



Generalforsamling

Onsdag 3. april 2019, kl. 1530
Radisson Blu Royal Garden Hotel

Sjømat Norge og Sjømat Norge Service

SAKSPAPIRER

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Forslag til dagsorden	s. 3
1. Konstituering	s. 4
a) Registrering og godkjenning av fullmakter. Valg av fullmaktskomité	s. 4
b) Godkjenning av innkalling og dagsorden	s. 4
c) Valg av to referenter	s. 4
d) Valg av to protokollunderskrivere	s. 4
e) Valg av redaksjonskomité	s. 4
f) Forretningsorden	s. 5
2. Årsmelding og regnskap/årsberetning for Sjømat Norge/Sjømat Norge Service 2018	s. 6
a) Styrets årsmelding 2018	s. 6
b) Revidert regnskap/årsberetning 2018	s. 7
3. Kontingent/serviceavgift og rammebudsjett for Sjømat Norge/Sjømat Norge Service 2020	s. 22
a) Kontingent/serviceavgift 2020	s. 22
b) Rammebudsjett 2020	s. 25
4. Forslag til vedtektsendringer Sjømat Norge/Sjømat Norge Service	s. 29
5. Valg Sjømat Norge/Sjømat Norge Service	s. 30
a) Valg av styre	s. 30
b) Valg av bransjegrupper	s. 32
c) Valg av ordfører og varaordfører til generalforsamlingen 2020	s. 33
d) Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte	s. 33
e) Valg av Sjømat Norges representanter og vararepresentanter til NHOs generalforsamling og representantskap	s. 34
f) Valg av revisor	s. 34
g) Valg av valgkomité til generalforsamlingen 2020	s. 34

DAGSORDEN:

Sjømat Norge/Sjømat Norge Service Sak 1/2019:

Konstituering

- a) Registrering og godkjenning av fullmakter. Valg av fullmaktskomité.
- b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- c) Valg av to referenter
- d) Valg av to protokollunderskrivere
- e) Valg av redaksjonskomité
- f) Forretningsorden

Sjømat Norge/Sjømat Norge Service Sak 2/2019:

Årsmelding og regnskap/årsberetning for 2018

- a) Styrets årsmelding for 2018
- b) Revidert regnskap og årsberetning for 2018

Sjømat Norge/Sjømat Norge Service Sak 3/2019:

Kontingent/serviceavgift og rammebudsjett for 2020

- a) Kontingent og serviceavgift for 2020
- b) Rammebudsjett for 2020

Sjømat Norge/Sjømat Norge Service Sak 4/2019:

Forslag til vedtektsendringer

Sjømat Norge/Sjømat Norge Service Sak 5/2019:

Valg

- a) Valg av styre
- b) Valg av bransjegrupper
- c) Valg av ordfører og varaordfører til generalforsamlingen 2020
- d) Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
- e) Valg av Sjømat Norges representanter og vararepresentanter til NHOs generalforsamling og representantskap
- f) Valg av revisor
- g) Valg av valgkomité til generalforsamlingen 2020

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE
SAK 1/2019
KONSTITUERING

a) Registrering og godkjenning av fullmakter. Valg av fullmaktskomité.

Forslag til fullmaktskomité legges fram på møtet.

b) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

c) Valg av to referenter

Forslag til vedtak:

"Rune Dyrvik og Knut Hjelt velges til referenter for generalforsamlingen i 2019. Det føres separate protokoller for Sjømat Norge og Sjømat Norge Service."

d) Valg av to protokollunderskrivere

Forslag legges fram på møtet.

e) Valg av redaksjonskomité

Følgende medlemmer foreslås til redaksjonskomiteen:

- Inger-Marie Sperre
- Geir Molvik
- Sverre Johansen
- Jon Arne Grøttum

Jon Arne Grøttum foreslås som leder.

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til redaksjonskomité."

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE

SAK 1/2019

KONSTITUERING

f) Forretningsorden

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar følgende forretningsorden:

- 1. Generalforsamlingens forhandlinger er offentlige i den utstrekning den ordinære generalforsamlingen ikke vedtar noe annet.*
- 2. Ingen har rett til å ha ordet mer enn to ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedragene er taletiden begrenset til 10 min. første gang og 5 min. annen gang. Ordføreren har for øvrig rett til, når han finner det påkrevd, å foreslå ytterligere innskrenkninger i taletiden og strek satt med de inntegnede talere. Ingen får ordet mer enn én gang til forretningsorden i samme sak, og med høyst ett min. taletid. Alle som forlanger ordet skal benytte talerstolen, unntatt ved kortere merknader til forretningsorden.*
- 3. Forslag må innleveres skriftlig til ordfører undertegnet av forslagsstilleren. Intet nytt forslag kan opptas etter at det er besluttet satt strek med de inntegnede talere. Forslag som ingen forbindelse har med de på saklisten oppførte saker, kan ikke behandles.*
- 4. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre foreningens vedtekter bestemmer noe annet.*
- 5. I tilfelle stemmelikhet har ordføreren dobbeltstemme, unntatt ved valg hvor det skal foretas ny avstemming. Blir stemmetallet også da likt, avgjøres saken ved loddtrekning.*
- 6. Gjester har tale- og forslagsrett.*
- 7. Mobiltelefoner skal være innstilt på lydløs under møtet."*

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE

SAK 2/2019

ÅRSMELDING OG REGNSKAP/ÅRSBERETNING FOR 2018

Virksomheten er organisert i to enheter. Sjømat Norge driver næringspolitisk arbeid, mens Sjømat Norge Service yter medlemsbedriftene servicetjenester på en rekke områder. Serviceavgiften til Sjømat Norge Service er fradragsberettiget og Sjømat Norge Service er skattepliktig.

Det fremlegges en samlet årsmelding som beskriver den faglige virksomheten i Sjømat Norge og serviceaktivitetene i Sjømat Norge Service.

Det fremlegges et samlet regnskap for Sjømat Norge.

a) Styrets årsmelding for 2018

Dokumentasjon: Årsmelding 2018 (eget vedlegg)

Styrets årsmelding beskriver hovedtrekkene i viktige saker og arbeidsområder i beretningsåret. Styret fremlegger årsmelding for 2018 for godkjenning i generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets årsmelding for 2018 for Sjømat Norge/Sjømat Norge Service."

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE

SAK 2/2019

ÅRSMELDING OG REGNSKAP/ÅRSBERETNING FOR 2018

b) Revidert regnskap/årsberetning for 2018

Dokumentasjon:

1. Styrets årsberetning 2018 for Sjømat Norge/ Sjømat Norge Service
2. Revidert regnskap 2018 for Sjømat Norge/ Sjømat Norge Service
3. Revisors beretning 2018 for Sjømat Norge/ Sjømat Norge Service

Styret legger med dette frem regnskap 2018 for Sjømat Norge/ Sjømat Norge Service for godkjenning.

Regnskapet reflekterer den nye organisasjonsmodellen som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2007. Regnskapene for servicekontoret, havbrukslagene, sektorgruppene og de ulike avdelingene i Sjømat Norge føres som avdelingsvise regnskaper. I regnskapet inngår også flere større fellesprosjekt i regi av næringen, men som administreres og organiseres av Sjømat Norge.

Samlet fikk Sjømat Norge et resultat før skatt på 3,2 mill. kr. Dette er ca. 2,9 mill. kr lavere enn regnskap 2017.

