

P R O T O K O L L

Fra ordinært årsmøte i Norges Sildesalgslag 14. og 15. mai 2024 på Radisson Blu Royal Hotel i Bergen under ledelse av ordfører Marius Ytterstad.

SAK 1 ÅPNING

Årsmøtet ble åpnet med musikalsk innslag av HR- og administrasjonssjef Venke Osnes. Styreleder Lars Ove Stenevik holdt så tale for årsmøtet.

SAK 2 KONSTITUERING

Konstitueringen ble ledet av ordfører Marius Ytterstad.

a) Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten merknader.

b) Navneopprop

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

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

Side 1 av 3

Norges Sildesalgslag

ÅRSMØTE 2023 - 2026

RINGNOT

MERKET GRØNT - DE KOMMER

Region Nord-Norge - EIERE

NR

UTSENDING	Egil Sørheim	HALSA	1
UTSENDING	Geir Lundberg	GRATANGEN	2
UTSENDING	Marius Ytterstad	LØDINGEN	3
Vara	1 Mats Lundberg	GRATANGEN	
	2 Richard Larsen	BODØ	
	3 Stine Ytterstad	LØDINGEN	

Region Nord-Norge - MANNSKAP

UTSENDING	Arne Kolbeinshavn	NESTTUN	4
UTSENDING	Even Bowitz	EVENSKJER	5
Vara	1 Sigrun Rødseth	ÅLESUND	
	2 Atle Størkersen	FINNSNES	

Region Midt-Norge - EIERE

UTSENDING	Audhild Hepse	STEINSDALEN	6
UTSENDING	Henning Veibust	ÅLESUND	7
UTSENDING	Jan Andre Stølen	ÅLESUND	8
UTSENDING	Janne-Grethe Strand Aasnæs	ÅLESUND	9
UTSENDING	Per Magne Eggesbø	ÅLESUND	10
UTSENDING	Ronald Ervik	ÅLESUND	11
Vara	1 Gunnar Longva	ÅLESUND	
	2 Frank Rogne	LEINØY	
	3 Knut Arne Vik	ØRSTA	8
	4 Andreas Leine	LEINØY	
	5 Terje Teige	FOSNAVÅG	
	6 Espen Ervik	BØLANDET	

Region Midt-Norge - MANNSKAP

UTSENDING	Anders Remøy	NERLANDSØY	12
UTSENDING	Eivind Mikal Sævik	BØLANDET	13
UTSENDING	Håkon Wahl	BOGØYVÆR	14
Vara	1 Adrian Sørle	MIDSUND	
	2 Pål Cato Reite	LEINØY	
	3 Nils Gunnar Holm	OSLO	

Region Sør-Norge - EIERE

UTSENDING	Alf Ove Østervold	TORANGSVÅG	15
UTSENDING	Astrid Dale	LEPSØY	16
UTSENDING	Eirin Beate Roaldsen	EGERSUND	17
UTSENDING	Gunhild Lie Skalevik	KOLLTVEIT	18
UTSENDING	Inge Møgster	BEKKJARVIK	19
UTSENDING	Jonn Garvik	Lepsøy	20
UTSENDING	Kristian Sandtorv	HJELLESTAD	21
UTSENDING	Marit Hamre	MANGER	22
UTSENDING	Mathias Eidesvik	BØMLO	23
UTSENDING	Ole Inge Møgster	KOLBEINSVIK	24
Vara	1 Karstein Melingen	TORANGSVÅG	
	2 Asle Halstensen	BEKKJARVIK	
	3 Ola Christian Olsen	BEKKJARVIK	15
	4 Trond Østervold	TORANGSVÅG	20
	5 Asle Birkeland	STOREBØ	
	6 Daniel Stenevik	BEKKJARVIK	
	7 Siv Madsen	FLORØ	
	8 Kai Eliassen	BEKKJARVIK	
	9 Trygve Helland Veia	VEDAVÅGEN	
	10 Didrik Veia Jr.	KOPERVIK	

