

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2019

Den 15. juni 2019 ble det avholdt ordinært årsmøte i

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

på Skutvik Gjestegård, kl. 15.00.

Til stede var: Ragnar Jullum, Ketil Sivertsen, Roald Hansen, Jan Stensland, Helge Normann, John Karstein Hansen, Kolbjørn Ellingsen, Karl Rune Bye, John Magnussen, Helge Mathisen, Hanne Sofie Jenssen og John Halvar Hansen. Bente Melby Ness var til stede fra sak 9/2019.

Til behandling forelå:

Sak 01/2019	Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 02/2019	Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Sak 03/2019	Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2018
Sak 04/2019	Ekstraordinær utbetaling til grunneierne
Sak 05/2019	Støtte til bygging av fugletittertårn
Sak 06/2019	Forvaltning av elgjakta
Sak 07/2019	Godkjenning av budsjett 2019
Sak 08/2019	Godkjenning av arbeidsplan for 2019/2020
Sak 09/2019	Fastsettelse av godtgjørelse til styret og utvalgsmedlemmer
Sak 10/2019	Valg til styret og ulike utvalg
Sak 11/2019	Valg av styreleder for ett år
Sak 12/2019	Innkommne saker fra medlemmene

Styreleder ønsket velkommen til årsmøte 2019. Det var møtt fram 12 medlemmer.

Sak 01/2019 Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Som møteleder ble valgt Ragnar Jullum

Som referent ble valgt Hanne Sofie Jenssen.

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble valgt Karl Rune Bye og Hanne Sofie Jenssen.

Sak 02/2019 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Møteinnkalling og sakliste ble godkjent. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Sak 03/2019 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap og for 2018

Styreleder Ragnar Jullum gikk gjennom styrets årsberetning. Temaer som ble tatt opp og drøftet spesielt var, MBregnskap har ført regnskapet, mva på jakt og fiske – Norskog har anket saken inn for ESA, selvangivelse er levert, elgforvaltning er vurdert, hjemmesiden bør oppdateres, Vipps brukes til salg av jakt- og fiskekort. Regnskapet ble gjennomgått. Årsmøtet fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Utkast til årsberetning 2018 godkjennes. Regnskapet for 2018 inkludert resultatoppstilling og balanse godkjennes med et resultat på kr. 0,-. Prinsipp for regnskapsførsel er endret slik at det som tidligere ble kalt utbytte er endret til leie av areal. Leien blir fastsatt slik at Ytre Hamarøy Grunneierlag får et resultat lik null og leien betales ut hvert år. Til grunneierne betales det ut til sammen kr. 186.689,75 i 2019.

Sak 04/2019 Ekstraordinær utbetaling til grunneierne

Etter at vi ble omdannet til et samvirkeforetak har utbetaling til grunneierne blir fastsatt slik at resultatet blir 0 og grunneierne får utbetalt leien hvert år. Dette har ført til at tidligere opparbeidet egenkapital har stått urørt og er på kr. 386.336,68.

Det har vært antydning flere ganger at vi tar en ekstraordinær utbetaling til grunneierne da YHG ikke har behov for slik stor egenkapital. Styret foreslår at det foretas en ekstraordinær utbetaling til grunneierne på kr. 200.000,- i 2019.

En slik utbetaling må behandles og godkjennes av årsmøtet. Utbetalingen er oppgavepliktig på grunneiers hånd.

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet i Ytre Hamarøy Grunneierlag godkjenner at det foretas en ekstraordinær utbetaling i 2019 til grunneierne på kr. 200.000,- ved at egenkapitalen reduseres tilsvarende. Utbetaling til den enkelte grunneier skal skje innen utgangen av juni 2019.

Sak 05/2019 Støtte til bygging av fugletittertårn

For noen år siden var det snakk om å bygge et fugletittertårn og det ble gjort en del arbeid i den forbindelse. Tårnet blir plassert i naturvernområdet ved Mølna og Fylkesmannen i Nordland ga uttrykk for at de ville støtte et slikt prosjekt både faglig og med økonomiske midler.

Et slikt tårn vil sikkert bli mye benyttet: skoleverket, både grunnskole og videregående skole, turister, ornitologer etc.

Styret i Ness områdeforening har vedtatt følgende:

Styret i Ness Områdeforening ser meget positivt på henvendelsen fra YHG i anledning mulighetene til å bidra til at et fugletårn/ utkikkstårn kan realiseres ved Mølna, jfr. tidligere sak rundt 2009. Det er fra vår side en forutsetning at det dette skjer i samråd med grunneier, myndigheter og Ness Områdeforening. Vi ser også positivt på at det opprettes en prosjektgruppe som skissert, og deltar gjerne i denne.

