

PROTOKOLL

fra digitalt ekstraordinært årsmøte i Norges Sildesalgslag 30. juni 2022 under ledelse av ordfører Ivar Andreassen.

SAK 1 ÅPNING

Møtet startet kl. 12.30 og gikk umiddelbart til sak 2.

SAK 2 KONSTITUERING

a) Godkjenning av innkalling

Vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner innkallingen uten merknader.

b) Navneopprop

Navneopprop ble foretatt.

Vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner liste over møtende utsendinger, andre tillitsmenn og ansatte. Listen protokolleres.

ÅRSMØTE - UTSENDING	NR		STYRET
Alvestad, Finn M.	57		Bakken, Kjell Bjørnar (styrets nestleder)
Andreassen, Ivar	3		Eikesdal, Bente (ansattvalgt representant)
Angelsen, Sten	36		Hovden, Rune
<i>Benjaminson, Roar</i>	51	Ikke møtt	Lokøy, Jonny
<i>Berntsen, Sigvald</i>	31	Ikke møtt	Meløysund, Einar Helge
Bowitz, Even	5		Remøy, Anders
Buschmann, Egil Andreas	34		Stenevik, Lars Ove, styreleder
Dammen, Tommy	37		Svanes, Kjell
Einebærholm, Edvin	30		Sævik, Stig Arne
Einebærholm, Vidar	42		Veibust, Henning
<i>Eriksen, Geir Kenneth</i>	59	Ikke møtt	Wastian, Georg – ansattvalgt observatør
Ferkingstad, Albert	45		Waage, Bjørn Sørli - ikke møtt

Gustad, John Oskar	38		Ytterstad, Marius
Gåsvær, Erik	39		
Halstensen, Asle	19		Kontrollkomité:
Hansen, Pål Martin	33		Alvestad, Finn M.
Heggebø, Kåre	49		Sjø, Johnny Magne
Heggøy, Jan Arve	41		Sørheim, Egil
Hepsø, Audhild	7		
Hevrøy, Ole Anker	27		Valgkomité:
Hjønnevåg, Thomas	29		Einebærholm, Edvin
<i>Ingebrigtsen, Morten</i>	32	Ikke møtt	Klovning, Anders
<i>Johansen, Hans Ole</i>	6	Avbud	Smådal, Petter Geir
Klovning, Anders	53		Vaage, Tor Håkon
Kristoffersen, Rolf Guttorm	35		
Langåker, Steinar	60		Statens kontrollør:
Leine, Andreas	9		Thowsen, Ida Pollan
Lie, Per Willilam	23		
Longva, Gunnar	8		Ansatte:
Lundberg, Geir	2		Bjånesøy, Roar
Madsen, Siv	13		Eilertsen, Ståle
Melingen, Lars Johan	20		Roald Oen
<i>Melingen, Stein Magnar</i>	26	Ikke møtt	Garvik, Kenneth
Myklebust, Arve	15		Granberg, Bjørg
Møgster, Inge	21		Osnes, Venke
Møgster, Ole Inge	18		Wiborg, Rune
Nordtun, Bjarte	54		
Rabben, Sverre	28		
Ringstad, Arne	14		
Sandtorv, Kristian	22		
<i>Sekkingstad, Arild</i>	46	Ikke møtt	
Sivertsen, Kjell	58		
Sjø, Johnny Magne	47		
Smådal, Petter Geir	11		
Stokke, Gunnar	40		
Sævik, Eivind Mikal	17		
<i>Sævik, Rita</i>	12	Ikke møtt	
Teige, Terje	10		
<i>Vea, Trygve Helland</i>	25	Ikke møtt	
Vedø, Aleksander	52		
Vikshåland, Helge Olav	56		
Wahl, Håkon	16		
Ytterstad, Stine	4		
Østervold, Trond	24		
Aamodt, Carl Fredrik	55		

c) Godkjenning av saksliste

Vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner sakslisten uten merknader, og den tas inn i protokollen.