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

Side 2 av 3

Region Sør-Norge - MANNSKAP

	UTSENDING	Harald Ringdal	STOREBØ	25
	UTSENDING	Ingmar Taranger	TORANGSVÅG	26
	UTSENDING	Ole Anker Hevrøy	BEKKJARVIK	27
	UTSENDING	Stein Magnar Melingen	TORANGSVÅG	28
Vara	UTSENDING	Sverre Rabben	BEKKJARVIK	29
		1 Sogni Hamre Sekkingstad	MANGER	
		2 Trond Ivar Drønen	BERGEN	
		3 John Ole Strønen	LEPSØY	
		4 Olav Husa Nilsen	FEDJE	26
		5 Anna Cecilie Lie	KOLLTVEIT	

KYST

Region Nord-Norge - EIERE

	UTSENDING	Dag Ivar Knutsen	MYRE	30
	UTSENDING	Edvin Einebærholm	HERØY	31
	UTSENDING	Kjell Bjørnar Bakken	BODØ	32
	UTSENDING	Stig Atle Sivertsen	LANDEGODE	33
	UTSENDING	Tommy Dammen	BODØ	34
Vara		1 Morten Ingebrigtsen	AKKARFJORD	
		2 Kent Bensvik	VÆRØY	
		3 Willy-Morten Johansen	BOTNHAMN	
		4 Sten Angelsen	BØSTAD	32
		5 Svein Tommie Hardy	VÆRØY	33

Region Nord-Norge - MANNSKAP

	UTSENDING	Egil Andreas Buschmann	DIGERMULEN	35
	UTSENDING	Jan Petter Børresen	BØSTAD	36
Vara	UTSENDING	Lasse Svartis	INNDYR	37
		1 Arthur-Arne Pettersen	SORTLAND	
		2 Oddbjørn Valter Larsen	SORTLAND	
		3 Ole Martin Kjellbakk	VÆRØY	

Region Midt-Norge - EIERE

	UTSENDING	Arnfinn Arnøy	KOLVEREID	38
	UTSENDING	Espen Nilsen	DYRVIK	39
	UTSENDING	John Oskar Gustad	KRISTIANSUND	40
	UTSENDING	Lars Helge Saltskår	ALVERSUND	41
Vara		1 Erik Gåsvær	HARDBAKKE	40
		2 Magnar Lending	KOLGROV	
		3 Trygve Stener Hepsø	STEINSDALEN	
		4 Andreas Færøy Gåsvær	HARDBAKKE	

Region Midt-Norge - MANNSKAP

	UTSENDING	Emma Nicolaysen	OS	42
	UTSENDING	Marie Lending Gullbrå	BERGEN	43
Vara		1 Bernt Bråse	RØRVIK	
		2 Stener André Hepsø	STEINSDALEN	42

Region Sør-Norge - EIERE

	UTSENDING	Dag Jone Tollevik	HAUGESUND	44
	UTSENDING	Gaut Andreas Gautesen	RØVÆR	45
	UTSENDING	Geir Stuve Rommetveit	SAGVÅG	46
	UTSENDING	Jacob Ferkingstad	ÅKREHAMN	47
	UTSENDING	Johnny Magne Sjø	HALSNØY KL	48
Vara		1 Jarle Troland Glesnes	STEINSLAND	
		2 Bjørn Erling Benjaminson	HALSNØY KLOSTER	46
		3 Alf Enk Ulland	HIDRASUND	
		4 Eivind Waage	FOLDROYHAMN	
		5 Bjarte Sandtorv	HAGAVIK	

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

Side 3 av 3

Region Sør-Norge - MANNSKAP

UTSENDING	Jan Arve Heggøy	HOLMEDAL	49
UTSENDING	Katrine Sekkingstad	BEKKAJRVIK	50
UTSENDING	Pia Glesnes	TORANGSVAG	51

