

PROTOKOLL

fra ordinært årsmøte i Norges Sildesalgslag avholdt på Solstrand Hotel, Os, 15. og 16. mai 2013.

SAK 1 ÅPNING

Møtet ble åpnet av styreleder Heine Møgster kl 09.00 med sang av Gud Signe vårt Dyre Fedreland, 1. vers.

Årsmøtet mintes de som var gått bort siden sist med ett minutts stillhet. Spesielt ble nevnt Finn Bergesen jr., Jens Kristoffersen, Kurt Bakken, Terje Sævik og Kristian Mortensen.

Styreleder holdt så sin tale som følger vedlagt protokollen. Varaordfører i Os Kommune hilste Årsmøtet fra Os-bygda.

SAK 2 KONSTITUERING

2a) Godkjenning av innkalling

Styrets forslag til vedtak ble referert slik :

Innkallingen godkjennes uten merknader.

Vedtak : Vedtak ble gjort i samsvar med forslag

2b) Navneoppprop

Styrets forslag til vedtak ble referert slik :

Liste over møtende utsendinger, andre tillitsmenn, ansatte og gjester protokolleres.

Vedtak : Vedtak ble gjort i samsvar med forslag.

ÅRSMØTE - UTSENDING	NR	GJESTER	NR	STYRET
Alvestad, Finn M	56	Ankjær-Jensen, Kåre	146	Berfjord, Jonny
Amundsen, Gaute (1.dag)	31	Arhaug, Janita	129	Engen, John Einar
Andreassen, Ivar	4	Berg-Hansen, Lisbeth(1. dag fra kl 12.00)	100	Gunnarsen, Jan
Benjaminson, Roar	45			Hovden, Rune
Birkeland, Arne	18	Bugge Lie, Kristine	142	Johnsen, Jan Erik
Brattetveit, Svein	21	Eikemo, Aksel Reidar	109	Larssen, Rolf
Dahl, Birger	3	Fjeldskår, Øystein	130	Møgster, Heine
Eriksen, Geir Kenneth	59	Frantsen, Mariann	127	Nordtun, Bjarte (perm.16.5)
		Graff, Ingvild Eide	115	Roaldsen, Eirin
Ferkingstad, Albert	47	Gulbrandsen, Synne	106	Røttingen, Åge
Giske, Kåre	41	Halstensen, Inge	153	Storesund, Tor Arvid
Glesnes, Jarle	46	Hansen, Robert	135	Storås, Tormod
Gustad, Ivar	40	Holmefjord, Liv	108	Veibust, Henning
Halstensen, Christian	19	Holst, Sigrun (1. dag fra kl 12.00)	102	

Hansen, Børre	32	Høgset, Jonny	113	Salgsutvalget
Hansen, Lisbet Kristine	5	Instebø, Britt Sæle	132	Ervik, Ronald
Heggebø, Kåre	48	Iversen, Per Dag	139	Lønning, Svein Atle
Hepsø, Petter	8	Jakobsen, Jakob M.	136	
Hepsø, Trygve	39	Johannessen, Arne	147	Norges Sildesalgslags Hjelpefon
Hjønnevåg, Thomas	43	Johansen, Sverre	138	Gunhild Lie Skålevik (1.dag)
Holm, Kåre	9	Kjøren, Lars	112	
Holst, Morten	7	Kroknes, Geir	118	Kontrollkomité
Ingebrigtsen, Kjell	35	Lie, Øyvind	114	Gullvik, Håkon
Iversen, Henning	51	Lokøy, Jonny	124	Sørheim, Egil
Jakobsen, Johnny	6	Ludvigsen, Kåre	152	Vikshåland, Helge
Klovning, Anders	53	Martinussen, Terje E.	137	
Kolbjørnsen, Trond	60	Maråk, Audun	120	Statens Kontrollør
Kristoffersen, Rolf Guttorm	36	Myrvang, Trygve	134	Elstad, Erik
Lie, Per William	24	Nakken, Johannes	151	
Longva, Gunnar	10	Nerheim, Magnor	103	Revisor
Lyng, Agnar	13	Nilsen, Reidar	116	Ryland, Bjarne (1.dag)
Lønning, Arne Kristian	58			
Lønning, Rune	55	Olsen, Anne Margrethe	140	
Meligen, Lars	20	Oma, Paul	104	Juridisk rådgiver
Meligen, Stein Magnar	26	Pettersen, Karl Helmer	149	Hatland, Trond
Meløysund, Einar	34	Rasmussen, Nina	145	
Mosberg, Ola	50	Remøy, Paul-Gustav	121	
Myklebust, Arve	16	Roaldsnes, Tore	119	Ansatte
Nergård, Odd Marvin	38	Sandberg, Per	110	Andersen, Odd Fredrik
Olsen, Ola	22	Sele, Jens Victor	143	Bolstad, Øivind-Harald
Pettersen, Haakon	17	Sivertsen, Hilmar Olav	131	Brinchmann-Hansen, Erik
Pettersen, Haakon Kjiile	2	Sjo, Johnny Magne	133	Brungot, Lena
Riise, Arne	15	Skjelland, Merete	141	Ellingsen, Grete
Sekkingstad, Arild	44	Skjærvø, Jan	117	Garvik, Kenneth
Smådal, Petter Geir	11	Solem, Torstein	125	Gregussen, Otto
Svanes, Kjell	57	Stangeland, Kjell	144	Hansen, Jarle A.
Sævik, Rita (2.dag)	12	Sævik, Stig Arne	128	Kambestad, Svanhild
	28	Tobiassen, Øystein	148	Kristoffersen, Ann-Kristin
Troland, Mons Eivind	27	Toresen, Reidar	107	Langhelle, Greta
Turøy, Sigurd	14	Torkildsen, Lise	111	Oen, Roald
Ulland, Alf	49	Veaa, Didrik	150	Torgnes, Knut
Vaage, Tor Håkon	29	Økland, Ask	126	
Vedø, Aleksander	52	Østensjø, Harald	123	
Vikshåland, Helge	54			
Wang, Arnt Harald	30			
Østervold jr, Olav O.	23			