Inntektssiden er om lag 8,1 mill. kr høyere enn vedtatt budsjett. Dette skyldes prosjekter i regi av havbrukslagene som ikke var budsjettert, samt at kontingent/serviceavgift ble 3,5 mill. kr. høyere enn budsjettert. Økning i medlemsavgiften skyldes hovedsakelig høyere salgspriser, men også høyere lønnsgrunnlag og vekst i antall medlemsbedrifter.

Personalkostnadene er helt på linje med budsjett 2018 og regnskap 2017.

Regnskapspostene vil bli kommentert i forbindelse med gjennomgang i generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsberetning og regnskap for 2018.

Årets overskudd på 2,594.495 foreslås disponert på følgende måte:

<i>Overført til egenkapital Sjømat Norge</i>	<i>NOK 874.917</i>
<i>Overført til egenkapital Sjømat Norge Service</i>	<i>NOK 1.719.578</i>
<i>Totalt disponert</i>	<i>NOK 2,594.495"</i>

Årsberetning regnskapsåret 2018 for Sjømat Norge

Virksomhetens art og hvor den drives

Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Sjømat Norge (tidligere Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) ble etablert i 1994 av Fiskerinæringens Landsforening og Norske Fiskeoppdretteres Forening. Sildemelfabrikkenes Landsforening og Fiskefôrproducentenes Forening ble tilsluttet organisasjonen i 1997.

Sjømat Norge Service (SNS) er en del av Sjømat Norge (SN) og inngår i årsregnskapet til Sjømat Norge for 2018.

Ved årsskiftet hadde organisasjonen 600 medlemsbedrifter som omfatter ca.14.000 årsverk, sammenlignet med 550 medlemsbedrifter og ca.12.500 årsverk pr. utgangen av 2017.

Sjømat Norge sin adresse er Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo, lokalisert med NHO og de fleste øvrige landsforeninger i NHO-fellesskapet. I tillegg har Sjømat Norge avdelingskontor i Bergen, Trondheim, Ålesund og Tromsø.

Redegjørelse for fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede jfr. budsjett for 2019 og rammebudsjett for 2020. Styret mener organisasjonen har en sunn økonomi.

Arbeidsmiljø og personalforhold

Ved utgangen av 2018 hadde Sjømat Norge totalt 22 ansatte, en økning på én ansatt sammenlignet med utgangen av 2017. Arbeidsmiljøet i Sjømat Norge anses som godt. Det avholdes årlige medarbeidersamtaler, og det er utarbeidet en felles personalpolitikk. Antall tunge saker, spesielt innenfor havbruksområdet, har økt og dette har ført til at arbeidsbelastningen generelt er stor. Dette var tema på personalsamlingen i 2018 og følges nå opp. Sikkerhetsaspekter ved de ulike kontorene, som el-sikkerhet og brannvern, er ivaretatt av felles systemer gjennom de respektive huseierne. Sjømat Norge har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Sykefraværet var 2,6 % i 2018 sammenlignet med 1,4 % i 2017. I 2018 fikk én av de ansatte en akutt hendelse i arbeidstiden som førte til alvorlig sykdom. Arbeidsgiver har fulgt opp den ansatte som nå er rehabilitert og tilbake i arbeid. Det har ikke forekommet øvrige alvorlige arbeidsuhell eller skader i løpet av året som har resultert i personskader eller materielle skader.

Likestilling

Sjømat Norge har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Styret består av 6 menn og 4 kvinner.

Diskriminering

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisk og/eller nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Sjømat Norge er bevisst på å opptre i samsvar med lovens formål.

Miljørapportering

Ut fra vår vurdering forurenses ikke organisasjonen det ytre miljø.

Organisasjonen har som mål å velge underleverandører som har et bevisst forhold til miljøkrav og som for øvrig har en høy etisk standard for sin virksomhet.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Sjømat Norge har ingen forsknings- og utviklingsaktiviteter i egen regi. Sjømat Norge er i løpende

kontakt med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering og også i direkte kontakt med relevante forskningsmiljøer ettersom næringspolitikken er tett koblet til forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Redegjørelse for årsregnskapet

For regnskapsåret 2018 utgjør samlet medlemskontingent og serviceavgift MNOK 52,8 sammenlignet med MNOK 49,8 i 2017, en økning på 6,0 %. Økningen må ses i sammenheng med vekst i antall medlemsbedrifter/ansatte, generell lønnsøkning og gode markedspriser for laks og de fleste andre sjømatprodukter. Eksporten i 2017 (som er deler av grunnlaget for kontingentberegningen i 2018) økte med 3,6 % sammenlignet med 2016 og er en viktig delforklaring på økningen i medlemskontingent og serviceavgift.

Årsresultatet etter skatt utgjør et overskudd på MNOK 2,6, sammenlignet med et overskudd på MNOK 5,4 i fjor.

Likviditetsbeholdning pr 31.12.18 var MNOK 113,2 sammenlignet med MNOK 111,1 pr 31.12.17.

Netto kontantstrøm fra operasjonell aktivitet var i 2018 positiv med MNOK 2,3, sammenlignet med en positiv kontantstrøm på MNOK 7,1 i 2017.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteten var negativ med MNOK 0,2 både i 2018 og 2017.

Risikoen for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk sett har vært lave tap på fordringer.

Egenkapitalen pr 31.12.18 utgjør MNOK 99,3 (egenkapitalandel 82,4 %) sammenlignet med MNOK 96,7 (egenkapitalandel 83,0 %), pr 31.12.17.

Årets overskudd på NOK 2.594.495 foreslår styret disponert på følgende måte:

Overført til egenkapital Sjømat Norge	NOK 874.917
Overført til egenkapital Sjømat Norge Service	NOK 1.719.578
Totalt disponert	NOK 2.594.495

Oslo, 11. mars 2019

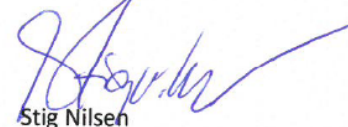

Inger-Marie Sperre
Styreleder


Geir Molvik
1. nestleder


Arne E. Karlsen
2. nestleder


Elin Tveit Sveen

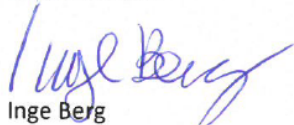

Egil Magne Haugstad

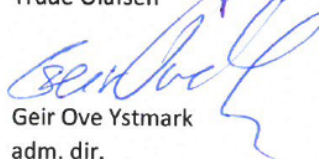

Stig Nilsen


Merethe Holte


Erlend Sødal


Trude Olafsen


Inge Berg


Geir Ove Ystmark
adm. dir.

