

Veldre Almanning

Styremøte på Brumund Sag torsdag 28.10.21

Følgende møtte: Arne Ingvar Dobloug, Kjetil Molstad, Bent Are Wollan, Anita Helseth, Morten Rezius Storlien og Terje Uggen.

Mauritz Aarskog hadde meldt forfall og Morten Rezius Storlien var innkalt som vararepresentant. Anita Helseth og Morten Rezius Storlien hadde meldt fra om at de ville komme senere enn møtestart og deltok i møtet fra ca. kl. 12.30. De ble orientert om utfallet i saker som ble behandlet før de tiltrådte møtet og hadde ingen innvendinger til konklusjoner og vedtak.

Sak 24/21

Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet 26. august. Protokollen ble gjennomgått, godkjent og signert.

Sak 25/21

Plassering av ledig likviditet knyttet til oppgjør etter salget av RingAlm

Pengene som kom inn ved salget av RingAlm står plassert på bankkonto til lav rente, dvs til negativ realrente. Alternativ plassering har vært diskutert i styret tidligere, uten at det er gjort vedtak om alternativ plassering.

Styret bes om å gå gjennom dette på nytt med vurderinger av avkastningsforventning kontra sikkerhetsprofil og framtidig behov for tilgang til kapital kontra eventuell bindingstid.

Styreleder hadde gjort seg noen tanker om dette som ble presentert i møtet. Investeringsrapport fra Sparebank 1 for september 2021 fulgte møteinnkallingen som vedlegg. Som ett av flere alternativer til plassering, var det også i innkallingen oppgitt følgende link til Landkreditt: <https://www.landkredittbank.no/landkredittfondene/>

Vedtak:

Ledig likviditet etter salget av RingAlm flyttes fra høyrentekonto i Sparebank 1 til obligasjonsfondet Alfred Berg Income uten bindingstid. Det gjøres senere en nærmere vurdering av eventuelle alternative løsninger for hele eller deler av den totale fondsplasseringen. Vedtaket er enstemmig.

Sak 26/21

Lønnsoppgjør for allmenningsbestyrer 2021.

Til årets lønnsforhandlinger mellom Bestyrerforeningen og Norsk Almenningsforbund, var Bestyrerforeningens utgangspunkt/krav en årslønnsvekst på 2,9 % med virkning fra 1. april.

Dette er, som de siste årene, basert på framforhandlet avtale om lønnsvekst for medarbeidere i Statskog SF som er organisert gjennom Naturviterne o.fl.

Gjennom forhandlingene kom partene til følgende konklusjon:
«Partene i forhandlingsutvalget er enige om at anbefalt årslønnsvekst for allmenningsbestyrere blir 2,9 % fra 1. april 2021. Denne prosentsetningen er å forstå som en minstesats.»

Begrunnelsen for Bestyrerforeningens krav, og Almenningsforbundets synspunkter og vurderinger, framgikk av «Protokoll fra lønnsforhandlinger 2021» som var sendt ut som vedlegg til møteinnkallingen.

Bestyrer og styreleder hadde medarbeidersamtale 26. oktober der bl.a. årets lønnsregulering ble diskutert. Styreleder orienterte om resultatet av denne samtalen. Bestyrer deltok ikke i styrets behandling av saken.

Vedtak:

I henhold til anbefalt minstesats for lønnsregulering fra forhandlingsutvalget (Norsk Almenningsforbund og Bestyrerforeningen), og oppnådd enighet i møtet 26. oktober mellom bestyrer og styreleder, reguleres bestyrers årslønn med 2,9 % fra og med 1. april 2021. Pensjonen korrigeres i hht dette. Vedtaket er enstemmig.

Sak 27/21

Resultatrapport pr. 30.09.

Resultatrapport pr. utgangen av september fulgte innkallingen som vedlegg. Rapporten var underlag for oppstartsmøte med revisor 19. oktober. Dette møtet markerte revisors forberedelse til årets regnskapsrevisjon. Revisor hadde ingen vesentlige kommentarer eller merknader til regnskapsrapporten. Rapporten ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Resultatrapporten tas til orientering.

Sak 28/21

Strategiplan for hytteprosjektet i Danseråsen.

Utkast til oppsummering og konklusjoner etter strategimøtet 23. september for hytteprosjektet i Danseråsen var sendt ut tidligere og fulgt også vedlagt møteinnkallingen. Styret gjennomgikk den utsendte oppsummeringen.

