

**FHL Vestnorsk Havbrukslag**

**SAKSPAPIR**

**ÅRSSAMLING**

**Solstrand Hotell & Bad**

**6. februar 2015**

****

**PROGRAM ÅRSSAMLING VESTNORSK HAVBRUKSLAG**

**6. februar 2015 kl 10:00**

Sted: Solstrand Hotell & Bad,Os

Kl 10:00 Åpning v/ Arbeidsutvalgets leder Sveinung Sandvik

Kl 10:15 Ringvirkningsanalyse for Rogaland og Hordaland v/ forsker Roy Robertsen, NOFIMA

Kl 11.00 Aktuelt fra FHL v/ direktør havbruk FHL Jon Arne Grøttum

Kl 11:30 Årsmøtesaker - valg

- Arbeidsutvalg, vara og bransjegruppe havbruk

- Valgnemnd

Kl 12:30 Avslutning, lunsj

**Praktiske opplysninger**

Arrangementet avholdes på Solstrand Hotell & Bad den 6. februar 2015.

Medlemsmøtet er denne gangen et lukket møte for medlemmer, støttemedlemmer og FHL ansatte. Møtet avsluttes ca kl 12:30 og lunsj inngår i fagarrangementet som fortsetter i samarbeid med EWOS.

Støttemedlemmer kan legge ut informasjon til møtet.

**Stemmesedler/ votering**

Hver medlemsbedrift er representert med èn stemme (konvolutt). Denne stemmen skal representeres ved bedriftens leder/ utvalgt representant.

En bedrift kan få delegert fullmakt til å representere andre bedrifter

(max 5 pr person). Fullmaktsskjema må i så fall fremlegges.

Er det spørsmål underveis i arrangementet kontakt arrangør i FHL,

Hans Inge Algrøy, tlf 97 70 14 06

Våre støttemedlemmer kan fritt legge ut informasjon under møtet. **Vi takker våre støttemedlemmer**

Aqualine AS

Biorigin AS

Mørenot Karmsund AS

MSD Animal Health AS

Novartis Norge AS

Nordea Bank

Refa Frøystad Group AS

Rucon AS

Produs Aqua AS

Salmo Breed AS

Salmon Group

Steen Hansen A/S

Tryg Forsikring

**Saksliste Årsmøte:**

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Valg

Sak 3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer i arbeidsutvalget

**SAK 1 KONSTITUERING**

- Valg av ordfører

Forslag fremlegges i møtet

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Godkjenning av forretningsorden

- Valg av sekretær, forslag fra styret: Hans Inge Algrøy

- Godkjenning av registrering,

forslag fra Arbeidsutvalget: Det avholdes ikke navneopprop, forhåndsregistreringen godkjennes.

**FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN**

1. Årsmøtet er lukket for andre enn medlemmer, støttemedlemmer og ansatte i FHL og spesielt inviterte.

2. Alle registrerte møtedeltakere har tale-og forslagsrett. Stemmerett har medlemmer som har betalt forfalt kontingent og serviceavgift.

3. Møtet ledes av valgt ordfører. Protokoll føres av valgt sekretær. Protokollen

undertegnes av ordfører, sekretær og arbeidsutvalgets leder.

4. Ingen kan tildeles ordet mer enn 3 ganger i samme sak, innledere unntatt.

Taletiden kan begrenses til 5 minutter første gang og 3 minutter andre og

tredje gang. Ordfører har rett til å foreslå ytterligere innskrenkinger i taletid

og sette strek med de inntegnede talere.

5. Forslag til vedtak og uttalelser skal innleveres skriftlig til ordfører og undertegnes av

forslagsstiller.

Forslag kan ikke settes fram eller trekkes tilbake etter at strek er satt.

Alle forslag til vedtak skal refereres før strek settes.

6. Alle saker avgjøres av alminnelig flertall.

7. Ordfører kan, med årsmøtets samtykke, endre rekkefølgen i sakslisten.

**SAK 2 VALG**

Det ordinære medlemsmøte skal:

- Velge arbeidsutvalg for havbrukslaget som består av 5 medlemmer og 3 numeriske varamedlemmer, og blant disse velge leder og nestleder.   
- Velge ett medlem til Bransjegruppe Havbruk. Dette bør fortrinnsvis være leder av arbeidsutvalget.

- medlem til valgnemnd for neste års valg

**Valg Arbeidsutvalg**

Arbeidsutvalget 2014 har vært som følger:

|  |  |
| --- | --- |
| **Medlem (velges for to år)** | **Vara (velges for 1 år)** |
| Sveinung Sandvik, Lerøy/Sjøtroll AS  Gjenvalgt som medlem i 2014. Ikke på valg  Gjenvalgt som leder i 2014 - på valg i 2015  Representant i bransjegruppe havbruk FHL | 1.Håkon Tombre, Tombre Fiskeanlegg |
| Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk AS  Gjenvalgt som medlem i 2013- På valg i 2015  Gjenvalgt som nestleder i 2014 – på valg i 2015  Leder i Bransjegruppe Havbruk FHL | 2. Linda Helgås, Svanøy Havbruk AS |
| Terje Moss, Bolaks AS  Gjenvalgt som medlem i 2013- På valg i 2015 | 3. Kjetil Ørnes, Grieg Seafood Rogaland AS |
| Erik Osland, Osland Havbruk AS  Gjenvalgt som medlem i 2014 – Ikke på valg |  |
| Ingrid Lundamo, Marine Harvest Norway AS  Valgt som medlem i 2014 – Ikke på valg |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Valgnemnd, valgt på årsmøte 2013** | **Varamedlemmer** |
| Geir Karstensen, E. Karstensen Fiskeoppdrett AS | Ingebrigt Landa, KF Oppdrett AS |
| Ove Inge Vågen, Svanøy Havbruk AS | Stein Ove Tveiten, NRS Fedøy |
| Irene Heng Lauvsnes, Skretting AS | Carl Erik Arnesen, Firda Sjøfarmer A/S |

Valgnemnda var tildelt følgende mandat:

Legge fram forslag til

1. Arbeidsutvalg for havbrukslaget (velges i følge vedtekter for ett år av gangen, men av hensyn til kontinuitet har representantene til nå vært valgt for 2 år)
2. Varamedlemmer til Arbeidsutvalgets medlemmer (velges for ett år)
3. leder og nestleder for Arbeidsutvalget
4. forslag på medlem bransjegruppe Havbruk FHL

**VALGNEMDAS INNSTILLING**

1. **Arbeidsutvalg for havbrukslaget 2015**

Valgnemndas forslag fremlegges i møtet

*Vedtak:*

1. **Numeriske varamedlemmer til Arbeidsutvalgets medlemmer 2015**

Valgnemndas forslag fremlegges i møtet

*Vedtak:*

1. **Leder og nestleder for Arbeidsutvalget 2015**

Valgnemndas forslag fremlegges i møtet

*Vedtak:*

1. **Forslag på medlem bransjegruppe Havbruk FHL 2015**

Valgnemnda foreslår at leder for AU Vestnorsk Havbrukslag inngår i Bransjegruppe Havbruk FHL.

*Vedtak:*

**I tillegg skal årssamlingen velge nytt varamedlem i valgnemnd for neste års valg.**

Som nytt varamedlem i valgnemnda foreslår arbeidsutvalget (fremlegges i møtet)

*Vedtak:*

**SAK 3 GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE**

Innstilling fra valgkomite fremlegges i møte

Vedtak: