KVANN | Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge

KVANN Norwegian Seed Savers
Protokoll fra digitalt årsmøte 27. mars 2022

Sted: Digitalt møte på zoom
Tidspunkt: 27/03/22 kl. 11:00

Møtesaker

1. Registrering av antall stemmeberettigede

16 stemmeberettigede deltakere.

2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen for årsmøtet

Lone Dybdal ble valgt til ordstyrer. Ingrid Indergaard ble valgt som referent.
Aasta Uri og Bernhard Kløw Askedalen ble valgt for å signere protokoll.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble sendt ut riktig i forhold til vedtektene, sammen med dagsorden ble det godkjent.

4. Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet

Lone viste til forretningsorden som var lagt ut på nettsiden tilknyttet årsmøtet, og den ble godkjent uten kommentarer. Forretningsorden for årsmøtet er i hovedsak basert på KVANNs vedtekter

§ 8 Årsmøte
§ 9 Stemmegivning på årsmøtet
§ 10 Årsmøtets oppgaver

Siden nettbasert møte ikke er like godt egnet for lange innlegg, er vi nødt til å vedta tillegg til vedtektene om taletid:

- Møteleder skal sørge for at alle medlemmer som deltar på årsmøtet slipper til og får komme til orde når det er åpnet for spørsmål, innlegg eller debatt.

- Den som legger fram og presenterer en sak eller et forslag får tale maksimalt i 10 minutter under hovedinnlegget/presentasjonen. Møteleder kan gi unntak for dette. Saksansvarlig får dessuten svare på spørsmål og delta i diskusjonen etter de øvrige reglene for taletid.
- Hovedinnlegg fra medlemmer som ikke legger fram en sak, skal maksimalt vare i 5 minutter, med mindre møteleder gir unntak for dette.
- Replikker og spørsmål og svar skal maksimalt vare i 3 minutter for hvert enkelt innlegg, med mindre møteleder gir unntak for dette.
- Møteleder bestemmer når det settes strek under diskusjonen om en sak.
- Møteleder bestemmer, eventuelt i samråd med KVANNs styreleder og nestleder, hvor lenge hver enkelt sak skal vare i tid og hvor lenge årsmøtet totalt skal vare og når det skal avsluttes.
- Dersom årsmøtet arrangeres digitalt, kan det pga. det tekniske opplegget avvikes noe fra disse taletidsreglene. Møteleder bestemmer hvordan.

5. Forslag til vedtektsendringer

Vedtektsendringer er enstemmig vedtatt. Vedtektene endres i tråd med forslagene under.

§ 10 årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
9. Velge: styreleder og plantefaglig leder, samt økonomiansvarlig b) styremedlem(mer) og varamedlem(mer) c) internrevisor d) valgkomité. Styreleder har ansvar for å lede styrets arbeide med hovedvekt på det administrative. Styreleder kan delegere de daglige driftsoppgavene til en daglig leder/generalsekretær. Plantefaglig leder har ansvar for å lede utviklingen av laug og øvrige faglige aktiviteter.

Endrings forslag:
Årsmøtet skal:)
9. Velge: a) styreleder og plantefaglig koordinator, økonomiansvarlig og sekretær b) styremedlem(mer) og varamedlem(mer), c) plantefaglig utvalg d) internrevisor og e) valgkomité. Styreleder har ansvar for å lede styrets arbeide med hovedvekt på det administrative. Styreleder kan delegere de daglige driftsoppgavene til en daglig leder/ generalsekretær. Plantefaglig koordinator har sammen med plantefaglig utvalg ansvar for å lede utviklingen av laug og øvrige faglige aktiviteter.

§ 13 Organisering
Foreningen er organisert med årsmøte, styre, revisorer og valgkomité som beskrevet i § 7 til § 12. Foreningens arbeide skjer gjennom undergrupper. Undergruppenes arbeidsmåte defineres av styret.