2c) Godkjenning av årsmøtevalg

Helge Vikshåland refererte Kontrollkomitens innstilling til årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak ble referert slik :

Årsmøtet godkjenner valg på utsendinger for perioden 2013 – 2015 i henhold til kontrollkomiteens innstilling

Vedtak : Vedtak ble gjort i samsvar med forslag.

2d) Valg av setteordfører og settevaraordfører

Ivar Andreassen velges til setteordfører og Kåre Heggebø velges til settevaraordfører for årsmøtet i 2013.

Vedtak: Vedtak ble gjort i samsvar med forslag

2e) Godkjenning av saksliste og møteplan

Saksliste og møteplan godkjennes uten merknader og limes inn i protokollen.

Vedtak: Vedtak i samsvar med forslag

SAKSLISTE

SAK 1 Åpning

SAK 2 Konstituering

- a) Godkjenning av innkalling
- b) Navneopprop
- c) Godkjenning av årsmøtevalg
- d) Valg av setteordfører og settevaraordfører
- e) Godkjenning av saksliste og møteplan
- f) Godkjenning av forretningsorden
- g) Valg av valg nemnd
- h) Valg av lønnsnemnd
- i) Valg av to møtesekretærer
- j) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen
- k) Valg av redaksjonsnemnd

SAK 3 Årsmelding - regnskap - revisjonsberetning - kontrollkomiteens melding for 2012

SAK 4 Administrasjonens orientering om lagets virksomhet hittil i år

SAK 5 Langsiktighet i kvoteberegninger – pelagiske arter
Innledning ved forskningsdirektør Reidar Toresen,
Havforskningsinstituttet

SAK 6 Norge – Verdens fremste sjømatnasjon – Hva betyr det for pelagisk næring ?
Innledning ved statsråd Lisbeth Berg Hansen

- SAK 7 Spiser nordmenn mer sild nå?
Innledning ved Synne Gulbrandsen, prosjektleder sild ved Sjømatrådet
- SAK 8 Fastsettelse av avgift til laget
- SAK 9 Valg av revisor
- SAK 10 Årsmelding og regnskap for Norges Sildesalgslags Hjelpesfond 2012
- SAK 11 Fastsettelse av godtgjørelse og reiseregulativ
- SAK 12 Bevilgninger til humanitære og sosiale formål
- SAK 13 Valg
- a) Valg av meklingsnemnd med personlige varamedlemmer
 - b) Valg av to styremedlemmer til Norges Sildesalgslags Hjelpesfond
 - c) Valg av kontrollkomite
 - d) Valg av ordfører og varaordfører
 - e) Valg av styremedlemmer
 - f) Valg av leder og nestleder til styret

M Ø T E P L A N

for årsmøtet i
Norges Sildesalgslag 2013

Onsdag 15. mai

- Kl. 09.00 - 09.30 Åpning
- Kl. 09.30 -12.00 Årsmøtesaker
- Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj
- Kl. 13.00 – 15.00 Langsiktighet i kvoteberegninger – pelagiske arter
Innledning ved forskningsdirektør Reidar Toresen,
Havforskningsinstituttet
- Kl. 15.00 – 16.30 Norge – Verdens fremste sjømatnasjon – Hva betyr det for
pelagisk næring
Innledning ved statsråd Lisbeth Berg-Hansen
- Kl. 16.30 Gruppemøter
- Kl. 19.30 Festmiddag

Torsdag 16. mai

- Kl. 09.00 – 10.30 Spiser nordmenn mer sild nå?
Innledning ved Synne Gulbrandsen, prosjektleder sild ved Sjømatrådet
- Kl. 10.30 – 12.00 Årsmøtesaker
- Kl. 12.00 - 13.00 Lunsj
- Kl. 13.00 – 15.00 Årsmøtesaker
- Ca. kl. 15.00 Avslutning

2f) Godkjenning av forretningsorden

Forretningsorden ble referert slik:

FORRETNINGSORDEN

1. I møtet deltar utsendinger, styrets og salgsutvalgets medlemmer, kontrollkomiteens medlemmer, representanter fra lagets administrasjon og innbudte gjester. Pressen har adgang til møtet.
2. Møtet ledes av årsmøtets ordfører og varaordfører. Til å føre protokollen velges to sekretærer.
3. I alminnelighet kan en taler få ordet to ganger i samme sak. Ut over dette kan administrerende direktør og forslagsstillere i en sak få ordet til orienterende bemerkninger. Årsmøtet treffer avgjørelser om begrensninger i taletid.

Ingen får ordet mer enn en gang til forretningsorden i samme sak og med høyst ett minuts taletid. Alle som forlanger ordet må benytte talerstolen, unntatt til korte merknader til forretningsorden.