Vara

1	Christer Sandtorv	HJELLESTAD
2	Fredrik Sandtorv	BØNES
3	Tommy Sjø	HALSNØY KL

TRÅL

Hele landet - EIERE

UTSENDING	Carl Fredrik Aamodt	KRISTIANSAND	52
UTSENDING	Helge Olav Vikshåland	VEAVÅGEN	53
UTSENDING	Lars Erik Hopmark	LØRENSKOG	54
UTSENDING	Stig Arne Sævik	LEINØY	55
UTSENDING	Ståle Lønning	BØMLO	56
UTSENDING	Terje Eriksen	SKUDENESHAVN	57

Vara

1	Geir Ove Vikshåland	ÅKREHAMN	54
2	Einar Eidesvik	BØMLO	58
3	Frode Kvalsvik	FOSNAVÅG	
4	Celjus Eidesvik	BØMLO	
5	Svein Arne Nordtun	BREMNES	
6	Kåre Olav Hovland	HAUGESUND	

Hele landet - MANNSKAP

UTSENDING	Amanda Lovise Eidesvik	BØMLO	58
UTSENDING	Kjell Sivertsen	BØMLO	59
UTSENDING	Steinar Langåker	STOL	60

Vara

1	Geir Kenneth Eriksen	ÅKREHAMN	59
2	Frank Robert Notøy	ÅLESUND	
3	Jarle Prestbø	BOKN	
4	Leif Magne Ytreland	VEAVÅGEN	

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

MØTENDE TILLITSVALGTE/ANSATTE M.M.

Styret:

Bakken, Kjell Bjørnar - styrets nestleder
Eikesdal, Bente – ansattvalgt representant
Grande, Henning – ansattvalgt observatør
Knudsen, Martin
Lokøy, Jonny
Lønning Vold, Kristin
Meløysund, Einar Helge
Nygård, Alexander
Stenevik, Lars Ove, styreleder
Strand, Solveig
Waage, Bjørn Sørli
Ytterstad, Stine

Salgsutvalget:

Bakken, Kjell Bjørnar
Lokøy, Jonny
Sekkingstad, Arild
Stenevik, Lars Ove
Vaage, Tor Håkon

Kontrollkomité:

Alvestad, Finn M. - leder
Hide, Torbjørn
Sjo, Johnny Magne

Valgkomité:

Einebærholm, Edvin
Klovning, Anders
Roaldsen, Eirin
Vaage, Tor Håkon

Statens kontrollør:

Thowsen, Ida Pollan

Ansatte:

Bakke, Vegard – Konsulent - Salg
Berfjord, Jonny – adm.dir
Bjånesøy, Roar – leder kommunikasjon og strategi
Blindheimsvik, Mette – leder økonomi
Furnes, Øyvind – økonomidirektør
Færø, Hilde – Konsulent – HR og administrasjon
Garvik, Kenneth – salgsleder – gruppesekretær kyst
Granberg, Bjørg – seniorrådgiver IT – gruppesekretær trål
Hagen, Øyunn – Konsulent – Økonomi/forvaltning
Holder, Håvard - jurist
Langhelle, Greta – leder forvaltning
Lilletvedt, Nina – Konsulent – Økonomi/forvaltning
Møgster, Knut Halvor – salgsleder
Nilsson, Line - Konsulent – HR og administrasjon
Njåstad, Bjarte – Konsulent - Salg
Nydegger, Engelke – Konsulent – Økonomi/forvaltning

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

Oen, Roald – seniorrådgiver – gruppesekretær ringnot
Oppedal, Anett – Inspektør
Osnes, Venke – Leder HR og administrasjon
Raunehaug, Marianne – Konsulent – Økonomi/forvaltning
Remøy, Trond - Inspektør
Røttingen, Åge - Inspektør
Sæter, Gustav - leder kontroll
Uddén, Anette - Rådgiver kommunikasjon
Vedøy, Sigurd – Konsulent - Salg
Wastian, Georg - Inspektør
Wiborg, Rune – IT-leder
Ødegaard, Randi – salgsdir.

