lagt fram.
VEDTAK: Årsmøtet tok regnskap og revisjonsberetning til etterretning, og vedtok enstemmig at årets overskudd godskrives foretakets egenkapital.

6. Fastsettelse av medlemskontingent 2027
Styret foreslo å videreføre medlemskontingenten på kr. 300,- for 2027.
Det ble fremmet et alternativt forslag fra Grim Jardar Aasgård:
«Foreslår medlemskontingent for 2027 og i all framtid på kr 30,-.»
VEDTAK: Styrets forslag ble vedtatt med 8 stemmer for styrets forslag og 6 stemmer for Grim Jardar Aasgård sitt forslag.

Medlemskontingent 2027 kr.300,-.

7. Arbeidsplan for kommende år
Styrets forslag til arbeidsplan ble gjennomgått.

Det ble fra årsmøtet foreslått at det skulle komme inn et punkt om at rekruttering av nye avløsere skulle prioriteres.

Det ble fra årsmøtet foreslått at styret skulle undersøke bedre om det er mulighet med fastlønnsavtale til for eksempel kårfolk.

Det ble fra årsmøtet foreslått at styret skulle se på medlemskontingent i forhold fellesbeiter, og at noen må betale dobbel medlemskontingent.

VEDTAK: Arbeidsplanen for kommende år ble enstemmig vedtatt.

8. Orientering om budsjett for kommende år
Styret orienterte om budsjettet for kommende år.
VEDTAK: Årsmøtet tok orienteringen om budsjettet for kommende år til etterretning.

9. Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling:

- Styreleder: kr 35.000 pr. år
- Nestleder: kr 10.000 pr. år
- Godtgjørelse ved ekstraordinært arbeid utover styremøter: kr 300 pr. time
- Heldagsmøter: kr 3.000 pr. møte
- Halvdagsmøter: kr 1.500 pr. møte
- Valgkomité: kr 600 pr. møte
- Kjøretid utover 1/2 time: kr 250 pr. time
- Kilometergodtgjørelse etter Statens satser

VEDTAK: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

10. Valg

a. Valg av styreleder for 1 år

Valgkomiteens innstilling: Per Anders Westgaard.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

b. Valg av nestleder
Valgkomiteens innstilling: Odd Romenstad
VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

c. Valg av styremedlemmer for 2 år

Valgkomiteens innstilling:

- Marianne Lunåsmo – Tynset (ny)
- Helen Marie Grov – Os (ny)

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

Per Anders Westgaard, Odd Romenstad og Marianne Strømsøyen er ikke på valg som styremedlem.

e. Valg av vararepresentanter til styret

Valgkomiteens innstilling:

1. Merete Baardsen, møtende vara
2. Grim Jardar Aasgård

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

d. Valg av revisor

Styret foreslo BDO AS som revisor.

VEDTAK: BDO AS ble enstemmig valgt som revisor.

f. Valg av valgkomité

Valgkomiteens innstilling:

- Ole Oscar Kleven – leder
- Ingrid Linna – nestleder
- Mette Tollan Midtdal – medlem
- Aina Eggen – varamedlem

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

11. Fusjon med Os Avløserlag SA

Bakgrunn:
Styrene i Os Avløserlag SA (overdragende foretak) og Landbrukstjenester Nord-Østerdal SA (overtakende foretak) undertegnet felles fusjonsplan den 11. juni 2026 i samsvar med samvirkelova § 104. Fusjonen innebærer at Os Avløserlag SA overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Landbrukstjenester Nord-Østerdal SA, og at alle medlemmer i Os Avløserlag SA blir medlemmer i Landbrukstjenester Nord-Østerdal SA, jf. samvirkelova §

106. Fusjonsplanen godkjennes med vedlagte vedtekter i Landbrukstjenester Nord-Østerdal SA.

Følgende dokumenter ble fremlagt for og gjennomgått av årsmøtet:

Fusjonsplan av 11. juni 2026 med vedlegg (vedtekter, siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for begge foretak).Styrets rapport om fusjonen. Styrets redegjørelse for fusjonsplan med vurderinger av fusjonsvederlaget og beskrivelse av virksomheten som overtas med videre.

Styreleder redegjorde for fusjonsplanen, bakgrunnen for fusjonsforslaget og de viktigste konsekvensene for foretaket og dets medlemmer. Det ble særlig redegjort for vederlaget til medlemmene i Os Avløserlag SA hvor hvert medlem i Os Avløserlag SA vil ved fusjonen bli tildelt ett medlemskap i Landbrukstjenester Nord-Østerdal SA.

Styreleder opplyste videre at det ikke hadde funnet sted vesentlige endringer i foretakets eiendeler, rettigheter eller forpliktelser i perioden fra undertegning av fusjonsplanen 11. juni 2026 til dette møtet som ikke fremgår av de fremlagte dokumenter. Det ble ikke reist ytterligere merknader eller spørsmål utover styrets redegjørelse.

Forslag til vedtak: «Felles fusjonsplan datert 11. juni 2026 for fusjon mellom Os Avløserlag SA og Landbrukstjenester Nord-Østerdal SA vedtas slik den er fremlagt.»
VEDTAK: Enstemmig vedtatt.

12. Instruks for valgkomiteen

Styrets forslag til instruks for valgkomiteen ble gjennomgått.

VEDTAK: Instruksen for valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

13. Andre saker som er med i innkallingen

Det var ikke kommet inn saker innen fristen i henhold til vedtektene.

VEDTAK: Tatt til orientering.

Årsmøtet ble hevet.

Signaturer digitalt

Odd Romenstad

Marianne Strømsøyen