4. Forslag må innleveres skriftlig til møtelederen undertegnet av forslagsstiller. Når strek er satt, kan ikke forslag settes frem eller trekkes tilbake.
5. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre lagets vedtekter bestemmer noe annet. I tvilstilfelle, eller når minst 10 utsendinger forlanger det, foregår avstemmingen ved navneopprop. For øvrig stemmes ved alminnelig votering.
6. Alle valg skal skje skriftlig dersom det forlanges. Ingen anses valgt som ikke oppnår minst halvdelen av avgitte stemmer. Skjer ikke dette ved første gangs votering, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyeste stemmetall. Ved stemmelikhet foretas loddrekning.

7. Møteledelsen fastsetter tidsskjema for møtet.
8. Årsmøtet kan endre rekkefølgen av saker i den oppsatte dagsorden og kan gjøre vedtak om kveldsmøte eller forlenget møtetid.
9. I protokollen innføres bare forslag, avstemminger og vedtak.
10. Protokollen leses opp ved hver møtedags slutt og underskrives av årsmøtets ordfører og to valgte utsendinger.
11. Innbudte gjester har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.
12. Mobiltelefoner skal være avslått under møtet.

Styrets forslag til vedtak ble referert slik:

Forretningsorden godkjennes uten merknader og limes inn i protokollen.

Vedtak: Vedtak i samsvar med forslag

2g) Valg av valg nemnd

Til valg nemnda velges (for 3 år) :

1. Petter Geir Smådal
2. Morten Holst
3. Finn Magnus Alvestad
4. Kjell Ingebrigtsen

Varamedlemmer:

- For 1. Birger Dahl jr
For 2. Haakon Pettersen
For 3. Arne Kr Lønning
For 4. Ivar Gustad

Kjell Ingebrigtsen velges som valg nemndas leder.
Jarle A. Hansen velges som valg nemndas sekretær.

Vedtak: Vedtak ble gjort i samsvar med forslag

2h) Valg av lønnsnemnd

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Til lønnsnemnda velges:

1. Rolf Guttorm Kristoffersen
2. Geir Kenneth Eriksen
3. Ola Olsen

4. Johnny Jacobsen

Ola Olsen velges som lønnsnemndas leder.

Erik Brinchmann-Hansen velges som lønnsnemndas sekretær

Vedtak: Vedtak ble gjort i samsvar med forslag

2i) Valg av to sekretærer til å føre møteprotokollen

Som møtesekretærer velges Knut Torgnes og Grete Ellingsen

Vedtak: Vedtak ble gjort i samsvar med forslag

2j) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen

I tillegg til årsmøtets ordfører velges Henning Olav Iversen og Haakon Kjile Pettersen til å underskrive protokollen.

Vedtak: Vedtak ble gjort i samsvar med forslag.

2k) Valg av redaksjonsnemnd

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

Til redaksjonsnemnd velges:

1. Tor Haakon Vaage
2. Einar Helge Meløysund
3. Anders Klovning
4. Christian Halstensen

Christian Halstensen velges som redaksjonsnemndas leder.

Otto Gregussen velges som redaksjonsnemndas sekretær.

Vedtak: Vedtak ble gjort i samsvar med forslag

Ivar Andreassen og Kåre Heggebø tok plass ved dirigentbordet.

**SAK 3 ÅRSMELDING, REGNSKAP, REVISJONSBERETNING,
KONTROLLKOMITEENS MELDING FOR NORGES
SILDESALGSLAG 2012**

Årsmeldingen ble gjennomgått avsnitt for avsnitt.

Følgende hadde ordet: Einar Helge Meløysund, Ola Olsen, Otto Gregussen, Egil Sørheim, Helge Vikshåland, Audun Maråk, Jan Gunnarsen, Liv Holmefjord, Ann-Kristin Kristoffersen.

Erik Brinchmann-Hansen presenterte regnskapet. Revisor Bjarne Ryland refererte revisjonsberetningen. Kontrollkomiteens leder Helge Vikshåland refererte komiteens melding.

Styrets forslag til vedtak ble referert slik:

1. Årsmøtet godkjenner årsregnskapet 2012 som Norges Sildesalgslags regnskap for 2012. Årets overskudd disponeres slik:

Overført til annen egenkapital kr 11 636 000,-

2. Årsmøtet tar konsernregnskapet 2012, årsmeldingen 2012 og revisors beretning 2012 til etterretning.

3. Årsmøtet tar kontrollkomiteens melding for 2012 til etterretning.

Vedtak: Vedtak ble gjort enstemmig i henhold til forslag.

SAK 4 ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OM LAGETS VIRKSOMHET HITTIL I ÅR.

Administrasjonens melding ble gjennomgått avsnitt for avsnitt.

Følgende hadde ordet: Øystein Fjeldskår, Petter Geir Smådal, Knut Torgnes, Einar Helge Meløysund.

Styrets forslag ble referert slik:

Årsmøtet tar administrasjonens orientering om lagets virksomhet hittil i år til etterretning.

Vedtak: Vedtak i henhold til forslag.

Møtet ble hevet for lunsj kl. 11.45 og satt igjen kl. 13.00.

SAK 5 LANGSIKTIGHET I KVOTEBEREGNINGEN – PELAGISKE ARTER

Innledning ved Reidar Toresen fra Havforskningsinstituttet.

Styrets forslag ble referert slik:

Årsmøtet tar innledningen ved Dr. philos Reidar Toresen, Havforskningsinstituttet, til orientering.

1. Årsmøtet registrerer at kvotesituasjonen for de viktigste pelagiske fiskeslagene svinger relativt mye fra år til år. Det registreres både store kvotehopp og store kvotereduksjoner fra et år til det neste. Dette innebærer uforutsigbarhet og vanskeliggjør planlegging både for aktørene på havet og for aktørene på land.
2. Endringer i kvotene fra år til år betyr i verste fall at fartøyer blir solgt og at landanlegg/mottaksanlegg må avvikle sin virksomhet med det resultat at fiskerisamfunn/-aktiviteter blir borte. Spesielt blir slike valg dramatiske dersom de ikke er fundert på reell kunnskap om de aktuelle bestandene. I dette ligger det at inntekter og verdiskaping kan gå tapt med grunnlag i at «vi ikke vet».
3. Årsmøtet er innforstått med at det med virkning fra 2014 kan bli innført en forskningsavgift til erstatning av dagens forskningskvoter. Størrelsen på denne avgiften er antydnet til å bli i størrelsesorden 1,2 % av førstehåndsverdien. Årsmøtet mener at en modell med forskningsavgift er en bedre og ryddigere modell enn eksisterende ordning. I denne sammenheng

er det viktig at fiskerne gis medbestemmelse med hensyn til hvilke bestander det skal forskes på og hvilke prioriteringer som skal foretas. Årsmøtet vil understreke at en forskningsavgift til finansiering av marin havforskning ikke skal erstatte den statlig finansierte forskningen, men representere et tillegg til denne forskningen. Sådant må ikke staten fritas for å finansiere nødvendig og grunnleggende havforskning.

4. Årsmøtet mener at bedret forutsigbarhet om den fremtidige kvotesituasjonen åpenbart vil være positiv og sådan vil langsiktighet i kvoteberegningene være et svært viktig bidrag i denne sammenheng. Årsmøtet forstår at det ligger store utfordringer i dette. God kvalitet på forskningen og hyppigere og bedre målinger vil sannsynligvis kunne bidra til å redusere usikkerheten på dette området.
5. Alternative høstningsmodeller må også utredes – kan det tenkes at andre tilnærminger kan resultere i høyere og mer stabile uttak enn det som er situasjonen i dag? I et langsiktighetsperspektiv er det Årsmøtet sin oppfatning at dette er et område som også må gis prioritet fremover. Det vises i denne sammenheng til vedtak i årsmøtesak 7 i 2012. På samme måte vil Årsmøtet understreke behovet for å se bestandene i sammenheng. Det er uheldig om manglende kunnskaper om sammenhengene mellom de forskjellige pelagiske bestander, skaper en ubalanse som er både økologisk og samfunnsmessig uheldig.
6. Manglende internasjonale forvaltningsavtaler som resulterer i at havforskernes kvoteråd ikke overholdes, slik som blant annet situasjonen har vært og er for makrell, øker usikkerheten om bestandene og i neste omgang usikkerheten om kvotene og kvoteutviklingen. Årsmøtet finner det uakseptabelt at det fortsatt ikke er kommet på plass en avtale om fordeling av makrell. Det er videre forstemmende at Færøyene har gått bort fra enigheten om fordelingen av nvg-sild. At dette skjer i en situasjon med reduserte kvoter er fullstendig uakseptabelt.
7. Årsmøtet mener at avtaler om å begrense årlige endringer i kvotene fra ett år til det neste prinsipielt er en god modell, ikke minst av hensyn til forutsigbarhet og sikre mest mulig stabile rammebetingelser for fiskere og landindustri. Men på den annen side, har forskerne sikker og kompetent kunnskap om bestander, er det også viktig at dette hensyntas i kvoterådene. Slike avtaler må derfor ikke være til hinder for at faglig funderte kvoter fastsettes.
8. Årsmøtet er kjent med at forskningen på makrell i løpet av de siste 4-5 årene har blitt styrket gjennom innhenting av data basert på tråltokt. Årsmøtet er også kjent med at Havforskningsinstituttet har økt midlene til makrellforskning i 2013 slik at både eggtokt, merketokt og tråltokt kan prioriteres og gjennomføres i 2013. Videre vil det i 2013 være fullt fokus blant alle de aktuelle landene til å delta forskningsmessig med tråltokt. I følge forskerne kan bestandsvurderinger og kvoterådgivning for makrell basert på data fra tråltokt bli godkjente av ICES i 2014. Og om dette skjer, vil rådgivningen fra og med 2015 kunne bli gitt med grunnlag i nye dataserier. Årsmøtet ser svært positivt

på nevnte og imøteser at bestandsberegningene og kvoterådgivningen for makrell styrkes fremover.

9. Årsmøtet ber om at havforskerne arbeider for å utvikle modeller som gir muligheter for også å inkludere flerårige kvoteråd i sin rådgivning i tillegg til de årlige kvoteråd. Prioriteringer for å skaffe tilveie nødvendige kvalitetsdata/kvalitetsmålinger i denne sammenheng må sådan foretas.
10. Årsmøtet mener at i alminnelighet må marin havforskning være et prioritert satsningsområde fremover. Norge er en stormakt i fiskerisammenheng og vi må også vise dette på havforskningsområdet. For Norge er det helt avgjørende at vi har nødvendig kunnskap om de viktige og verdifulle pelagiske fiskebestandene. I verste fall kan altså store verdier gå tapt for Norge som følge av manglende forskning.

Følgende hadde ordet: Audun Maråk, Einar Helge Meløysund, Per Sandberg, Alf Ulland, Håkon Gullvik, Inge Halstensen, Arne Riise, Paul Gustav Remøy, Ola Olsen, Bjarte Nordtun, Otto Gregussen, Egil Sørheim, Torstein Solem, Liv Holmefjord, Jonny Lokøy.