RESULTATREGNSKAP

SJØMAT NORGE

Beløp i 1000 kroner	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Medlemskontingent/serviceavgift	1	52 772	49 763
Kurs og oppdragsinntekter		1 822	2 408
Opp/ut inntekt		2 332	1 881
Annen driftsinntekt		8 239	9 030
Sum driftsinntekter		65 165	63 082
Personalkostnader	2, 9	29 218	29 371
Avskrivning av driftsmidler	4	125	129
Husleie og drift lokaler		3 204	3 290
Honorarer/Kjøp av tjenester	3	14 651	9 075
Reise-, møte- og representasjonskostnader		11 034	10 135
Annen driftskostnad	2	4 866	6 162
Sum driftskostnader		63 100	58 162
Driftsresultat		2 065	4 920
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		1 170	961
Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler		-67	243
Annen rentekostnad		1	41
Resultat av finansposter		1 103	1 163
Ordinært resultat før skattekostnad		3 167	6 084
Skattekostnad på ordinært resultat	11	-573	-700
Ordinært resultat		2 594	5 384
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	8	2 594	5 384
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		2 594	5 384
Sum overføringer		2 594	5 384

BALANSE**SJØMAT NORGE**

Beløp i 1000 kroner	Note	2018	2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel		0	8
Sum immaterielle eiendeler		0	8
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	636	568
Sum varige driftsmidler	4	636	568
Sum anleggsmidler		636	576
FORDRINGER			
Kundefordringer	5	286	710
Andre kortsiktige fordringer		3 186	857
Sum fordringer		3 472	1 567
INVESTERINGER			
Markedsbaserte fond	6	3 202	3 269
Sum investeringer		3 202	3 269
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	113 225	111 127
Sum omløpsmidler		119 899	115 963
Sum eiendeler		120 535	116 539

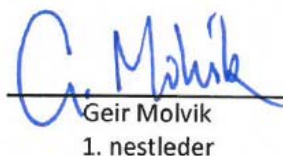
BALANSE

SJØMAT NORGE


Beløp i 1000 kroner	Note	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	8	99 274	96 680
Sum opptjent egenkapital		99 274	96 680
Sum egenkapital	8	99 274	96 680
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
Pensjonsforpliktelser	9	149	256
Sum avsetning for forpliktelser		149	256
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		4 919	2 141
Betalbar skatt	11	562	708
Skyldig offentlige avgifter		2 033	1 958
Annen kortsiktig gjeld		13 597	14 796
Sum kortsiktig gjeld		21 111	19 603
Sum gjeld		21 261	19 859
Sum egenkapital og gjeld		120 535	116 539

Oslo, 11.03.2019

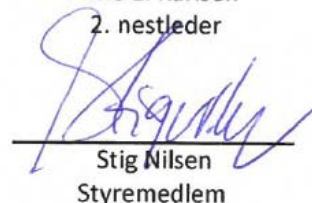

Inger-Marie Sperre
Styreleder

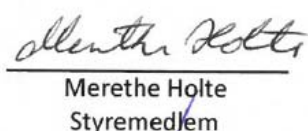

Geir Molvik
1. nestleder

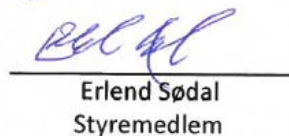

Arne E. Karlsen
2. nestleder

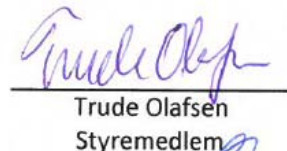

Elin Tveit Sveen
Styremedlem


Egil Magne Haugstad
Styremedlem

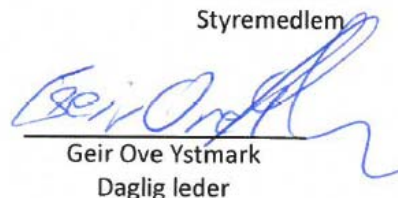

Stig Nilsen
Styremedlem


Merethe Holte
Styremedlem


Erlend Sødal
Styremedlem


Trude Olafsen
Styremedlem


Inge Berg
Styremedlem


Geir Ove Ystmark
Daglig leder

INDIREKTE KONTANTSTRØM

SJØMAT NORGE

	2018	2017
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER		
Resultat før skattekostnad	3 167	6 084
Periodens betalte skatt	-711	0
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler	67	0
Ordinære avskrivninger	125	129
Endring i kundefordringer	424	-72
Endring i leverandørgjeld	2 778	503
Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn.	-107	-115
Endring i andre tidsavgrensingsposter	-3 452	559
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	2 291	7 087
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER		
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	402	0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-662	0
Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter	67	-243
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-193	-243
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER		
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	2 098	6 844
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse	111 127	104 283
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt	113 224	111 127

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Årsregnskapet for 2018 omfatter Sjømat Norge (SN), Sjømat Norge Services (SNS) og de tre havbrukslagene i bransjegruppe havbruk.

BRUK AV ESTIMATER

I utarbeidelse av årsregnskapet har man brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen i henhold til god regnskapsskikk. Områder som i stor grad inneholder slike skjønsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

INNETEKTER

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En overveiende del av inntektene er kontingenter, som opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring skjer løpende på bakgrunn av utfaktureringsforetatt av NHO Fellestjenester.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, fratrukket avskrivninger og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet.

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Vesentlige driftsmidler som består av flere betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. For øvrige kundefordringer utføres en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav.

Servicekontoret er skattepliktig for virksomheten som er finansiert av serviceavgiften.

Skatt behandles i regnskapet som en kostnad og periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 1 Medlemskontingent og serviceavgift

	2018	2017
Ordinær medlemskontingent	16 253	15 433
Ordinær serviceavgift	36 519	34 331
SUM medlemskontingent og serviceavgift	52 772	49 763

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	22 050	21 678
Arbeidsgiveravgift	3 430	3 542
Pensjonskostnader	2 303	3 494
Andre ytelser	1 436	656
Sum	29 218	29 371

Foreningen har i 2018 sysselsatt 21 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Foreningen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret/tillitsvalgte
Lønn	1 950	750
Pensjonskostnader	151	0
Annen godtgjørelse	335	0
Sum	2 436	750

HONORAR STYRE/TILLITSVALGTTE

Styret/ordfører i Sjømat Norge TNOK 520, tillitsvalgte havbrukslag og bransjegrupper TNOK 230.

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør TNOK 87. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

Note 3 Honorarer / kjøp av tjenester

Honorarer/kjøp av tjenester	2018	2017
Havbrukslagene	5 279	4 964
Honorar i forbindelse med særskatt	3 962	0
Administrasjon / fagavdelingene	5 410	4 111
Sum honorarer / kjøp av tjenester	14 651	9 075

Note 4 Anleggsmidler

	Transport- midler	Inventar/ IKT	SUM
Anskaffelseskost pr. 01.01.2018	676	400	1 076
Tilgang / avgang	-60	46	-14
Samlede avskrivninger per 31.12.2018	25	401	426
Balanseført verdi per 31.12.2018	592	44	636
Årets avskrivning	106	19	125
Avskrivingsats ordinære avskrivninger	20 %	20 %	

Note 5 Kundefordringer

	2018	2017
Kundefordringer til pålydende	343	710
Avsetning til tap	58	0
Sum	286	710

Note 6 Investeringer

Omløpsmidler	Markedsverdi	Resultatført avkastning
NHO Landsforeningsfond	3 202	-67
Sum	3 202	-67

NHOs finansavdeling forvalter midler på vegne av NHOs landsforeninger. Midlene plasseres i aksjer/obligasjoner i Norge og i utlandet.

Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på TNOK 1 142.

Note 8 Egenkapital

	Forening			Servicekontor		Totalt
	Opp/Ut	Havbruks- lagene	Sentralt	Havbruks- lagene	Sentralt	
Pr 01.01.2018	2 394	10 992	81 946	-2 777	4 125	96 680
Årets resultat	597	-31	309	-1 205	2 924	2 594
Pr 31.12.2018	2 991	10 961	82 255	-3 982	7 049	99 274

Fondsmidlene Havbruk inngår i egenkapital sentralt med MNOK 46,2 (MNOK 45,4 pr 31.12.17)

Note 9 Pensjonsforpliktelser

Foreningen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Pensjonskostnader - midler og forpliktelser

Sjømat Norge implementerte NRS 6 om pensjonskostnader 01.01.04 og regnskapsstandarden ble avvirket for den kollektive ytelsesbaserte pensjonsordningen når den opphørte 01.08.16. Avsatt forpliktelse på TNOK 149 er den NRS-beregnete usikrede pensjonsforpliktelsen pr 31.12.2018.