MØTENDE GJESTER

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

Innledere:	100	Statssekretær - Kristina Sigurdsdottir Hansen
	9	Janne-Grethe Strand Aasnæs – Strand Havfiske
	104	Olve Grotle – Stortingspolitiker – Høyre
	105	Therese Tande - Norsk Fiskerinæring
		Jonny Berfjord - Sildelaget
	107	Åge Høines - Havforskningsinstituttet
		Roald Oen - Sildelaget
Nærings- og fiskeridept.	101	Rune Dragset
	102	Silje Myklebust Wangen
	103	Markus Holmemo
Kruse Larsen:	106	Jan-Erik Larsen
Fiskeridirektoratet	108	Svein Hadland
	109	Nils Johan Stonghaugen
Mattilsynet:	110	Marit Fallebø
Norges Fiskarlag:	111	Synnøve Liabø
		Einar Helge Meløysund
Båteierseksjonen:	112	Heidi Merethe Rånes
LO:	113	Anne-Beth Skrede
Fiskebåt:	115	Nina Rasmussen
	116	Kay Ove Hafsås
Sør-Norges Fiskarlag	117	Britt Sæle Instebo
	118	Eirin Kongestøl Espeland
Pelagisk Forening:	119	Ask Økland
	120	Mia Høgi
	129	Mariann Frantsen
Nord Fiskarlag	121	Marianne Sandstad
Norges Råfisklag:	122	Rolf Guttorm Kristoffersen
	123	Jan Erik Strøm
Sjømat Norge	125	Martine Werring-Westly
Biomarint Forum	126	Jørn Prangerød
Havtrygd:	127	Per Magne Strandborg
	128	Tor Harald Hufthammer
Nordlys Forsikring Gjensidige:	130	Tore Jakola
Andre gjester:	131	Tor Østervold
	132	Heine Møgster
	133	Ivar Andreassen

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

	134	Erik Brinchmann-Hansen
	135	Knut Torgnes
	136	Jarle A. Hansen
	137	Arjen Kraaijeveld
	138	Bjarne Haldorsen
	139	Tone Vegstad Lønning
	140	Andrea Lyng
Ungdomskandidater:	142	Malene Sekkingstad
	143	Maria Sævik
	144	Torvald Vedø
	145	Sofie Dahl
	146	Aleksander Lønning
	147	Thomas Sætre
Medlemmer:	150	Agnar Lyng
	151	Kjell Svanes
	152	Morten Njåstad
	153	Nina Østervold Njåstad
	154	Richard Larsen
	155	Roger Arne Dahl
	156	Anne Kari Dale
	158	Sigurd Teige
	159	Tor Andreas Drivenes
	161	Einar Sæle
	162	Anders Hepsø Ovesen
	163	Morten Møgster
	164	Terje Mork
	165	Haakon Pettersen
	166	Anne Lise Grønås
	167	Jørn Oddvar Majala
	168	Lars Magne Eidesvik
	169	Bjarte Nordtun
	170	Per William Lie
	171	Daniel Stenevik
	172	Kenneth Torvanger
	173	Abraham Inge Troland
Presse:		Kjersti Sandvik – Fiskeribladet
		Ole Erik Klokeide – Fiskeribladet
		Øystein Hage - Fiskeribladet

c) Valg av settevaraordfører

Vedtak:

Erik Gåsvær velges til settevaraordfører for årsmøtet i 2024.

d) Saksliste og program

Vedtak:

Saksliste og program godkjennes uten merknader og tas inn i protokollen.