Ola Olsen fremmet følgende endringsforslag:
Forslag til endring sak 5:

Vedtaket punkt 6 foreslås endret slik:

«Setningen «Årsmøtet finner det.....» erstattes med «Årsmøtet finner det uakseptabelt at Færøyene og Island tar seg til rette ved å fastsette egne betydelige kvoter for makrell utenom internasjonale avtaler om Kvotefordelingen. Ola Olsen».

Egil Sørheim fremmet følgende tilleggsforslag:

«Årsmøtet mener at årets nedgang i makrellkvoten er uakseptabel, all den stund moderne havforskning og alle observasjoner viser at bestanden er i vekst. I tillegg er statusen der Island og Færøyene i prinsippet gjennomfører et fritt fiske etter samme bestand. Egil Sørheim».

Strek ble satt på talerlisten.

Reidar Toresen fikk ordet til oppsummering.

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig styrets vedtak punkt 1 til 5.
Punkt 6 inkl. endringsforslag fra Ola Olsen ble enstemmig vedtatt.
Årsmøtet vedtok så punkt 7 – 10 og Egil Sørheims tilleggsforslag som punkt 11.

SAK 6 NORGE – VERDENS FREMSTE SJØMATNASJON – HVA BETYR DET FOR PELAGISK NÆRING?

Innledning ved statsråd Lisbeth Berg-Hansen.

1. Årsmøtet i Norges Sildesalgslag er tilfreds med at det fremmes en melding til Stortinget som både oppsummerer og begrunner dagens status og

utfordringer og skisserer framtidig potensiale for en av de næringer som er viktigst for norsk økonomi.

2. Årsmøtet er også tilfreds med at det legges fram et forslag til ny lov som i hovedsak viderefører det viktigste i den eksisterende råfiskloven. Forslaget til lov er i stor grad i samsvar med det som ble foreslått av det utvalget som har vurdert endinger i det eksisterende lovverket.
Høringsprosessen som danner grunnlaget for forslaget til ny lov, bekrefter at det er bred faglig og politisk enighet om de viktigste mekanismene i dagens lovverk.
Lovens formålsparagraf uttrykker på en god måte det oppdraget som Norges Sildesalgslag opplever som det ansvaret salgslaget som samfunnsaktør er pålagt.
3. For Norges Sildesalgslag er det imidlertid viktig å understreke at sluttproduktene i næringen skal ut i et globalt marked og at dette må være en premiss som det skal tas hensyn til ved framtidige prioriteringer og strategier.
4. Forvaltningen av fiskeressursene skal være bygget på best mulig kunnskap om konsekvensene av de beslutninger som forvaltningen treffer når det gjelder kvoter for de viktigste fiskeriene. Konsekvenser for samfunn og økonomi er i svært liten grad belyst som grunnlag for beslutninger knyttet til fastsettelse av kvoter. Norges Sildesalgslag vil derfor peke på følgende:
A: Det er behov for en økt innsats innenfor havforskning for å bidra til at det blir bedre grunnlag for å utvikle langsiktige prognoser for de viktigste fiskebestandene som beskattes av norske fiskere.
B: Det er et stort behov for å øke innsatsen innenfor markedsforskning. Vi vet for lite om den prismessige effekten av endringer i volum som tilføres markedene og vi mangler godt underbygget grunnlag for å vurdere markedsmessige konsekvenser av plutselige og uforutsette endringer i fastsatte kvoter.
C: Mangelfulle eller svake data om tilstanden i enkelte fiskebestander kan forekomme. I slike situasjoner er praksis at man er ekstra forsiktig ved fastsettelse av kvoter. Det er svært uheldig for den langsiktige verdiskapingen i næringen om denne mangel på data medfører unødvendige variasjoner i kvotenivå. Det må legges vekt på at de samfunnsmessige konsekvensene av forvaltningsstrategier for fiskebestander også dokumenteres gjennom forskning.
5. Norges Sildesalgslag slutter seg til regjeringens presisering av næringens behov for trygg og forutsigbar tilgang til de viktigste fiskemarkedene. En er spesielt opptatt av at myndighetene skal ha en tilstrekkelig beredskap mot uberettigede tekniske handelshindre mot norsk sjømat.
6. Forskning og dokumentasjon knyttet til mattrygghet må fortsatt prioriteres. Norges Sildesalgslag aksepterer at ansvaret for å sikre og dokumentere at kvaliteten på norske fiskevarer er tilfredsstillende, i stor grad er næringens ansvar. Videre er det naturlig at salgslagene tar et spesielt ansvar for å sikre at fiskens behandling om bord sikrer at råstoffets kvalitet opprettholdes.

Norges Sildesalgslag er videre positiv til at man sammen med fiskeindustriens organisasjoner kommer fram til praksis og standarder som sikrer at denne kvaliteten overholdes. Dette har vi god tradisjon for i pelagisk næring i Norge. Norges Sildesalgslag er imidlertid mer tvilende til om mer ansvar for mattrygghet overført fra Mattilsynet til salgslagene er rasjonelt rent operativt. Norges Sildesalgslag er også tvilende til om dette oppfattes som legitimt så lenge det overordnede ansvaret i alle andre sammenhenger ligger hos Mattilsynet.