Generelt om pensjonsordningene*Ytelsesplan:*

Sjømat Norge hadde frem til 01.08.16 en kollektiv tjenstepensjonsordning for sine ansatte organisert i egen pensjonskasse, NHOs konsernpensjonskasse I. Ved avviklingen omfattet pensjonsordningene 23 medlemmer, hvorav 14 var aktive medlemmer og 9 var pensjonister. Det er utstedt fripoliser til de ansatte som var omfattet av overgangen til innskuddsordningen.

Innskuddsplan:

NHOs pensjonskasser (ytelsesplaner) ble lukket for nyinnmeldelser per 31.12.03 og Sjømat Norge har fra 01.01.04 gått over til innskuddsbasert pensjonsordning for alle nyansatte i samsvar med lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Ansatte trer inn i ordningen fra og med ansettelsesdato. Ved avvikling av den ytelsesbaserte pensjonsordningen, ble de ansatte som var omfattet av ordningen, videreført i den innskuddsbaserte pensjonsordningen som nå omfatter alle ansatte fra 01.08.16.

Innskuddsplanen hadde følgende satser i 2018:

Lønn under 1 G: intet innskudd

Lønn mellom 1 og 7,1 G: 7 % av lønn

Lønn mellom 7,1 og 12 G: 20 % av lønn

Pr 31.12.2018 var det 22 medlemmer i ordningen, sammenlignet med 21 medlemmer pr 31.12.2017. Kostnadsført innskudd utgjorde TNOK 2 165 og TNOK 2 495 i henholdsvis 2018 og 2017.

Usikrede pensjonsforpliktelse:

Foreningen har usikrede pensjonsordninger som dekkes gjennom ordinær drift. Usikrede pensjonsforpliktelse utgjør pr 31.12.2018 TNOK 149. Årets brutto pensjonskostnad for denne ordningen utgjør for 2018 en inntekt på TNOK 107 og er inntektsført som pensjonskostnad. Ordningen omfatter 1 person.

Aktuarberegningen av de usikrede ordninger er:

Usikrede pensjonsforpliktelse	2018	2017
Rentekostnad på pensjonsforpliktelse	3	5
Brutto pensjonskostnad	3	5
Resultatført estimatavvik	-110	-121
Periodisert arbeidsgiveravgift	0	1
Total pensjonskostnad	-107	-115
Pensjonsforpliktelse 31.12		
Beregnete pensjonsforpliktelse	59	118
Pensjonsforpliktelse netto før avgift	59	118
Ikke resultatført virkning av estimatavvik	82	122
Arbeidsgiveravgift av forpliktelse	8	17
Balansført pensjonsforpliktelse	149	256

Ved beregning av pensjonskostnaden og netto pensjonsforpliktelse er følgende forutsetninger lagt til grunn:	2018	2017
Amortiseringsfaktor (forventet gjenstående tjenestetid)	1 år	1 år
Diskonteringsrente	2,40%	2,40%
Ønsket størrelse på korridor i %	10,00%	10,00%
Lønnsvekst	2,50%	2,50%
Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling	2,25%	2,25%
G-regulering	2,25%	2,25%

Note 10 Hovedtall fra delregnskaper Sjømat Norge og Sjømat Norge Service

I Sjømat Norge sitt regnskap for 2018 inngår foreningen (inklusive Havbrukslagene) samt Servicekontoret. Nedenfor presenteres hovedtallene fra de respektive delregnskapene.

HOVEDTALL FORENINGEN	2018	2017
Sum driftsinntekter	21 085	18 483
Personalkostnader	-8 503	-8 818
Sum administrasjonskostnader	-12 800	-8 070
Driftsresultat	-217	1 596
Netto finansposter	1 092	1 177
Resultat	875	2 773
Eiendeler	110 635	108 922
Egenkapital	96 215	95 332
Gjeld	14 420	13 590

HOVEDTALL SERVICE	2018	2017
Sum driftsinntekter	44 079	44 599
Personalkostnader	-20 716	-20 553
Sum administrasjonskostnader	-21 082	-20 717
Driftsresultat	2 282	3 328
Netto finansposter	11	-18
Skattekostnad	-573	-700
Resultat	1 720	2 610
Eiendeler	10 111	7 616
Egenkapital	3 059	1 348
Gjeld	7 051	6 268

Note 11 Skatt

Årets skattekostnad	2018	2017
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	573	708
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	573	708
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt servicedel	2 292	3 311
Permanente forskjeller	78	45
Endring i midlertidige forskjeller	49	1
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-408
Skattepliktig inntekt	2 420	2 948
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	562	700
Sum betalbar skatt i balansen	562	700

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2018	2017	Endring
Varige driftsmidler	-44	-33	11
Fordringer	-39	0	39
Sum	-82	-33	49
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	82	33	-49
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	0	8	8

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Til generalforsamlingen i Sjømat Norge

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Sjømat Norges årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og kontantstrømpoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 11. mars 2019
PricewaterhouseCoopers AS



Rita Granlund
Statsautorisert revisor

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE

SAK 3/2019

KONTINGENT/SERVICEAVGIFT OG RAMMEBUDSJETT FOR 2020

a) Kontingent/serviceavgift for 2020

Kontingentmodell for 2019

Generalforsamlingen i 2018 vedtok kontingentmodell for 2019.

For å oppnå en mer jevn fordeling av inntektene mellom service- og foreningsdelen av Sjømat Norge, slik at inntektsfordelingen blir mer i samsvar med kostnadsbildet fattet styret følgende vedtak 17. desember 2018:

Kontingentmodellen for 2019 justeres slik at 33% av fastavgiften for bransje havbruk overføres fra servicekontor til forening

Når det gjelder medlemsavgift for den nyopprettede sektor for miljø- og veterinære tjenesteleverandører ble følgende vedtak fattet 24. januar 2019:

Styret fastsetter at medlemsavgiften for 2019 for medlemmene i sektor miljø- og veterinære tjenesteleverandører skal følge satsene for Industrimedlemmene.

Kontingentmodellen for 2019 er på bakgrunn av dette som følger:

Kontingent:

1. 1 promille av bedriftens utbetalte arbeidslønninger i 2018
2. 0,1 promille av bedriftens omsetning i 2018
3. En fastavgift fordelt etter følgende modell:

Fiskemel:	Fastsettes av sektorgruppen årlig.	
Havbruk:	For konsesjon nr. 1-5:	4.950 kr pr konsesjon
	For konsesjon nr. 6-10:	4.125 kr pr konsesjon
	For konsesjon nr. 11-25:	3.300 kr pr konsesjon
	For konsesjon nr. 26-999:	1.650 kr pr konsesjon

Serviceavgift:

1. 2 promille av bedriftens utbetalte arbeidslønninger i 2018
2. 0,16 promille av bedriftens omsetning i 2018
3. En fastavgift fordelt etter følgende modell:

Fiskefôr:	50.000 kr pr konsern	
Fiskeindustri:	3.000 kr	
Sjømatrederi:	3.000 kr	
Maring:	3.000 kr	
MiljøVet:	3.000 kr	
Skjell:	1.500 kr	
Havbruk:	For konsesjon nr. 1-5:	10.050 kr pr konsesjon
	For konsesjon nr. 6-10:	8.375 kr pr konsesjon
	For konsesjon nr. 11-25:	6.700 kr pr konsesjon
	For konsesjon nr. 26-999:	3.350 kr pr konsesjon

Andre bestemmelser:

- Fiskefôrbedrifter gis rabatt på 33 % av både ordinær kontingent og ordinær serviceavgift.
- Teknologibedrifter og servicebedrifter gis rabatt på 60 % av både ordinær kontingent og ordinær serviceavgift for fiskeindustribedrifter.
- Tradingbedrifter (fiskeindustribedrift hvor minst 75 % av omsetningen er salgsinntekt) gis rabatt på 80 % av både ordinær kontingent og ordinær serviceavgift for fiskeindustribedrifter.
- Rene FoU- og skolekonsesjoner betaler kun fastavgiften for havbruk dvs. kr 15.000 pr. konsesjon.
- Minste medlemsavgift uansett bransje settes til kr 10 000 (70% serviceavgift og 30 % kontingent).
- Styret får fullmakt til å fastsette særskilt kontingent/serviceavgift i spesielle tilfeller.

Kontingentutvalget

Styret nedsatte 24. januar 2019 et utvalg som skulle vurdere behov for endring av kontingent og serviceavgift for Sjømat Norge. Utvalget har bestått av følgende medlemmer:

- Paul Birger Torgnes, leder
- Inger-Marie Sperre, medlem
- Egil Magne Haugstad, medlem
- Alf Jostein Skjærvik, medlem
- Tore Remman, medlem

Utvalget fikk følgende mandat:

- Utvalget skal gjennomgå dagens nivå på medlemsavgift og aktiviteter for en samlet organisasjon samt vurdere om det er en rimelig balanse mellom hva de ulike medlemsgrupperinger betaler i dag og det aktivitetsnivå som ytes for den enkelte medlemsgruppering.
- Utvalget skal avgi en tilråding til styret innen 1. mars 2019, slik at eventuelle endringsforslag kan hensyntas i forbindelse med styrets forslag om kontingentmodell på generalforsamlingen 2019.
- Utvalget bør fortløpende forankre sitt arbeid og sine tilrådninger bredt i tillitsvalgtapparatet samt også i størst mulig grad direkte i medlemsmassen. Bransjegruppene bør være tett koblet på arbeidet.
- Utvalget skal vurdere sats for minstekontingent.
- Utvalget skal se på modeller som reduserer medlemsavgift for sysselsetting, og øker på omsetning og havbruk.»

Kontingentutvalgets tilråding:

- En fastavgift på kr 10.000 for alle bransjer unntatt havbruk, fiskefôr og fiskemel (fastavgift bør så langt som mulig være lik en minstekontingent)
- Satsen for lønnsdelen kuttes, fra 3 til 1,8 promille.
- Rabatt på lønnsandelen og fastavgift for alle medlemmer tas bort (Trading, Fiskefôr og Teknologi/service). Det er kun på omsetningsleddet at ovennevnte sektorer får rabatt ved beregningen av kontingent/serviceavgift. Rabatten på omsetningsleddet økes for Trading og Teknologi/service til 85 % (tidligere hhv. 80 % og 60 %), mens Fiskefôr viderefører dagens rabatt på 33 %.
- Det legges inn en ekstra fastavgift for havbruksbedrifter på 4,0 mill. kroner for å dekke inn ekstrakostnader og personellressurser ifm særskatt og aksept for vekst. Fastavgiftens størrelse vil vurderes årlig ifm utarbeidelse av rammebudsjett for kommende år.

Styrets forslag til kontingentmodell for 2020:

Styret foreslår at ekstra fastavgift på 4 mill. kr for havbruk effektueres ved et påslag på satsene pr konsesjon. Controller har beregnet at satsene bør økes med x1,27 for å oppnå en total økning på ca. kr 4 mill. Satsene foreslås rundet av til nærmeste 100.

På bakgrunn av kontingentutvalgets tilrådning legger styret dermed frem følgende forslag til kontingentmodell for 2020 for generalforsamlingen:

Kontingent:

1. 0,1 promille av bedriftens omsetning i 2019

2. En fastavgift fordelt etter følgende modell:

Fiskemel:	Fastsettes av sektorgruppen årlig.	
Havbruk:	For konsesjon nr. 1-5:	6.300 kr pr konsesjon
	For konsesjon nr. 6-10:	5.200 kr pr konsesjon
	For konsesjon nr. 11-25:	4.200 kr pr konsesjon
	For konsesjon nr. 26-999:	2.100 kr pr konsesjon

Serviceavgift:

1. 0,16 promille av bedriftens omsetning i 2019

2. En fastavgift fordelt etter følgende modell:

Fiskefôr:		50.000 kr pr konsern
Fiskeindustri, Trader, Maring, Sjømatrederi, Teknologi og service, MiljøVet, Skjell:		10.000 kr
Havbruk:	For konsesjon nr. 1-5:	12.800 kr pr konsesjon
	For konsesjon nr. 6-10:	10.600 kr pr konsesjon
	For konsesjon nr. 11-25:	8.500 kr pr konsesjon
	For konsesjon nr. 26-999:	4.300 kr pr konsesjon

I tillegg kommer 1,8 promille av bedriftens utbetalte arbeidslønninger i 2019. Styret får i fullmakt å avgjøre fordelingen mellom forening/service på denne delen av medlemsavgiften.

Andre bestemmelser:

- Fiskefôrbedrifter gis rabatt på 33 % av omsetningsdelen på både ordinær kontingent og ordinær serviceavgift.
- Teknologibedrifter og servicebedrifter gis rabatt på 85 % av omsetningsdelen på både ordinær kontingent og ordinær serviceavgift.
- Tradingbedrifter (fiskeindustribedrift hvor minst 75 % av omsetningen er salgsinntekt) gis rabatt på 85 % av omsetningsdelen på både ordinær kontingent og ordinær serviceavgift.
- Rene FoU- og skolekonsesjoner betaler kun en fastavgift på kr 15.000.
- Styret får fullmakt til å fastsette særskilt kontingent/serviceavgift i spesielle tilfeller.

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til kontingentmodell for 2020."

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE

SAK 3/2019

KONTINGENT/SERVICEAVGIFT OG RAMMEBUDSJETT FOR 2020

b) Rammebudsjett for 2020

Dokumentasjon: Forslag til rammebudsjett for Sjømat Norge/Sjømat Norge Service 2020

Styret legger iht. organisasjonens vedtekter frem forslag til rammebudsjett for kommende år. På bakgrunn av vedtatt rammebudsjett utarbeider og vedtar styret driftsbudsjett for organisasjonen.

Forslag til rammebudsjett for 2020 er basert på følgende forutsetninger:

- Vedtatt budsjett 2019 og regnskap 2018
- Endringer i kontingentmodell for 2020 iht. til kontingentutvalgets innstilling
- Økning i medlemsbedriftenes lønnsgrunnlag med 3 %
- Endring i medlemsbedriftenes omsetning:
 - 4 % økning for Havbruk, Maring, Trading, TekServ og Fartøy
 - 3% økning for Fiskefôr, Mel og Industri
- Ovennevnte endring i lønnsgrunnlag og omsetning, samt endring i modell, tilsier en økning i medlemskontingent og serviceavgift på 1,5 % sammenlignet med budsjett 2019.
- Fortsatt lavt rentenivå innskudd
- 3 % forventet lønnsregulering for ansatte i Sjømat Norge på lik linje med medlemsbedriftene

Samlet rammebudsjett vil gi et resultat på MNOK 1,5 sammenlignet med MNOK 2,2 i budsjett 2019 og MNOK 2,6 i regnskap 2018.

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslag til rammebudsjett for 2020.

Driftsbudsjett for 2020 vedtas av styret med utgangspunkt i vedtatt rammebudsjett."

