

Referat styremøte 4. februar 2014

Telefonmøte kl. 10.00-12.15

Tilstede: Ole Jakob Akre, Martin Mostue, Ola D. Gløtvold, Charlotte Ryen, Kjell Eierholen og Toril Hårdnes (sekr.)

Referatsaker:

Rovdyrkonferanse 13.-14. januar

Telefonmøte med Landbruksråd Innlandet 25. februar angående landbrukshelg i januar 2015

Sakliste:

1/14. Årsmelding

Godkjent med rettinger som er påpekt.

Regnskap for 2012 for HGL legges ved årsmeldinga for 2013

2/14. Regnskap og budsjett

- Redegjørelse for regnskapstalla
 - Etterskuddsutbetaling av lederhonorar for 2012 og årsmøtevedtak i 2013 om omlegging til utbetaling for gjeldende år slik at leder i 2013 har fått godtgjørelse i 2013. Dette utgjør 20.000 kr ekstra for året 2013
 - Kontorgodtgjørelse til styremedlemmene for 2012 ble etterbetalt i 2013. Dette utgjør 11.000 kr
- Forslag til støtte til aktive lokallag
- Budsjettforslag (Vedlegg 1)
 - Styret går for forslaget med underskudd på 17.000 kr.

3/14: Årsmøte

Fordeling av arbeidsoppgaver

- Eksemplarer av årsmøteinnkalling og årsmelding som kan deles ut på årsmøtet: Ole Jakob Lokallagslederne og årsmøtedeltakerne oppfordres om å skrive ut eget eksemplar.
- Åpning av årsmøtet: Leder
- Navneopprop ved årsmøtestart: Sekretær
- Utdeling av delegatnummer til årsmøtorepresentantene: Charlotte og Martin
- Utdeling av æresbevisninger:
 - Saueavl: Magne og Martin
 - Geitavl: Ole Jakob og Charlotte
 - Gjeterhund: Ole Jakob og Charlotte
- Annet

4/14. Arbeidsplan

Alle styremedlemmene sender forslag til leder

5/14. Innkomne saker fra lokallaga

- Det er ikke kommet inn noen saker til fylkeslaget innen fristen 1. februar.

6/14. Tid og sted for årsmøtet 2015

- Det har vært dialog med Akershus om felles årsmøte, men det er tradisjon i Akershus med ei tverrfaglig landbrukshelg i slutten av januar slik at det av den grunn blir vanskelig å få til felles årsmøte- og seminarhelg
- Innspill fra Landbruksråd Innlandet angående landbrukshelg i januar 2015
- Årsmøte sammen med landbrukshelga hvis landbrukshelga blir midt i februar eller 1-dags årsmøte hvis landbrukshelga blir sist i januar?
- Styret legger fram forslag for årsmøtet om at det nye styret får fullmakt til å jobbe videre med saken.

7/13: Eventuelt

Ole Jakob Akre
Leder

Toril Hårdnes
Sekretær

Vedlegg 1.

Budsjettforslag 2014

Hedmark Sau og Geit Resultatregnskap 2013

Inntekter:	2013	2012	2011	Budsj.2014	Budsj.2014
Refusjon medlemskontigent	149 875	148 730	128 525	150000	150000
Sekretærstøtte	50 000			50 000	50 000
Salgsinntekt, sponsorer	300			10 000	10 000
Kurstøtte BSF			15 000		
Renteinntekter	19 688	18 911	16 640	18000	18000
Sum inntekter	219 863	167 641	160 165	228 000	228000
Utgifter:					
Sekretærutgifter	50 000		4 002	50000	50000
Godtgj. styremedlemmer	62 000	20 000	25 000	38 000	38000
Møtegodtgjørelse	73 550	24 274	25 526	40 000	60000
Revisorhonorar	3 000	2 800		3 000	3000
Arbeidsgiveravgift	8 866	3 012	2 785	5000	7500
Fremmede tjenester	3 813				
Regnskapshonorar	8 050	2 002		8 000	8000
Bilgodtgjørelse	34 714	12 152	14 142	20000	30000
Reisekostnad	1 436	628		1 000	1000
Kontorutgifter	2 975	630		1500	3000
Annonser/reklame	6 563				
Gaver	335	2 250	400	1 000	1000
Støtte/tilskudd	11 000	7 000		30 000	15000
Garanti Høysterett		13 688			
Møteutgifter	29 285	18 291	14 050	20000	25000
Bankgebyr	1 907	1 360	2 009	1 500	1500
Div kostnader		362		2 000	2000
Sum utgifter	297 494	108 449	87 914	221 000	245000
Årsresultat	-77 631	59 192	72 251	7000	-17000