7. Norges Sildesalgslag aksepterer det kontrollansvar som regjeringen tydelig signaliserer at salgslagene skal utføre. Sildelaget gjør dette i dag, og vi mener at dagens kontrollomfang er tilfredsstillende for å sikre at rett kvantum kommer på lagets sluttsedler. Norges Sildesalgslag vil understreke at det viktigste bidraget til kontroll fra lagets side kommer fra oppfølgingen av hver enkelt sluttseddel.
8. Kontroll og tilsyn er viktig for å sikre etterlevelse av fiskeribestemmelser. Det er imidlertid avgjørende at organiseringen av den totale innsatsen innenfor kontroll og tilsyn organiseres slik at den enkelte næringsutøver sikres sin rett til å kunne klage på vedtak som rettes mot den enkelte virksomhet eller den enkelte person. Det er også viktig at selve organiseringen av kontroll og tilsynsvirksomheten er slik at likebehandling sikres.

Norges Sildesalgslag mener derfor at det i forbindelse med endrede kontrolloppgaver til salgslagene, også må vurderes om statens tilsyn med fiskeriene er effektivt organisert. Ut fra hensynet til å sikre likebehandling og legitimitet, bør en etablering av et eget fiskeritilsyn vurderes.

Følgende hadde ordet: Jarle Glesnes, Einar Helge Meløysund, Håkon Gullvik, Bjarte Nordtun, Kåre Heggebø, Ola Olsen, Torstein Solem, Otto Gregussen, Egil Sørheim, Reidar Nilsen, Aksel Eikemo, Helge Vikshåland, Audun Maråk.

Taletid på 2 minutter ble innført.

Ola Olsen fremmet følgende endringsforslag:

«Endringsforslag sak 6:

Punkt 6, tredje avsnitt, første setning; «mer tvilende» erstattes med «kritisk».

Punkt 8, siste setning, utgår. Ola Olsen».

Strek ble satt i saken.

Statsråden fikk ordet til oppsummering.

Vedtak: Styrets forslag punkt 1 – 5 enstemmig vedtatt. Punkt 6 – 8 enstemmig vedtatt inkl. endringsforslag.

Møtet ble hevet kl. 17.30

Møtet ble satt kl. 09.00 den 16. mai.

SAK 7 SPISER NORDMENN MER SILD NÅ?

Innledning ved Synne Gulbrandsen, Sjømatrådet.

Styres forslag til vedtak ble referert slik:

1) Årsmøtet har med interesse lyttet til innlegget ved prosjektleder Synne Gulbrandsen og redegjørelsen omkring arbeidet innenlands for å fremme sild på norske bord. Årsmøtet konstaterer at arbeidet har bidratt positivt og viser muligheter i seg til å snu en negativ trend. Årsmøtet er likevel av den oppfatning at det ikke er grunn til å lene seg tilbake ettersom sildekonsumet her hjemme fortsatt kan bli bedre.

2) Som verdens fremste sjømatnasjon må Norge gå foran. Vi må også være best på *hjemmebane*. Dette gjelder også sild som vi eksporterer i enorme mengder til verdensmarkedet. Innsatsen må etter Årsmøtets oppfatning vedvare slik at forbruket og de gode helsemessige effektene som følger med, kan frembringe en positiv, nasjonal effekt. - Innsatsen må særlig rettes mot ungdommen.

3) Årsmøtet vil på bakgrunn av dette oppfordre til at næringen samlet innser nødvendigheten av å prioritere arbeidet for sild her hjemme selv om konsumet utgjør bare en brøkdel av den sild vi eksporterer. Norge er vårt nærmeste marked og Norge er et svært betalingsdyktig marked. Hvordan vi forholder oss til sild og presenterer sild er med på å forme bildet av sjømatnasjonen. Samlet må næringen derfor gjøre sitt beste for å fortsette arbeidet for å øke hjemmebruken av sjømat i Norge generelt og *sild spesielt*.

4) Årsmøtet ber styret følge opp det arbeidet som er startet og som har gitt resultater. - Det forplikter verdens fremste sjømatnasjon også her hjemme å fremme ernæringsmessig riktig kosthold der fisk som sild har en stor og berettiget plass. Årsmøtet er av den oppfatning at å ha dette som mål, både har samfunnsmessig og næringsøkonomisk verdi samtidig som det er profilbyggende for fiskerinasjonen Norge.

Følgende hadde ordet: Jarle Glesnes, Alf Ulland.

Vedtak: Vedtak ble gjort i samsvar med forslag.

SAK 8 FASTSETTELSE AV AVGIFT TIL LAGET

Styrets forslag til vedtak ble referert slik:

For kommende årsmøteperiode 2013/2014 fastsettes følgende bestemmelser vedrørende avgift til Norges Sildesalgslag:

Til dekning av lagets kostnader i forbindelse med omsetningen skal det av respektive omsetningsbeløp beregnes en avgift. Slik avgift beregnes imidlertid ikke av offentlige støttemidler og evt. frakttrekk i råstoffprisen.

- a) For leveranse fra fisker av ferskt utilvirket råstoff, bulkført eller kjølt/iset, beregnes en lagsavgift med 0,65% på fisker.
- b) For leveranse av sjøltilvirkede produkter beregnes en lagsavgift med 0,45% på fisker. Avgiftsgrunnlaget for sjøltilvirkede produkter reduseres

med 10% av brutto salgsbeløp. Avgiftsgrunnlaget etter disse regler kan likevel ikke settes lavere enn minstepris for tilsvarende fersk vare levert i Norge.