S A K S L I S T E

SAK 1 Åpning v/ordfører Ivar Andreassen

SAK 2 Konstituering

- a. Godkjenning av innkalling
- b. Navneopprop
- c. Godkjenning av saksliste
- d. Godkjenning av forretningsorden
- e. Valg av to møtesekretærer
- f. Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen

SAK 3 Valg

- a. Valg av nominasjonskomiteer
- b. Valg av styremedlemmer
- c. Valg av leder og nestleder til styret

d) Godkjenning av forretningsorden

Vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner Forretningsorden uten merknader og den tas inn i protokollen.

FORRETNINGSORDEN for ekstraordinært digitalt årsmøte 2022

1. I møtet deltar utsendinger, styrets og salgsutvalgets medlemmer, kontrollkomiteens medlemmer, representanter fra lagets administrasjon og statens kontrollør.
2. Møtet ledes av årsmøtets ordfører. 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 minutt taletid. Alle som forlanger ordet må gi tegn via møtesystemet.

4. Forslag må sendes skriftlig til møtelederen undertegnet av forslagsstiller via møtesystemet. 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. Det stemmes ved alminnelig votering via systemet som ved avstemningstidspunktet gir oversikt over hvem som er tilstede og hvem som har stemt.
6. 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 skal foretas loddtrekning
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, avstemninger og vedtak.
10. Protokollen leses opp ved møtets slutt og signeres elektronisk av årsmøtets ordfører og to valgte utsendinger.
11. Alle mikrofoner skal stenges (mutes) når en ikke fører ordet

e) Valg av to sekretærer til å føre møteprotokollen

Vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet velger Ståle Eilertsen og Venke Osnes som møtesekretærer

f) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen

Vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet velger i tillegg til årsmøtets ordfører Geir Lundberg og Bjarte Nordtun til å underskrive protokollen.

Sak 2 b til f ble stemt for under ett med enstemmig godkjenning.

SAK 3 VALG

Ordfører Ivar Andreasen refererte valgnemndas innstilling slik :

INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I NORGES SILDESALGSLAG 2022

A) VALG AV NOMINASJONSKOMITÉER

1. Nominasjonskomitéer Ringnot

Region Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark)

Fartøyeiere:	Mannskap
Navn: Jardar Majala	Navn: Even Bowitz
Navn: Stine Ytterstad	Navn: Morten Holst

Herav leder: Stine Ytterstad

Region Midt-Norge – (Møre og Romsdal og Trøndelag)

Fartøyeiere:	Mannskap
Navn: Kjartan Ervik	Navn: Sigrun Rødseth
Navn: Rita Sævik	Navn: Lars Erik Halvorsen

Herav leder: Rita Sævik

Region Sør-Norge (Fra og med Vestland til Svenskegrensen)

Fartøyeiere:	Mannskap
Navn: Asle Halstensen	Navn: Søgner Hamre Sekkingstad
Navn: Torbjørn Veia	Navn: Ole Anker Hevrøy

Herav leder: Ole Anker Hevrøy

2. Nominasjonskomite Trål**Region Hele landet****Fartøyeiere: Mannskap**

Navn: Kristin Remøy

Navn: Kjell Sivertsen

Navn: Bastian Salthaug

Navn: Lars Erik Hopmark

Herav leder: Kristin Remøy**3. Nominasjonskomitéer Kyst****Region Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark)****Fartøyeiere: Mannskap**

Navn: Morten Ingebrigtsen

Navn: Egil Buschmann

Navn: Tor Inge Nilsen

Navn: Roger Larsen

Herav leder: Morten Ingebrigtsen**Region Midt-Norge – (Gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag)****Fartøyeiere: Mannskap**

Navn: Øyvind Stokke

Navn: Kent Rune Hatlem

Navn: Espen Nilsen

Navn: Stener Andre Hepsø

Herav leder: Stener Andre Hepsø**Region Sør-Norge (Fra og med Gamle Hordaland til Svenskegrensen)****Fartøyeiere: Mannskap**