S A K S L I S T E

- SAK 1** Åpning
- SAK 2** Konstituering
- a) Godkjenning av innkalling
 - b) Navneopprop
 - c) Valg av settevaraordfører
 - d) Godkjenning av saksliste og program
 - e) Godkjenning av forretningsorden
 - f) Valg av lønnsnemnd
 - g) Valg av to møtesekretærer
 - h) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen
 - i) Valg av redaksjonsnemnd
- SAK 3** Næringspolitisk debatt
Deltakere: Politisk ledelse – Aktører fra Norges Sildesalgslag og næringen
- SAK 4** Strategi – Organisasjonssaker
- 1. Visjon og strategi for Sildelaget
 - 2. Endring tillitsmanns apparatet
 - 3. Endring av vedtekter som følge av endringer tillitsmannsapparatet
 - 4. Instruks Valgkomiteen
- SAK 5** 1. Bestandssituasjonen for de viktigste pelagiske artene
Presentasjon av seniorforsker Åge Høines – Havforskningsinstituttet
2. Kyststatsdrøftinger om makrell, NVG-sild og kolmule. Status og veien videre. Presentasjon av Seniorrådgiver Roald Oen
- SAK 6** 1. Administrasjonens orientering om lagets virksomhet
Innledning v/adm.dir. Jonny Berfjord
2. Evaluering - Regelverket for langsiktige leveringsavtaler mel/olje
Innledning v/salgssdir. Randi Ødegaard
- SAK 7** Årsrapport - regnskap - revisjonsberetning - kontrollkomiteens melding for 2023
- SAK 8** Fastsettelse av avgift til laget
- SAK 9** Fastsettelse av godtgjørelse og reiseregulativ
- SAK 10** Valg – Utsettes til ekstraordinært årsmøte

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

PROGRAM for årsmøtet i Norges Sildesalgslag 2024

Tirsdag 14. mai

Kl. 09.00 – 09.30 Åpning
Musikalsk innslag v/Venke Osnes
Tale v/styreleder Lars Ove Stenevik

Kl. 09.30 – 09.50 Konstituering

Pause

Kl. 10.00 – 12.00 Næringspolitisk debatt
Deltakere: Politisk ledelse - Aktører fra Norges Sildesalgslag og
næringen

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj

Kl. 13.00 - 15.30 Strategi - Organisasjonssaker

Kl. 15.30 – 15.45 Sildeprosjekt - pause med smaksprøver

Kl. 15.45 - Gruppemøter

Kl. 19.30 Festmiddag

Onsdag 15. mai

Kl. 09.00 – 10.00 Bestandssituasjonen for de viktigste pelagiske artene
Presentasjon av seniorforsker Åge Høines –
Havforskningsinstituttet

Kyststatsdrøftinger om makrell, NVG-sild og kolmule. Status og
veien videre.
Presentasjon av seniorrådgiver Roald Oen

Pause

Kl. 10.15 – 11.30 Strategi – Organisasjonssaker - Fortsettelse

Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj

Kl. 12.30 – 13.00 Strategi – Organisasjonssaker - Fortsettelse

Kl. 13.00 – 13.30 Administrasjonens orientering om lagets virksomhet
Innledning v/adm.dir. Jonny Berfjord

Evaluerings – Regelverket for langsiktige leveringsavtaler mel/olje
Innledning v/salgssdir. Randi Ødegaard

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

Kl. 13.30 – 14.30 Årsrapport - regnskap - revisjonsberetning - kontrollkomiteens
melding for 2023

Kl. 14.30 – 15.00 Årsmøtesaker - Fortsettelse

Avslutning

e) Forretningsorden

Vedtak:

Forretningsorden godkjennes uten merknader og tas inn i protokollen

FORRETNINGSORDEN

1. I møtet deltar utsendinger, styrets og salgsutvalgets medlemmer, kontrollkomitéens 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 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, 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. Øvrige medlemmer kan møte uten forslags- og stemmerett for egen kostnad, og inviteres personlig.

13. Mobiltelefoner skal settes i lydløs under møtet.

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

f) Lønnsnemnd

Vedtak: **Til lønnsnemnda velges:**

1. Jan Petter Børresen
2. Ståle Lønning
3. Astrid Dale
4. Anders Remøy

Jan Petter Børresen velges som lønnsnemndas leder.