Vedtak:

Oppsummeringen godkjennes som dokumentasjon av endelige konklusjoner fra strategimøtet. Vedtaket er enstemmig.

Sak 29/21

Møteplan for styret for tiden fram til og med første halvår 2022.

Vedtak:

Tirsdag 23. november
Torsdag 16. desember
Torsdag 27. januar
Tirsdag 22. februar
Tirsdag 29. mars
Tirsdag 26. april Årsmøte
Torsdag 12. mai med konstituering av nytt styre
Torsdag 23. juni med befarings

Sak 30/21

Forslag om makeskiftet fra Truls Holth. Tidligere behandlet i sak 17/21. Saken ble tatt opp på nytt med utgangspunkt i tidligere innspill fra Truls Holth og styrets behandling av saken 26. august, samt senere telefonsamtale mellom bestyrer og Holth.

Vedtak:

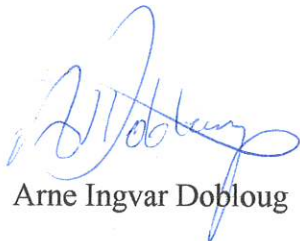
Etter en helhetlig vurdering har styret konkludert med at makeskiftet ikke gir vesentlige arronderingsmessige fordeler for allmenningen. Ønsket fra Truls Holth om makeskifte avslås. Vedtaket er enstemmig.

Orienteringssaker:

- Danseråsen hytteprosjekt – Status utleie, samt prosjektet med alternativ energiforsyning. På utleie ligger det an til å nå en årsinntekt som overstiger 6 % avkastning på investert kapital. Etter at Norge åpnet for utenlandsreiser, har bookingen på Tretopphyttene nærmest stoppet helt opp. Hvorvidt dette er et øyeblikksbilde eller en ny trend er for tidlig å si. På prosjekt alternativ energiforsyning er det etablert et godt kontaktnett med bærekraftsansvarlige i energibransjen og det ser fortsatt realistisk ut å kunne nå fram med elforsyning som i hovedsak er basert på solstrøm, men som også er koplet mot el-nettet slik at hyttene har fri tilgang til elektrisk kraft, samtidig som gass kan koples helt ut.
- Kart og delingsforretning angående tilleggstomt til Tretopphyttenes administrasjonssenter på Gamle Veldre Sag og tomt til Tore Granmo på Tranbybakken.
- Innkalling til rettsmøte i Jordskifteretten 1. november – veirettsaken i Gimse
- Vurderinger rundt mulig salg av allmenningens aksjer i Buviken og Brumund Eiendom AS. Det er etablert samarbeid med styreleder og bestyrer i Nes Almenning for å utarbeide et felles oppspill mot Ringsaker Almenning. Andre potensielle kjøpere av allmenningens aksjer bør også utredes. Tidligere revisor Rolv Hjemli er koplet på saken.
- RJFO. Styret har foretatt en gjennomgang av årets rypetakst, jakt og fiske. Pga utfallet av rypetaksten er innenbygds jegere prioritert i år. I elgjakta er det så langt felt 111 dyr i RJFO mot 119 på samme tid i fjor. I Veldre Almenning er det pt. felt 15 av kvoten på 18 dyr. I reinsjakta er det felt 10 av 13 dyr. Det er så langt felt 7 hjort i RJFO, 4 i Veldre. I 2020 ble det felt 5 totalt. Stamfisket gikk bedre enn forventet. Det ble tatt ut bra med rogn. Det er solgt fiskekort pt. for ca kr. 700.000, men det mangler noen inntekter som ikke er registrert I fjord ble det solgt fiskekort for kr. 780.000. Det er ingen lisensjakt på bjørn i vårt område i år. Kvoten på ulv er foreløpig ikke klar.

Det jaktes på jerv og det felles en del dyr. Jervebåsen på Øyungen blir spent opp så snart fuglejakta er over. Det er ikke jakt på gaupe i år.

- Sluttoppgjør med Ringsaker Almenning etter salget av RingAlm. Endelig sluttoppgjør innebærer en kostnad for Veldre Almenning på kr. 77.788. Dette har sammenheng med vår andel av kostnadene knyttet til en eldre personalsak, samt vår andel av advokathonorarer. Dette går til fradrag på tidligere utbetalt oppgjør på ca. 2,3 millioner kroner.



Arne Ingvar Dobloug



Kjetil Molstad



Bent Are Wollan



Anita Helseth

Morten Rezius Storlien



Terje Uggen

Sett:

Mauritz Aarskog