SJØMAT NORGE -FORENING (SNF)
SJØMAT NORGE -SERVICE (SNS)

RAMMEBUDSJETT 2020

	RAMME- BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2019	REGNSKAP 2018	REGNSKAP 2017
Alle tall i 1.000 kr				
Medlemskontingent/ Serviceavgift	55 250	54 370	52 772	49 763
Prosjektinntekter/andre inntekter	10 000	9 681	12 393	13 318
Sum inntekter	65 250	64 051	65 165	63 082
Personalkostnader	34 500	31 385	29 218	29 371
Avskrivninger	120	109	125	129
Husleie og drift lokaler	3 500	3 720	3 204	3 520
Honorar / kjøp av tjenester	11 200	11 155	14 651	9 075
Reise-, møte-, og repr.kostnader	10 600	6 375	11 034	5 831
Andre driftskostnader	5 050	10 299	4 866	10 232
Sum driftskostnader	64 970	63 044	63 100	58 158
Driftsresultat	280	1 007	2 065	4 924
Finansposter	1 225	1 206	1 103	1 160
Skattekostnad	-25	-38	-573	-700
Resultat	1 480	2 174	2 594	5 384

SJØMAT NORGE -FORENING (SNF)

RAMMEBUDSJETT 2020

	RAMME- BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2019	REGNSKAP 2018	REGNSKAP 2017
Alle tall i 1.000 kr				
Medlemskontingent	22 250	21 775	16 253	15 433
Prosjektinntekter/andre inntekter	4 000	4 227	4 832	3 051
Sum inntekter	26 250	26 002	21 085	18 483
Personalkostnader	13 500	11 993	8 503	8 818
Avskrivninger	110	100	111	114
Husleie og drift lokaler	1 100	1 368	901	991
Honorar / kjøp av tjenester	5 200	5 188	5 780	2 276
Reise-, møte-, og repr.kostnader	3 400	1 883	3 278	884
Andre driftskostnader	2 750	4 637	2 730	3 806
Sum driftskostnader	26 060	25 169	21 302	16 888
Driftsresultat	190	833	-217	1 596
Finansposter	1 200	1 208	1 092	1 177
Skattekostnad	0	0	0	0
Resultat	1 390	2 041	875	2 773

SJØMAT NORGE -SERVICE (SNS)

RAMMEBUDSJETT 2020

	RAMME- BUDSJETT 2020	BUDSJETT 2019	REGNSKAP 2018	REGNSKAP 2017
Alle tall i 1.000 kr				
Serviceavgift	33 000	32 595	36 519	34 331
Prosjektinntekter/andre inntekter	6 000	5 454	7 560	10 268
Sum inntekter	39 000	38 049	44 079	44 598
Personalkostnader	21 000	19 392	20 716	20 553
Avskrivninger	10	9	14	15
Husleie og drift lokaler	2 400	2 352	2 303	2 529
Honorar / kjøp av tjenester	6 000	5 968	8 872	6 800
Reise-, møte-, og repr.kostnader	7 200	4 492	7 756	4 947
Andre driftskostnader	2 300	5 662	2 136	6 426
Sum driftskostnader	38 910	37 875	41 798	41 270
Driftsresultat	90	174	2 282	3 328
Finansposter	25	-2	11	-17
Skattekostnad	-25	-38	-573	-700
Resultat	90	133	1 720	2 611

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE

SAK 4/2019

FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER

Styret foreslår endringer i vedtektenes §7 Generalforsamling.

I §7.5 f) foreslås setningen "Valg til samme funksjon kan skje seks ganger" strøket, samt at antall medlemmer i bransjegruppene foreslås øket:

(Den ordinære generalforsamling skal:)

Opprette eller avvikle bransjegrupper samt velge medlemmer til disse. Bransjegruppene består av ~~inntil 11~~ **12 medlemmer**; leder, nestleder og ~~ni~~ **ti** medlemmer. Bransjegruppene skal i likhet med styret representere en balansert spredning i fht den samlede kompetanse og mellom bransjer, bedriftenes størrelse, regioner og kjønn. For bransjegruppe havbruk skal valgkomiteen i innstillingen til generalforsamlingen innenfor havbruksområdet blant bransjegruppens medlemmer foreslå én kandidat fra hvert av de tre regionale arbeidsutvalgene. ~~Valg til samme funksjon kan skje seks ganger.~~

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar ny ordlyd i vedtektene §7.5 f):

(Den ordinære generalforsamling skal:)

Opprette eller avvikle bransjegrupper samt velge medlemmer til disse. Bransjegruppene består av inntil 12 medlemmer; leder, nestleder og ti medlemmer. Bransjegruppene skal i likhet med styret representere en balansert spredning i fht den samlede kompetanse og mellom bransjer, bedriftenes størrelse, regioner og kjønn. For bransjegruppe havbruk skal valgkomiteen i innstillingen til generalforsamlingen innenfor havbruksområdet blant bransjegruppens medlemmer foreslå én kandidat fra hvert av de tre regionale arbeidsutvalgene."

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE

SAK 5/2019

VALG

Dokumentasjon: Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen har bestått av:

- Einar Wathne, bransje havbruk
- Bjørn Ronald Olsen, bransje industri
- Gunnar Domstein, bransje industri
- Gunnar Rørstad, bransje industri og bransje havbruk
- Aino Olaisen, bransje havbruk
- Gunnar Haagensen, bransje industri
- Nina Møgster, Lerøy Sjøtroll AS, bransje havbruk

Leder av valgkomiteen har vært Einar Wathne, og nestleder har vært Bjørn Ronald Olsen.

Valgkomiteen har gitt sin innstilling på kandidater til de tillitsverv generalforsamlingen skal besette, samt innstilling på godtgjørelse til tillitsvalgte i Sjømat Norge. Komiteens innstilling er enstemmig.

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE SAK 5/2019

a) Valg av styre

Innledning

Alle styrerepresentantene er på valg hvert år. Valg til samme funksjon kan skje seks ganger. Styret skal iht. vedtektene bestå av leder, to nestledere, syv styremedlemmer og like mange personlige varamedlemmer.

Styremedlemmer valgt 2018

Følgende styremedlemmer ble valgt på generalforsamlingen i 2018. Første gang valgt i nåværende funksjon i parentes:

Representanter

Inger-Marie Sperre, Brødrene Sperre AS (2015)
Geir Molvik, Cermaq Group AS (2015)
Arne E. Karlsen, Gunnar Klo AS (2018)
Egil Magne Haugstad, Pelagia AS (2018)
Merethe Holte, Insula AS (2018)
Trude Olafsen, AKVA Group ASA (2018)
Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk AS (2013)
Stig Nilsen, Lerøy Seafood Group ASA (2017)
Erlend Sødal, Skretting AS (2016)
Inge Berg, Nordlaks AS (2015)

Personlige vararepresentanter

Harald Sperre, Nils Sperre AS (2016)
Eva Kristoffersen, Egil Kristoffersen & Sønner AS (2018)
Geir Robin Hoddevik, Global Fish AS (2017)
Siv Østervold, Hordafôr AS, (2015)
Kristine Hartmann, Aker Biomarine Antarctic AS (2017)
Odd Strøm, Nova Sea AS (2015)
Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett AS (2018)
Henrik Hareide, Sjølvtrans Rederi AS (2018)
Jan Sverre Røsstad, Biomar AS (2016)
Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS (2015)

Som leder, 1. nestleder og 2. nestleder ble valgt hhv:

Inger-Marie Sperre, leder
Geir Molvik, 1. nestleder
Arne E. Karlsen, 2. nestleder

Forslag til vedtak:

"Iht. til innstilling fra valgkomiteen velger generalforsamlingen følgende medlemmer og personlige varamedlemmer til styret i Sjømat Norge/Sjømat Norge Service:

Styremedlemmer

- *Inger-Marie Sperre (Brødrene Sperre AS), gjenvalg*
- *Geir Molvik (Cermaq Group AS), gjenvalg*
- *Egil Magne Haugstad (Pelagia AS), gjenvalg*
- *Merethe Holte (Insula AS), gjenvalg*
- *Trude Olafsen (AKVA Group ASA), gjenvalg*
- *Arne E. Karlsen (Gunnar Klo AS), gjenvalg*
- *Elin Tveit Sveen (Marø Havbruk AS), gjenvalg*
- *Stig Nilsen (Lerøy Seafood Group ASA) gjenvalg*
- *Erlend Sødal (Skretting AS) gjenvalg*
- *Inge Berg (Nordlaks AS) gjenvalg*

*Inger-Marie Sperre gjenvelges som leder. Arne E. Karlsen velges som ny 1. nestleder.
Elin Tveit Sveen velges som ny 2. nestleder.*

Personlige vararepresentanter

- *Harald Sperre (Nils Sperre AS) vara for Inger-Marie Sperre, gjenvalg*
- *Eva Kristoffersen (Egil Kristoffersen & Sønner AS) vara for Geir Molvik, gjenvalg*
- *Siv Østervold (Hordafôr AS) vara for Egil Magne Haugstad, gjenvalg*
- *Kristine Hartmann (Aker Biomarine Antarctic AS) vara for Merethe Holte, gjenvalg*
- *Odd Strøm (Nova Sea AS) vara for Trude Olafsen, gjenvalg*
- *Geir Robin Hoddevik (Global Fish AS) vara for Arne E. Karlsen, gjenvalg*
- *Øyvind Blom (Blom Fiskeoppdrett AS) vara for Elin Tveit Sveen, gjenvalg*
- *Henrik Hareide (Sjølvtrans Rederi AS) vara for Stig Nilsen, gjenvalg*
- **Fredrik Witte (Cargill AS) vara for Erlend Sødal (ny)**
- *Rita Karlsen (Brødrene Karlsen AS) vara for Inge Berg, gjenvalg"*

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE SAK 5/2019

b) Valg av bransjegrupper

Følgende bransjegruppemedlemmer ble valgt på generalforsamlingen i 2018. Første gang valgt i nåværende funksjon i parentes:

Bransjegruppe havbruk

Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk AS (2013)
Vibecke Bondø, SalmoNor AS (2018)
Tor Eirik Homme, Grieg Seafood ASA (2017)
Erlend Sødal, Skretting AS (2016)
Eva Kristoffersen, Egil Kristoffersen og Sønner AS (2018)
Tore Håkon Riple, Marine Constructions AS (2016)
Roar Paulsen, Lerøy Midt AS (2017)
Arve Olav Lervåg, Norway Royal Salmon AS (2018)
Tor Anders Elvegård, Nordlaks Oppdrett AS (Havbruk nord) (2017)
Alf Jostein Skjærvik, Salmar Farming AS (Havbruk midt) (2018)
Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore AS (Havbruk vest) (2017)

Elin Tveit Sveen ble gjenvalgt som leder og Vibecke Bondø ble valgt som ny nestleder.

Bransjegruppe industri

Arne E. Karlsen, Gunnar Klo AS (2014)
Knut Haagensen, Jangaard Eksport AS (2018)
(Espen Kjærvik Hansson, Nordic Group AS (2018))
Siv Grure, Pelagia AS (2018)
Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS (2007)
Hans Peter Koppernæs d.y., Triplenine Vedde AS (2012)
Ingvild Dahlen, Lerøy Norway Seafoods (2017)
Siv Østervold, Hordafôr AS (2014)
Knut Helge Vestre, Coldwater Prawns Production AS (2015)
Ole Johnny Nilsen, JM Nilsen AS (2017)
Geir Sperre, Nils Sperre AS (2016)

Arne E. Karlsen ble gjenvalgt som leder og Knut Haagensen ble valgt som ny nestleder.

Forslag til vedtak:

"Iht. til innstilling fra valgkomiteen velger generalforsamlingen følgende medlemmer til bransjegruppene i Sjømat Norge:

Bransjegruppe havbruk

- Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk AS, gjenvalg
- Vibecke Bondø, SalmoNor AS, gjenvalg
- Erlend Sødal, Skretting AS (Fiskefôr), gjenvalg
- Eva Kristoffersen, Egil Kristoffersen og Sønner AS, gjenvalg
- Alf Jostein Skjærvik, Salmar Farming AS (Havbruk midt), gjenvalg
- Roar Paulsen, Lerøy Midt AS, gjenvalg
- Tore Håkon Riple, Marine Constructions AS (TekServ), gjenvalg
- Arve Olav Lervåg, Norway Royal Salmon AS, gjenvalg

- Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore AS (Havbruk vest), gjenvalg
- Tor Anders Elvegård, Nordlaks Oppdrett AS (Havbruk nord), gjenvalg
- Tor Eirik Homme, Grieg Seafood ASA, gjenvalg
- **Roger Sørensen, ÅkerBlå AS (MiljøVet), ny**

Elin Tveit Sveen gjenvelges som leder og Vibecke Bondø gjenvelges som nestleder.

Bransjegruppe industri

- Arne E Karlsen, Gunnar Klo AS, gjenvalg
- **Morten Hyldborg Jensen, Insula AS, ny**
- Siv Grue, Pelagia AS, gjenvalg
- Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS, gjenvalg
- **Bjørn Ronald Olsen, Storbukt Fiskeindustri AS, ny**
- Hans Peter Koppernæs d.y., Triplenine Vedde AS, gjenvalg
- Ingvild Dahlen, Lerøy Norway Seafoods AS, gjenvalg
- Siv Østervold, Hordafôr AS, gjenvalg
- Knut Helge Vestre, Coldwater Prawns Production AS, gjenvalg
- Ole Johnny Nilsen, JM Nilsen AS, gjenvalg
- Geir Sperre, Nils Sperre AS, gjenvalg
- **Tommy Torvanger, Nergård AS, ny**

Arne E. Karlsen gjenvelges som leder og Ingvild Dahlen velges som ny nestleder. "

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE SAK 5/2019

c) Valg av ordfører og varaordfører til generalforsamlingen 2020

Forslag til vedtak:

"Iht. innstilling fra valgkomiteen gjenvelges Paul Birger Torgnes fra Norsk Havbrukssenter som ordfører. Tore Remman fra C-Feed gjenvelges som varaordfører for Sjømat Norge/ Sjømat Norge Service."