Endrings forslag:
Forslag til nytt revidert første ledd i § 13 Organisering:

Foreningen er organisert med årsmøte, styre, plantefaglig utvalg, revisorer og valgkomité som beskrevet i § 7 til § 12. Foreningens arbeide skjer gjennom undergrupper. Undergruppenes arbeidsmåte defineres av styret.

Redaksjonelle endringer: Alle forekomster av "plantefaglig leder" erstattes av "plantefaglig koordinator".

Vedtektsendringer ble vedtatt med 16 stemmer for. Enstemmig vedtatt.

6. Godkjenning av styrets årsrapport

Lone gikk igjennom hovedpunktene i årsrapporten for 2021.
Kjell Hødnebø forteller om etableringen av Schübelers nettverk.

Årsrapporten er enstemmig godkjent.

7. Godkjenning av regnskap for 2021

Rita Amundsen orienterer om regnskapet i 2021.
– Resultat og balanse
– Prosjektregnskap
– Rapport fra revisor

Kommentar:
Prosjektregnskap er eget regnskap for drifts- og prosjektmidler fra Landbruksdirektoratet. Mens resultatregnskapet også inneholder alle inntekter fra nettbutikk og kurs etc.
Regnskapene er ikke helt like, fordi prosjektregnskapet avsluttes i november. Og har slik et kortere regnskapsår enn resultatregnskapet som føres etter norsk standard med 12 regnskapsmåneder.

Årsregnskap er enstemmig godkjent.

8. Godkjenning av instruks for valgkomite

Instruks for valgkomiteen videreføres med enkelte endringer (i kursiv)

Instruks for valgkomité
Valgkomiteen består av 3 personer som velges av årsmøtet.

Valgkomitéen forbereder kandidater og valg til foreningens styre*, til plantefaglig utvalg*, til revisorer og til ny valgkomité til foreningens årsmøte. Forslag til verv oversendes til styret senest 2 uker før årsmøtet, men aller helst før dette. Valgkomiteen skal holde seg godt orientert om foreningens og styrets arbeid i løpet av arbeidsåret mellom årsmøtene slik at komiteens

forslag til styre bidrar til å utvikle foreningen og ivareta medlemmenes interesser og foreningens formålsparagraf. Valgkomiteen skal delta på årsmøtet og der legge fram sitt forslag. Valgkomiteen kan delta på styremøtene eller andre styresamlinger dersom styret inviterer komiteen til dette.

Valgkomiteen fremmer forslag til følgende verv:

Styreleder, plantefaglig *koordinator, sekretær,* økonomiansvarlig og faste medlemmer, samt varamedlemmer.

Det fremmes også forslag til 2 internrevisorer og valgkomité.

Dersom det på årsmøtet er behov for valg av personer til flere verv enn det som nevnes i vedtektene, skal styret kommunisere dette på et tidlig stadium til valgkomiteen, senest to måneder før årsmøtet. Valgkomiteen legger også fram forslag til personer for disse ekstra vervene i en samlet oversikt sammen med de faste vervene.

Alle roller og verv velges ved simpelt flertall av årsmøtet. Valgkomiteen fungerer også som tellekorps dersom det stemmes over forslagene.

Kommentarer:
Forslag om å øke antall varamedlemmer i valgkomiteen for å få flere til å løse oppgavene og sikre en kontinuitet i valgkomiteen. Endringene kan gjøres gjeldene fra 2023. Slik at valgkomiteen har litt tid for å implementere instruks for valgkomite.

Flere i valgkomiteen svarte at arbeidsmengden for valgkomiteen per d.d. lar seg fint løse med tre medlemmer i valgkomiteen.

Diskusjonen oppsummeres med et forslag om at valgkomiteen kan selv velge å supplere komiteen med et varamedlem i 2022, og at endringen med flere medlemmer i valgkomiteen skal behandles på årsmøte i 2023, da det vil føre til vedtektsendring.

Instruks for valgkomite er enstemmig vedtatt og forslaget arkiveres for behandling på årsmøtet i 2023.

9. Fastsette kontingent for medlemskap for 2023

Styrets forslag til vedtak:
Kontingent for 2023 fastsettes i tråd med tabellen under.