Mette Blindheimsvik velges som lønnsnemndas sekretær

g) Møtesekretærer

Vedtak: Som møtesekretærer velges Øyvind Furnes og Håvard Holder.

h) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen

Vedtak: I tillegg til årsmøtets ordfører velges Per Magne Eggesbø og Katrine Sekkingstad til å underskrive protokollen.

i) Valg av redaksjonsnemnd

Vedtak: Til redaksjonsnemnd velges:

1. Harald Ringdal
2. Arnfinn Arnøy
3. Stig Arne Sævik
4. Inge Møgster

Inge Møgster velges som redaksjonsnemndas leder.

Jonny Berfjord velges som redaksjonsnemndas sekretær.

Setteutsendinger og permisjonssøknader

- Carl Aamodt i trålgruppen innvilget permisjon hele dag 2. Anders Klovning ble valgt som setteutsending for Carl Aamodt på dag 2.
- Rolf Guttorm Kristoffersen ble valgt som setteutsending for kyst mannskap
- Malene Sekkingstad – valgt som setteutsending for kyst mannskap

SAK 3 REGJERINGENS FISKERIPOLITIKK / NÆRINGSPOLITISK DEBATT

Debatten ble ledet av Jan Erik Larsen, i Kruse Larsen. Det ble holdt innledning av statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen, Olve Grotle i Næringskomiteen (H), Janne-Grethe Strand Aasnæs fra styret i Fiskebåt, Therese Tande i tidsskriftet Norsk Fiskerinæring og administrerende direktør Jonny Berfjord i Norges Sildesalgslag.

Ola Christian Olsen kom etter debatten med endringsforslag til styrets forslag til vedtak punkt 6 med følgende ordlyd:

«Forslag til endring sak 3. erstatter de to siste setninger under punkt 2

«Årsmøtet mener det er bra at Sildelaget sammen med kjøperorganisasjonene har laget en løsning for prisinformasjon etter dommen som omhandlet dette falt i 2022, med fiskerportalen og annen prisinformasjon. Årsmøtet er likevel bekymret for at nåværende løsning ikke er tilstrekkelig for å ivareta god nok konkurranse og mest mulig like vilkår for store og små aktører både på land og på sjø. Manglende prisinformasjon problematiserer flere vurderinger fiskerne gjør under utøving av fisket. Årsmøtet er kritisk til at et viktig verktøy for å vurdere hvordan en skal plassere seg på havet for å tilby landindustrien mest mulig attraktive råvarer, og tilpasse tilbud til etterspørsel, er fjernet. Årsmøtet er også bekymret for hvordan dette påvirker kjøpersiden, og informasjonen de har behov for.»»

Forslaget ble oversendt redaksjonsnemda for behandling slik at saken kunne vedtas på dag 2.

SAK 4 STRATEGI-ORGANISASJONSSAKER

1. Visjon og strategi for Sildelaget

Administrerende direktør Jonny Berfjord orienterte om saken i henhold til saksfremlegget.

Vedtak:

«Årsmøtet vedtar at strategidokument med slogan, visualisering og formulering av visjon og strategi som tatt inn i saksfremlegget gjelder for Norges Sildesalgslag»

2. Vedrørende sak 4.2- 4.4

Når det gjelder **sak 4.2- 4.4** om endring i tillitsmannsapparatet, endring av vedtektene og endring i instruks til valgkomiteen orienterte styreleder Lars Ove Stenevik om disse sakene samlet. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer på

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

tvers av disse sakene. Det ble gjennomført innspill i plenum og lagt opp til diskusjon i gruppemøter av styrets forslag til vedtak. Ordfører la opp til at behandlingen av disse sakene skulle fortsette neste dag.

Årsmøtet ble avsluttet første dag kl 15.20

Dag 2, onsdag 15 mai.