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE SAK 5/2019

d) Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Forslag til vedtak:

"Iht. til innstilling fra valgkomiteen vedtas prolongasjon av satser for godtgjørelse til tillitsvalgte. Satsene gjelder for perioden 23. mars 2018 – 3. april 2019:

Leder:	kr 150.000
Nestledere:	kr 40.000
Styremedlem:	kr 35.000
Leder bransjegr:	kr 15.000
Ordfører:	kr 35.000
Varaordfører:	kr 10.000

Varamedlemmer: Statens satser for møtegodtgjørelse
 Øvrige tillitsvalgte: Statens satser for møtegodtgjørelse"

SJØMAT NORGE SAK 5/2019

e) Valg av Sjømat Norges representanter og vararepresentanter til NHOs generalforsamling og representantskap

Sjømat Norge har utpekingsrett til:

- 1 representant til representantskapet + 1 varamedlem
- 3 representanter til generalforsamlingen + 3 varamedlemmer

Forslag til vedtak:

"Iht. innstilling fra valgkomiteen velger generalforsamlingen følgende representanter til NHOs organer:

<i>Representantskapet:</i>	<i>Medlem:</i>	<i>Vibecke Bondø, gjenvalg</i>
	<i>Vara:</i>	<i>Arne E. Karlsen, gjenvalg</i>
<i>Generalforsamlingen:</i>	<i>Medlem:</i>	<i>Tore Remman, gjenvalg</i>
	<i>Medlem:</i>	<i>Elin Tveit Sveen, gjenvalg</i>
	<i>Medlem:</i>	<i>Trude Olafsen, ny</i>
	<i>Vara:</i>	<i>Erlend Sødal, gjenvalg</i>
	<i>Vara:</i>	<i>Inge Berg, gjenvalg</i>
	<i>Vara:</i>	<i>Merethe Holte, ny</i>

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE SAK 5/2019

f) Valg av revisor

Forslag til vedtak:

"Sjømat Norge velger PricewaterhouseCoopers som revisor."

SJØMAT NORGE / SJØMAT NORGE SERVICE SAK 5/2019

g) Valg av valgkomité til generalforsamlingen 2020

Valgkomiteen har bestått av:

- Einar Wathne, bransje havbruk, leder
- Bjørn Ronald Olsen, bransje industri
- Gunnar Domstein, bransje industri
- Gunnar Rørstad, bransje industri og bransje havbruk
- Aino Olaisen, bransje havbruk
- Gunnar Haagensen, bransje industri
- Nina Møgster, bransje havbruk

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen velger følgende medlemmer til valgkomité for generalforsamlingen 2020:

- *Gunnar Domstein, industri*
- *Gunnar Rørstad, industri og havbruk*
- *Aino Olaisen, havbruk*
- *Gunnar Haagensen, industri*
- *Nina Møgster, havbruk*
- ***Jim Roger Nordly, Europharma AS, havbruk (ny)***
- ***Tor-Bjarne Stabell, Tobø Fisk AS, industri (ny)***

Generalforsamlingen velger Gunnar Domstein som leder og Gunnar Rørstad som nestleder."

Innstilling fra Valgkomiteen i Sjømat Norge

(Første gang valgt i parentes bak navnet)

Styret

Representanter

Inger-Marie Sperre, Brødrene Sperre AS (2015)
Geir Molvik, Cermaq Group AS (2015)
Egil Magne Haugstad, Pelagia AS (2018)
Merethe Holte, Insula AS (2018)
Trude Olafsen, AKVA Group ASA (2018)
Arne E. Karlsen, Gunnar Klo AS (2015)
Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk AS (2013)
Stig Nilsen, Lerøy Seafood Group ASA (2017)
Erlend Sødal, Skretting AS (2016)
Inge Berg, Nordlaks AS (2015)

Personlige vararepresentanter

Harald Sperre, Nils Sperre AS, vara for Inger-Marie Sperre (2016)
Eva Kristoffersen, Egil Kristoffersen & Sønner AS, vara for Geir Molvik (2018)
Siv Østervold, Hordafør AS, vara for Egil Magne Haugstad (2015)
Kristine Hartmann, Aker Biomarine Antarctic AS, vara for Merethe Holte (2017)
Odd Strøm, Nova Sea AS, vara for Trude Olafsen (2015)
Geir Robin Hoddevik, Global Fish AS, vara for Arne E. Karlsen (2017)
Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett AS, vara for Elin Tveit Sveen (2018)
Henrik Hareide, Sølvtans Rederi AS, vara for Stig Nilsen (2018)
Fredrik Witte, Cargill AS, vara for Erlend Sødal (ny)
Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS, vara for Inge Berg (2015)

Inger-Marie Sperre foreslås gjenvalgt som leder

Arne E. Karlsen foreslås valgt som 1. nestleder

Elin Tveit Sveen foreslås valgt som 2. nestleder

Bransjegruppe havbruk

Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk AS (2013)
Vibecke Bondø, SalmoNor AS (2018)
Erlend Sødal, Skretting AS (Fiskefôr) (2016)
Eva Kristoffersen, Egil Kristoffersen & Sønner AS (2018)
Alf Jostein Skjærvik, Salmar Farming AS (Havbruk midt) (i BG fra 2007, nestleder fra 2015, medlem fra 2018)
Roar Paulsen, Lerøy Midt AS (2017)
Tore Håkon Rippe, Marine Constructions AS (Teknologi og Service) (2016)
Arve Olav Lervåg, Norway Royal Salmon AS (2018)
Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore AS (Havbruk vest) (2017)
Tor Anders Elvegård, Nordlaks Oppdrett AS (Havbruk nord) (2017)
Tor Eirik Homme, Grieg Seafood ASA (2017)
Roger Sørensen, ÅkerBlå AS (MiljøVet) (ny)

Elin Tveit Sveen foreslås gjenvalgt som leder og Vibecke Bondø foreslås gjenvalgt som nestleder.

Bransjegruppen foreslås utvidet fra 11 til 12 medlemmer slik at det blir plass til representant fra Sektorgruppe MiljøVet. Dette forutsetter at Generalforsamlingen endrer vedtektene slik at maks antall medlemmer i bransjegruppen endres fra 11 til 12.

Bransjegruppe industri

Arne E. Karlsen, Gunnar Klo AS (2014)

Morten Hyldborg Jensen, Insula AS (ny)

Siv Grure, Pelagia AS (2018)

Rita Karlsen, Brødrene Karlsen AS (2007)

Bjørn Ronald Olsen, Storbukt Fiskeindustri AS (ny)

Hans Peter Koppernæs d.y., Triplenine Vedde AS (2012)

Ingvild Dahlen, Lerøy Norway Seafoods (2017)

Siv Østervold, Hordafôr AS (2014)

Knut Helge Vestre, Coldwater Prawns Production AS (2015)

Ole Johnny Nilsen, JM Nilsen AS (2017)

Geir Sperre, Nils Sperre AS (2016)

Tommy Torvanger, Nergård AS (ny)

Arne E. Karlsen foreslås gjenvalgt som leder og Ingvild Dahlen foreslås valgt som ny nestleder. Bransjegruppen utvides med en person slik at det blir plass til Tommy Torvanger fra Nergård. Dette forutsetter at Generalforsamlingen endrer vedtektene slik at maks antall medlemmer i bransjegruppen endres fra 11 til 12.

Ordførere

Paul Birger Torgnes, Norsk Havbrukssenter AS, foreslås gjenvalgt som ordfører (2015). Tore Remman, C-Feed AS, foreslås gjenvalgt som varaordfører (2018).

Godtgjørelse

Valgkomiteen foreslår prolongering av satsene:

Leder	kr	150.000
1. og 2. nestleder	kr	40.000
Styremedlem	kr	35.000
Ordfører	kr	35.000
Varaordfører	kr	10.000
Leder bransjegruppene	kr	15.000

Varamedlemmer	statens satser for møtegodtgjørelse
Øvrige tillitsvalgte	statens satser for møtegodtgjørelse

Representanter til NHOs generalforsamling og representantskap

Representantskapet:	Medlem:	Vibecke Bondø (2018)
	Vara:	Arne E. Karlsen (2018)
Generalforsamlingen:	Medlem:	Tore Remman (2017)
	Medlem:	Elin Tveit Sveen (2015)
	Medlem:	Trude Olafsen (ny)
	Vara:	Erlend Sødal (2016)
	Vara:	Inge Berg (2017)
	Vara:	Merethe Holte (ny)