Medlemskap	stemmerett	kontingent/år
Brukerkonto	nei	0
Personlig medlem	ja	350 (opp 100 fra 250)
Prosjekt / gård ved ansvarlig person	ja (fra 2023)*	500

Bedrift (støttemedlemskap)	nei	500

* Stemmerett vil kreve en endring i vedtektenes § 4
Familiemedlemsskap ble vedtatt utfaset fra 2022. Nåværende medlemskap løper til de utgår.

Økningen i medlemskontingent ønskes for å finansiere en sekretærrolle i styret. En sekretærrolle med lønnet arbeidsinnsats er svært ønsket av styret. Både for raskere fremdrift i arbeidet sammen med å lette den administrative arbeidsmengden som i dag tynger flere styremedlemmer.

Nye medlemskap- og kontingenter er enstemmig vedtatt.

10. Fastsette honorarer og kompensasjon til styre og ramme for særlige oppdrag

Styrets forslag til vedtak (ref. KVANNs vedtekter § 7 og 10):
Satser videreføres på samme nivå som i 2021

Gjelder for arbeid og innsats for et helt år. Beløpet halveres for dem som kun har vervet et halvt år.
Kompensasjon til styremedlemmer: (Varamedlemmer til styret mottar ikke kompensasjon)

Styreleder 5000 kr
Plantefaglig leder 5000 kr
Økonomiansvarlig 5000 kr
Sekretær 5000 kr (Referater, arkiv og organisasjonsmessig kontakt med medl.)
(2000 kr for hver av de vanlige styremedlemmene)

(Trekkes over budsjettlinje: Adm, drift og styrearbeid)

Faste oppdrag:
Potetkoordinator 5000 kr (Organiserer potetprosjektet)
Web-redaktør 5000 kr (Redaktør for KVANNs hjemmeside)
Katalogkoordinator (på vei ut)

Totalt faste oppdrag: (Oppdragene trekkes over egne budsjettlinjer)

Andre oppdrag i 2022:
Youtube/video-redaktør: 15 000

Øvrig kompensasjon for arbeid, innsats eller oppdrag:
Etter retningslinjene kan styret vedta kompensasjon for særlige oppdrag. Satser for særlige oppdrag vil variere avhengig av oppdragets art. Styret må vurdere dette i hver enkelt sak.

Forslag til videreføring av satser for enkelte oppdrag:
Forelesning, kurs eller webinar (dag/kveld): 5.000 kr (faglig tyngde, mer forberedelser)

Youtube-video, webinar el.lign. av kortere varighet: 3.000 kr
Mindre innslag i tekst, bilder eller video»snutt»: 1.000-2.000 kr

Satsene er enstemmig vedtatt.

11. Arbeidsplan for 2022

KVANNs søknad til Landbruksdirektoratet for midler til genressurstiltak i 2022 kan leses i sin helhet her. Her er det en utfyllende beskrivelse av planene for året. Aktiviteten vil påvirkes av hvor stor del av det omsøkte beløpet som innvilges. Her er en oppsummering av styrets prioriteringer for 2022.

Lone orienterer om arbeidsplanen fremover.

Hovedaktiviteter i 2022:

- Frøbytte og tilbud av plantemateriale foregår vanligvis fra februar og utover i mars. Ut på høsten legges det opp til bytte og formidling av arter som med fordel kan sås, plantes eller settes på høsten.
- Kurs er planlagt gjennom hele året, med unntak av juni og juli.
- Åpne hager og arrangementer i felt foregår primært i sommerhalvåret.
- Videreutvikling av database og nettløsning legges i størst mulig grad til utenom vekstsesongen.
- Laug og laugskomiteen skal utvikles videre, og laugene skal ta i bruk plantedatabasen.

Ingrid orienterer om laugslederrollen og arbeidsoppgaver tilknyttet laugslederrollen.

Innlegg om laugsrelatert arbeid, der det foreslås at endelig struktur for laugene kan bestemmes av plantefaglig utvalg. Sammen med at det skal være enklere å søke midler til aktiviteter, og få hjelp til rapportering og det faglige arbeidet.