Vedtak: Vedtak ble gjort enstemmig i henhold til forslag.

SAK 9 VALG AV REVISOR

Erik Brinchmann-Hansen redegjorde for saken.

Styrets forslag ble referert slik:

KPMG AS, Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo, velges som lagets nye revisor.

Vedtak: Vedtak ble gjort enstemmig i henhold til forslag.

SAK 10 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR NORGES SILDESALGSLAGS HJELPEFOND

Jan Gunnarsen gjennomgikk årsmelding og regnskap for Hjelpfondet.

Styrets forslag til vedtak ble referert slik:

Årsmøtet tar årsmelding og regnskap for Norges Sildesalgslags Hjelpfond 2012 til etterretning.

Einar Helge Meløysund fremmet et oversendelsesvedtak til styret slik:
 «Årsmøtet ber styret om å se på muligheten for at det blir fremmet sak på omorganisering av Norges Sildesalgslags Hjelpfondets slik at styret i NSS blir Hjelpfondets styre. Einar Meløysund».

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
 Oversendelsesvedtak ble enstemmig vedtatt.

SAK 11 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE OG REGULATIV

Ola Olsen gjennomgikk innstilling fra lønnsnemnda slik:

INNSTILLING FRA LØNNSNEMNDA TIL ÅRSMØTET 2013

A. HONORAR FOR PERIODEN

2012/2013

		2012/2013
1.	Styrets leder	179.000
2.	Styrets nestleder	92.000
3.	Styrets medlemmer - pr. medlem	59.000
4.	Styrets medlemmer, valgt av ansatte	59.000
5.	Årsmøtets ordfører	49.000
6.	Årsmøtets varaordfører	12.000
7.	Salgsutvalget - pr. medlem	49.000
8.	Salgsutvalgets ledere	63.000
9.	Kontrollkomiteens leder	56.000
10.	Kontrollkomiteens øvrige medlemmer pr medl.	39.000
11.	Ansattes observatør i styret	0

Honorarsatsene inkluderer telefongodtgjørelse.

12. Uavhengig av styrelederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på

Kr 151.000 Dette for utførelse av plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i egenskap av styreleder.

13. Uavhengig av nestlederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på Kr 121.000 Dette for utførelse av plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i egenskap av nestleder.

Ved forfall fra møter avkortes honoraret med kr 2.500 for hvert forfall. Møtende varamedlem honoreres med kr. 2500 for hvert møte. Ved innkalling til møter på kort varsel som følge av ekstraordinære saker, skal det ikke gjøres avkorting ved forfall.

Honorar til tillitsvalgt oppnevnt av salgsutvalget vedrørende brislingomsetningen, honoreres for nærmere dokumenterte oppdrag med kr 11.000

B. HONORARER FOR ÅRSMØTET 2013

Det foreslås gitt kr. 3.200 til hver av årsmøtets sekretærer for arbeidet under dette årsmøtet.

C. REGULATIV

Reise-, kost- og daggodtgjørelse for reiser i Norges Sildesalgslags tjeneste i perioden 2012/13:

1. Reisegodtgjørelse.

Laget utbetaler reisegodtgjørelse til utsendinger, tillitsmenn og tidligere tillitsmenn.

For reise med rutegående fartøy eller jernbane blir godtgjørelsen regnet etter den takst som gjelder for 1.plass/1.klasse, i tilfelle med tillegg av lugaravgift/soveplasstilllegg.

For reise med rutefly og rutebil blir det godtgjort etter gjeldende takst. Annen reisemåte blir godtgjort etter utlegg, og det må så langt råd er skaffes bilag for slike utlegg.

Passer det best å benytte egen bil, blir dette godtgjort etter Statens regulativ for enkeltreiser. Egen bil må ikke benyttes i de tilfeller der det går offentlige transportmidler som er rimeligere og heller ikke forsinker reisen.

Alle reiser i lagets tjeneste skal, i samsvar med de regler som er fastsatt i dette regulativ, foretas på den billigste måte for laget.

2. Diett-/kostgodtgjørelse.

Laget dekker diett-/kostgodtgjørelse for utsendinger, tillitsmenn og tidligere tillitsmenn.

Hotellrom med frokost dekkes etter regning (som skal fremlegges). Diett-/daggodtgjørelse og "natttillegg" godtgjøres etter de satser og de regler som til enhver tid gjelder i Staten.

For reiser utenfor Norge gjelder også Statens diettsatser, men styret gis fullmakt til å øke satsene i de tilfeller hvor forholdene gjør dette rimelig.

Må noen som er innkalt til møte i lagets tjeneste foreta en dyrere reise enn reisen fra hjemstedet grunnet fiske eller annen næringsvirksomhet, kan reise-, kost- og daggodtgjørelse regnes fra det sted reisen startet og tilbake til det stedet fisket eller virksomheten skal fortsette. Det må skaffes bilag for alle reiseutgifter o.l. som ekstrareisen medfører.

3. Daggodtgjørelse/arbeidsgodtgjørelse.

Alle som reiser i lagets tjeneste og som ikke oppebærer fast lønn i laget, utbetales en daggodtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste som fastsettes til kr. 3.000 etter de regler som gjelder for diett- og kostgodtgjørelse i Staten. Denne godtgjørelsen gjelder således ikke funksjonærer eller salgsutvalgsmedlemmer som er innkalt til dirigerings-/kontortjeneste og som oppebærer fast lønn av laget. Dersom reisen medfører fravær mindre enn en hel dag avreise- eller hjemkomstdagen, men arbeidsfortjeneste er tapt for hele dagen, kan det likevel ytes daggodtgjørelse, selv om dette ikke følger av Statens regler.