Navn: Jakob Ferkingstad

Navn: Tommy Sjo

Navn: Henning Olaf Iversen

Navn: Katrine Sekkingstad

Herav leder: Jakob Ferkingstad

B) VALG AV STYREMEDLEMMER (FOR 2 ÅR HVIS IKKE ANNET ER AVMERKET)

Ringnot

På valg:

1. Marius Ytterstad
2. Henning Veibust
3. Jonny Lokøy
4. Lars Ove Stenevik

Innstilles til valg:

Stine Ytterstad – Velges for 1 år
Solveig Strand - Velges for 1 år
Gjenvalg
Gjenvalg

Varamedlemmer i rekkefølge på valg

Eiere (for ett år):

1. Petter Geir Smådal
2. Gunhild Lie Skålevik
3. Birger Dahl jr.
4. Solveig Strand
5. Ola Christian Olsen
6. Jørn Oddvar Majala

Gunhild Lie Skålevik
Siv Madsen
Gjenvalg
Petter Geir Smådal
Gjenvalg
Gjenvalg

Varamedlemmer i rekkefølge på valg

Mannskap (for ett år):

1. Morten Holst
2. Arve Myklebust
3. Tor Håkon Vaage

Gjenvalg
Gjenvalg
Sigrun Rødseth

Trål

På valg:

1. Stig Arne Sævik

Innstilles til valg:

Celius Eidesvik

Varamedlemmer i rekkefølge på valg

Eiere (for ett år):

1. Celius Eidesvik
2. Ståle Lønning
3. Abraham Inge Troland

Kristin Remøy
Abraham Inge Troland
Anders Klovning

Varamedlemmer i rekkefølge på valg

Mannskap (for ett år):

1. Kenneth Dahl
2. Jan Ove Fylkesnes
3. Frank Robert Notøy

Amanda Lovise Eidesvik
Kenneth Dahl
Gjenvalg

Kyst

På valg:

1. Einar Helge Meløysund
2. Rune Hovden (12 år)

Innstilles til valg:

Gjenvalg
Ivar Gustad

Varamedlemmer i rekkefølge på valg (for ett år):

1. Jan Petter Børresen – Mannskap
2. Albert Ferkingstad

Gjenvalg
Andreas Gåsvær

3. Rolf Guttorm Kristoffersen
4. Olav Fredriksen

Frida Klausen
Albert Ferkingstad

C) VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL STYRET

På valg:
Kjell Bjørnar Bakken, nestleder
Lars Ove Stenevik, styreleder

Innstilles til valg:
Gjenvalg
Gjenvalg

Valget gjelder for 1 år

Bergen, 30. juni 2022
VALGKOMITÉEN

Petter Geir Smådal

Anders Klovning

Edvin Einebærholm

Tor Håkon Vaage

Petter Geir Smådal
22/06/2022 13:27:51 CEST

Anders Klovning
22/06/2022 14:28:42 CEST

Edvin Einebærholm
22/06/2022 14:36:42 CEST

Tor Håkon Vaage
22/06/2022 16:41:26 CEST

Valg ble gjennomført punkt for punkt.

Vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet vedtar valgkomitèens innstilling med følgende stemmegivning:

- Sak 3 a – Innstilling til nominasjonskomitèer ble enstemmig vedtatt
- Sak 3 b1 – Innstilling til styret for ringnotgruppen ble enstemmig vedtatt
- Sak 3 b2 – Innstilling til styret for trålgruppen ble enstemmig vedtatt
- Sak 3 b3 – Innstilling til styret for kystgruppen ble enstemmig vedtatt
- Sak 3 c1 – Innstilling til styrets nestleder ble enstemmig vedtatt
- Sak 3 c2 – Innstilling til styrets leder ble vedtatt med 43 stemmer for og 1 stemme mot

Protokollen ble lest opp og godkjent med påførte avstemmingsresultater.

Møtet ble hevet kl 13.30.

Bergen, 30. juni 2022

Ivar Andreassen
Ordfører

Geir Lundberg
Utsending

Bjarte Nordtun
Utsending