Styret i YHG ser positivt på å delta i realisering av et fugletittertårn.

Styrets innstilling overfor årsmøtet:

Årsmøtet i Ytre Hamarøy Grunneierlag godkjenner å støtte bygging av et fugletittertårn ved Nessveien/Mølna med kr. 25.000. Byggingen vil foregå i nært samarbeid med Ness områdeforening. Det etableres et eget prosjekt for tiltaket hvor den detaljerte planlegging vil foregå.

Styrets forslag til vedtak ble vedtatt med 10 mot 2 stemmer.

Sak 06/2019 Forvaltning av elgjakta

På årsmøtet 2018 ble ulike modeller for forvaltning av elgjakta drøftet og det ble vedtatt at forvaltning av elgjakta med ulike modeller skal tas opp på nytt i årsmøtet 2019. Gjeldende kontrakter for elgjakta løper ut dette året og vi må ha nye kontrakter for 2020.

Ulike forvaltningsmodeller ble drøftet.

Enstemmig vedtak:

Elgjakta fortsetter etter samme modell som i dag: Jaktlag sør, jaktlag midt, jaktlag nord og eksternejegerne. Dersom det blir problemer med å rekruttere jegere kan YHG øke med ett jaktlag til.

Sak 07/2019 Godkjenning av budsjett 2019

Budsjett for 2019 ble delt ut på møtet og gjennomgått av styreleder.

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet godkjenner forslag til budsjett for 2019.

Sak 08/2019 Godkjenning av arbeidsplan for 2019/2020

Arbeidsplan for 2019/2020 ble delt ut og gjennomgått av styreleder.

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet godkjenner forslag til arbeidsplan for 2019/2020.

Sak 09/2019 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet vedtar ingen endringer i godtgjørelsene.

Sak 10/2019 Valg til styret og ulike utvalg

Styret 2018/2019 har bestått av følgende personer: Leder Ragnar Jullum, sekretær/kasserer Kjersti S. Hansen, styremedlem Konrad Hilling, styremedlem Kolbjørn Ellingsen, styremedlem Are Strand, styremedlem Karl R. Bye og varamedlem Jan Stensland og 2. varamedlem Helge Mathisen.

Følgende personer fra styret er på valg i 2019: Medlemmene Ragnar Jullum, Are Strand, Kjersti Steinsvåg Hansen og varamedlem Jan Stensland. Ragnar Jullum, Are Strand og Jan Stensland ble gjenvalgt for 2 år. Kjersti S. Hansen tok ikke gjenvalg og i hennes sted ble Hanne Sofie F. Jenssen valgt for 2 år.

Etter årsmøtet 2019 består dermed styret av følgende medlemmer: Leder Ragnar Jullum, sekretær/kasserer Hanne Sofie F. Jenssen, styremedlem Konrad Hilling, styremedlem Kolbjørn Ellingsen, styremedlem Are Strand, styremedlem Karl R. Bye, varamedlem Jan Stensland og 2. varamedlem Helge Mathisen.

Fra jaktutvalget er følgende personer på valg: Ketil Sivertsen og Arnt Håkon Løding. De ble enstemmig gjenvalgt. Etter årsmøtet består dermed jaktutvalget av følgende medlemmer: Leder Ketil Sivertsen, medlem Bernt Halvar Hansen, medlem Karl Rune Bye og medlem Arnt Håkon Løding.

Fra fiskeutvalget er følgende personer på valg: Jan Stensland og Bente Melby Ness. De ble enstemmig gjenvalgt. Fiskeutvalget består dermed av Bernt Halvar Hansen, leder, Jan Stensland medlem og Bente Melby Ness medlem.

Revisorer: Bård Marthinussen og Asbjørn Bye ble enstemmig gjenvalgt.

Som valgkomite ble enstemmig valgt: Leder Jan Stensland, medlem Roald Hansen og medlem Helge Normann.

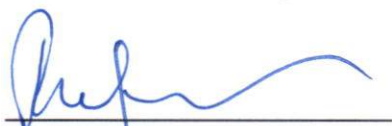
Sak 11/2019 Valg av styreleder for ett år

Ragnar Jullum ble enstemmig gjenvalgt som styreleder for ett år

Sak 12/2019 Innkomne saker fra medlemmene

Ingen saker innkommet.

Protokollen ble undertegnet av:



Ragnar Jullum



Karl Rune Bye



Hanne Sofie E. Jenssen