Permisjonssøknader behandlet:

- Inge Møgster fra kl. 12
- Arnfinn Arnøy fra kl. 12. Arild Sekkingstad går inn som erstatning i redaksjonsnemda. Dette er vurdert og godkjent av kystgruppen
- Håkon Wahl fra kl. 12
- Stein Magnar Mehlingen fra kl 12
- Ole Inge Møgster fra kl. 12
- Anders Remøy fra kl. 12.30

SAK 5.1 BESTANDSSITUASJONEN FOR DE VIKTIGSTE PELAGISKE ARTENE.

Vedtak:

Årsmøtet tar innledningen fra Havforskningsinstituttet ved havforsker Åge Høines til orientering.

Årsmøtet er kjent med at det første halvår 2025 vil bli gjennomført og ferdigstilt metoderevisjoner for både makrell og nvg-sild. Initiativ til å utvikle bedre og mer treffende pelagiske bestandsmodeller ønskes naturligvis velkommen.

Årsmøtet ber om at arbeidet med å redusere usikkerhet ved de pelagiske bestandsmodellene gis høy prioritet. Dette for å få utviklet bedre bestandsmodeller for de viktigste pelagiske bestandene, og for å gi robuste årlige kvoteråd. På dette området forventes det at Havforskningsinstituttet og Norge, som er en av de store havnasjonene, er en viktig bidragsyter fremover.

Med økt oppmerksomhet om havområdene og hvordan ressursene i havet nyttes, er det viktig at bestandsmodellene har legitimitet og tillit, herunder at kvoterådene i størst mulig grad reflekterer den reelle bestandssituasjonen for den enkelte art. De årlige kvoterådene må ikke bli gitt på sviktende grunnlag, med de følger dette kan ha for bestandene selv og med de konsekvenser det kan ha for den pelagiske verdikjeden. Det er også viktig at ressursuttaket optimaliseres for å maksimere det globale matfatet.

Årsmøtet mener at Norge må ha uttalt målsetting om å være den fremste aktøren på havforskning globalt sett. I dette ligger det at det må øremerkes tilstrekkelig med midler og innsats til dette. Stor kostnadsøkning de siste årene har resultert i at også havforskningen møter utfordringer. Årsmøtet mener at myndighetene uavhengig av

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet må prioritere ressursforskningen og ikke minst bidra til at det eksisterende aktivitetsnivået minst opprettholdes i årene fremover.

Norges Sildesalgslag registrerer at de midlene det offentlige har til fiskeriforskning ikke alltid strekker til de forskningsoppgavene som bør og må prioriteres. I mangel på slike midler bidro Norges Sildesalgslag med NOK 3,6 mill til et gytetokt etter lodde i Barentshavet i 2023. Norges Sildesalgslag vil videre for 2024/2025 stille til disposisjon inntil NOK 6,0 mill til finansiering av loddetokt ved Jan Mayen/Barentshavet og inntil NOK 3,0 mill til finansiering av et overvintringstokt på nvg-sild (planlagt nov/des 2024). De nevnte to bidragene forutsetter Nærings- og fiskeridepartementets godkjenning. Årsmøtet gir full tilslutning til de to nevnte bevilgningene. Havforskningsinstituttets forskning og drift bør imidlertid ikke delfinansieres gjennom tilskudd fra salgslag.

Årsmøtet er glad for at uttaket av makrell gjennom de siste 10-15 årene har vist seg å være bærekraftig. Men merker seg at uttaket i de to foregående årene har vært høyere enn FMSY, som i dag det kriteriet som gjelder for makrellrådgvningen. Gytebestanden har videre vist en nedadgående trend siden toppåret i 2015 da gytebestanden var på 6,4 mill tonn, men befinner seg i dag likevel langt over Bpa på 2,58 mill tonn (estimert til 3,7 mill tonn i 2023). Årsmøtet har merket seg at havforskerne har oppgradert størrelsen på gytebestanden gjennom en rekke år nå og følger derfor den videre utviklingen for bestanden tett. Med den nedadgående trenden for gytebestanden imøteser årsmøtet at det årlige fiskepresset tas ned sammenlignet med situasjonen i dag.