For telefonmøter betales en godtgjørelse på kr. 650 pr. møte.

For alle møter gis vanlig reise-, diett- og daggodtgjørelse som foran bestemt.

Satsene gjelder fra og med dette årsmøtet.

Os, 16. mai 2013
LØNNSNEMNDA

Ola Olsen

Rolf Guttorm Kristoffersen

Geir Kenneth Eriksen

Johnny Jacobsen

Vedtak: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

SAK 12 BEVILGNINGER TIL HUMANITÆRE OG SOSIALE FORMÅL

Styrets forslag ble referert slik:

Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak:

For driftsåret 2013 bevilges følgende til humanitære og sosiale formål:

Redningsselskapet	kr 100.000,-
Velferdsstasjoner drevet av Fiskarlaget	kr 100.000,-
Betelskipet "Elieser"	kr 100.000,-
<u>Sum bevilgninger</u>	<u>kr 300.000,-</u>

Vedtak: Vedtak ble gjort enstemmig i samsvar med forslag.

SAK 13 VALG

Kjell Ingebrigtsen presenterte valgmemndas innstilling slik:

INNSTILLING FRA VALGNEMNDA TIL ÅRSMØTET I NORGES SILDESALGSLAG
2013

a) Valg av meklingsnemnd med personlige varamedlemmer (for 3 år)

På valg: Innstilles til valg:

Medlemmer

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Arne Riise | Gjenvalg |
| 2. Kjell Svanes | Gjenvalg |
| 3. Stig Oldeide | Gjenvalg |

Varamedlemmer:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| For 1. Ivar Andreassen | Gjenvalg |
| For 2. Mårten Eidesvik | Aleksander Vedø |
| For 3. Svein Ove Ekerhovd | Gjenvalg |

b) Valg av styremedlemmer Norges Sildesalgslags
Hjelpesfond (for 3 år)

På valg: Innstilles til valg:

Medlemmer :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Gunhild Lie Skålevik (12 år-ikke valg.) | Astrid Dale |
| 2. Jan Gunnarsen | Gjenvalg |
| For 1. Geir Kenneth Eriksen | Gjenvalg |
| For 2. Johnny Jakobsen | Gjenvalg |

c) Valg av kontrollkomite (for 3 år)

På valg:

Medlemmer :

- | | |
|--------------------------|----------|
| Helge Vikshåland (leder) | Gjenvalg |
| Egil Sørheim | Gjenvalg |
| Håkon Gullvik | Gjenvalg |

Varamedlemmer i rekkefølge:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Tor Haakon Vaage | Gjenvalg |
| 2. Johnny Magne Sjo | Gjenvalg |
| 3. Jarl Ove Kvalsvik *) | Rune Lønning |

d) Valg av ordfører og varaordfører (for 3 år)

Ordfører :

Jarle Glesnes *)

Ivar Andreassen

Varaordfører :

Kåre Heggebø

*) ikke gjenvalgt til årsmøtet

e) Valg av styremedlemmer (for 2 år hvis ikke annet er avmerket)

Ringnot

På valg:

Innstilles til valg:

1. Jonny Berfjord

Marius Ytterstad

2. Henning Veibust

Gjenvalg

3. Tormod Storås

Gjenvalg

Varamedlemmer:

For 1. Birger Dahl jr

Gjenvalg

Jørn Oddvar Majala

Gjenvalg

For 2. Rita Christine Sævik

Gjenvalg

Petter Geir Smådal

Gjenvalg

For 3. Mons Eivind Troland

Gjenvalg

Terje Sævik †

Arve Myklebust

Trål

1. Rolf Larssen

Gjenvalg

Varamedlemmer:

For 1. Jarl-Ove Kvalsvik

Gjenvalg

Christian Nodenes

Gjenvalg

Kyst

1. John Einar Engen

John Einar Engen (for 1 år)

2. Jan-Erik Johnsen

Gjenvalg

3. Jan Gunnarsen

Gjenvalg

Varamedlemmer:

For 1. Trond Berntsen

Rolf Guttorm Kristoffersen (for 1 år)

.....

Trond Berntsen (for 1 år)

For 2. Sigvald Berntsen

Gjenvalg

Helge Aukan

Gjenvalg

For 3. Jakob M. Jakobsen Gjenvalg

Alf Ulland Gjenvalg

f) Valg av leder og nestleder til styret

På valg: Innstilles til valg:

Jan-Erik Johnsen, nestleder Gjenvalg

Heine Møgster, styreleder Gjenvalg

Valget gjelder for 1 år

Os, 16. mai 2013

VALGNEMNDA

Kjell Ingebrigtsen

Finn M. Alvestad

Petter Geir Smådal

Morten Holst

Valg ble gjennomført punkt for punkt.

Vedtak: Alle valg ble gjort enstemmige i samsvar med innstilling.

Heine Møgster takket for tilliten ved gjenvalget.
Didrik Vea takket på vegne av lagets veteraner.

Protokollen ble opplest og vedtatt.

Møtet ble avsluttet med sang av «Gud signe vårt dyre Fedreland», 2. vers kl. 11.30.

Os, 16. mai 2013

Haakon Kjile Pettersen
(sign.)

Henning Olaf Iversen
(sign.)

Ivar Andreassen
(sign.)

Vedlegg: Styreleders tale

