

PROTOKOLL FOR STYREMØTE I YHG DEN 29.05.2019

Til stede: Ragnar Jullum, Kolbjørn Ellingsen og Jan Stensland

Forfall: Kjersti S. Hansen, Are Strand og Konrad Hilling

Sak 07/2019 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Enstemmig vedtak:

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 08/2019 Årsberetning og regnskap 2018

Forslag til Årsberetning og regnskap 2018 ble gjennomgått og følgende enstemmige vedtak ble fattet:

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 09/2019 Ekstraordinær utbetaling til grunneierne

Etter at vi ble omdannet til et samvirkeforetak har utbetaling til grunneierne blitt 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 bør foreta en ekstraordinær utbetaling til grunneierne da YHG ikke har behov for en slik stor egenkapital. Saken ble grundig drøftet og det ble vedtatt enstemmig:

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

Sak 10/2019 Støtte til bygging av fugletittertårn

Under en samtale med Jan Stensland for en tid tilbake tok han opp om ikke YHG kunne støtte bygging av et fugletittertårn nede ved Nessveien. Han hadde sittet og studert det rike fuglelivet i området og mente at et fugletittertårn burde være flott å få bygd.

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 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 ser positivt på å delta i realisering av et fugletittertårn og det ble vedtatt følgende:

Styret foreslår for årsmøtet i YHG å støtte bygging av et fugletittertårn ved Nessveien foreløpig med kr. 25.000. Byggingen vil foregå i nært samarbeid med Ness områdetiltak. Det etableres et eget prosjekt for tiltaket hvor den detaljerte planlegging vil foregå.

Sak 11/2019 Søknad om medlemskap i Ytre Hamarøy Grunneierlag SA

Eierne av gnr. 59 bnr. 7 ønsker å bli medlemmer i YHG. Gården eies av Eli Nordkil og Anne-Margrethe Andreassen og ble overtatt ved arv for ikke lenge siden. Gården ligger på Ness og er på ca. 600 mål. Eli Nordkil vil være kontaktperson i forhold til grunneierlaget.

Enstemmig vedtak:

Eierne av gnr. 59 bnr. 7, Eli Nordkil og Anne-Margrethe Andreassen, innvilges medlemskap i Ytre Hamarøy Grunneierlag SA. Rett til leie gis fra inntektsåret 2019 med utbetaling i 2020.

Sak 12/2019 Budsjett 2019

Forslag til budsjett 2019 ble gjennomgått.

Enstemmig vedtak:

«Forslag til budsjett 2019 godkjennes og legges fram for årsmøtet.»

Sak 13/2019 Arbeidsplan 2019/2020

I henhold til vedtektene skal årsmøtet vedta en arbeidsplan for kommende år. Jeg kan tenke meg at styret for 2019/2020 prioriterer følgende arbeidsoppgaver:

1. Lage nytt og oppdatert kart for småviltjakt, ble ikke gjort noe med i 2018
2. Lage nytt og oppdatert kart for fiske, ble ikke gjort noe med i 2018
3. Arbeide for at flere elg kan avskytes innenfor vårt bestandsområde
4. Nye kontrakter for elgjakt
5. Oppdatere hjemmesiden til Grunneierlaget

Enstemmig vedtak:

Forslag til arbeidsplan 2019/2020 godkjennes og forelegges årsmøtet.

Sak 14/2019 Sakliste samt tid og sted for årsmøtet 2019

Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:

Sakliste til årsmøte 2019:

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

Årsmøte 2019 avholdes på Skutvik Gjestegård lørdag den 15. juni 2019 kl. 15.00.