Innlegg om at regionale laug, som Rogaland lauget, Bergen lokallaug og Nord-Norge lauget, ikke må glemme medlemmene i Schübelers nettverk i de lokale sammenhengene. Medlemmene i Schübelers nettverk har etterspurt muligheter for lokalt samarbeid og kan være fine møteplasser, demonstrasjonshager og kurssteder for de lokale laugene.

Innlegg om at nettforedrag, seminarer og kurs er under planlegging og 4 kurs legges i kalenderen på nettsiden i løpet av den nærmeste tiden.

Arbeidsplanen for 2022 er enstemmig vedtatt.

12. Budsjett for 2022

Styrets forslag til vedtak:
Styret fastsetter endelig budsjett når svar på søknaden fra Landbruksdirektoratet foreligger. De ulike budsjettpostene prioriteres i henhold til søknaden. Årsmøtets innspill til prioriteringer skal vektes ved fastsetting av budsjett med lavere kostnadsramme.

Forslaget er basert på søknaden til Landbruksdirektoratet for 2022. Endelig budsjett vil først være klart når svar fra Landbruksdirektoratet foreligger. I år er det sendt en egen treårig prosjektsøknad for potetprosjektet.
Styret ber om årsmøtets aksept for å kunne omdisponere midlene mellom postene når det er nødvendig for årets drift og aktiviteter.

Godkjent i tråd med forslag fra årsmøtepapirene. Potetprosjektet er skilt ut i en egen prosjektsøknad.

Forslag:
Forslag om å øke beløpet for plantelaug og Schübelers nettverk med 100 000,- evt. gi styret muligheten for å bruke inntil 100 000 av oppsparte midler, utover budsjettrammene, for å kunne støtte økt arbeidsmengde i laugene.

Forslag om noe redusert sats, der styret gis rådighet til å øke budsjettposter inntil totalt 80 000,- i løpet av 2022. For å imøtekomme plantelaugenes økte aktivitetsnivå eller kostnader forbundet med sekretærrolle.

Budsjettet godkjennes enstemmig med ekstra tekst:

«Årsmøte signaliserer at styret skal ha mulighet til å øke budsjettposter inntil totalt 80 000,- i løpet av 2022. For å imøtekomme plantelaugenes økte aktivitetsnivå eller kostnader forbundet med sekretær. Disse midlene blir da tatt fra oppsparte midler».

13. Valg

Styreleder velges for 1 år.

Valgkomiteen innleder om sitt arbeid og om bakgrunnen for opprettelsen av det plantefaglige utvalget, ved Kjell Hødnebø.
Plantefaglig koordinator velges for 2 år.
2 av styrevervene foreslås med varighet i 1 år, fordi de velges inn i styret for å dekke to styreverv der styremedlemmene har trukket seg fra styret i 2021.

Innstillingen for styret er enstemmig vedtatt, som foreslått på innstillingslisten fra valgkomiteen.

Plantefaglig utvalg er nytt. Og erstatter tidligere laugskomitè.
Valgkomiteen fremlegger innstilling for plantefaglig utvalg, som det også stemmes over.
Plantefaglig utvalg organiser sine arbeidsoppgaver selv, men skal dekke arbeidsoppgavene som laugskomite tidligere har hatt. Sammen med nye oppgaver som faglig utvikling av plantedatabasen.

Innstiling for plantefaglig utvalg er enstemmig vedtatt.

Susanne Friis Pedersen går i år ut av valgkomiteen, og Eirik Lillebøe Wiken foreslås som nytt medlem i valgkomiteen.

Innstilingen for valgkomite er enstemmig vedtatt, som foreslått av valgkomiteen.

Styret takker alle styre- og valgkomitemedlemmer som nå trer ut av sine tillitsverv, takk for innsatsen.

For protokollens riktighet signeres:

Sted og dato:

Oslo 12/4-22

Aasta Uri

Sted og dato:

Bernhard Kløw Askedalen
12.4.2022, Sandefjord

Bernhard K. Askedalen