Etter flere år med små årsklasser av nvg-sild, har nå Havforskningsinstituttet oppdagat tre sterke årsklasser som potensielt kan styrke bestanden betydelig. Funnene indikerer en økning i sildeyngel, inkludert den høyeste mengden toåringer målt siden 2004. Til tross for dette positive tegnet, understrekes det at det fortsatt er usikkert om disse unge sildene vil overleve til de når gytemoden alder og kan bidra til gytebiomassen som fiskekvoterådene baseres på. Årsmøtet ser svært positivt på disse funnene og legger til grunn at når disse årsklassene rekrutterer til gytebestanden vil dette bidra til å løfte gytebestanden og de årlige kvotene i mye.

Årsmøtet er ellers svært tilfreds med den biologiske situasjonen for kolmule for tiden som blant annet innebærer en rekordstor gytebestand. Men med stort fiskepress og uten at nye sterke årsklasser kommer til ventes det at de årlige fangstene vil trekke ned de neste årene.

Som kjent har Havforskningsinstituttet gjennomført fem gytetokt på lodde i Barentshavet i årene 2019-2023. Oppsummert har toktet gitt verdifulle data for å validere rådgivningsmodellen som blir brukt på lodde i Barentshavet og også viktig validering av målingene fra høsttoktet. Som kjent baserer modellen og kvoterådet i Barentshavet seg på observasjoner om høsten av fisk som skal gyte påfølgende vinter. Det ble imidlertid ikke anbefalt at toktet blir en del av standard årlig rådgivning, men det ble anbefalt at toktet blir brukt som potensiell back-up i rådgivningen hvis overvåkingen om høsten slår feil. Årsmøtet tar nevnte konklusjoner til etterretning. Årsmøtet er videre innforstått med at forskning og rådgivning for lodde i Barentshavet er svært utfordrende med den situasjonen som

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

nå er med krigen i Ukraina.

For islandslodde er det gjort enkelte endringer i rådgiving og forvaltning. Blant annet gis det på samme måte som for barentshavlodde, råd basert på observasjoner om høsten, men rådet fra høstobservasjonene skal heretter justeres ned med 1/3 av føre-var-hensyn. I tillegg skal resultatet fra høst-toktet tillegges maksimalt 1/3 vekt i det endelige rådet som i hovedsak baseres på overvåkning av den modnende bestanden like før gyting. Årsmøtet merker seg at modellen og det endelige kvoterådet for islandslodde i større grad er basert på observasjoner nær tidspunktet for fiske enn modellen for lodde i Barentshavet.

Norges Sildesalgslag registrerer at makrellstørjen, til tross for økende kvoter, ennå ikke har bidratt til nevneverdig verdiskapning for Norges vedkommende. På Lagets årsmøte i fjor ble det oppfordret til at næringen representert ved forskning, forvaltning, fisker- og kjøpersiden og eksport- og markedssiden etablerer en arbeidsgruppe som gis i oppgave å utforske mulighetsområdet for norsk makrellstørje fremover herunder kommer med forslag til tiltak som kan bidra til å løfte verdiskapningen for norsk makrellstørje i vesentlig grad. Årsmøtet gjentar denne oppfordringen.

Årsmøtet gjentar og oppfordringen til myndighetene fra 2023-årsmøtet om å øke fokus på sjøpattedyrforskningen/-forvaltningen med tanke på å optimalisere verdiskapningen av de norske fiskeriene totalt sett. I fremtiden må forvaltningen, i tillegg til beskatning av vågehval, også basere seg på beskatning av andre hvalarter og sjøpattedyr.

SAK 5.2 KYSTSTATSDRØFTINGENE OM MAKRELL, NVG-SILD OG KOLMULE. STATUS OG VEIEN VIDERE.

Vedtak:

Årsmøtet tar innledningen fra Roald Oen til orientering.

Årsmøtet tar til etterretning at kyststatsdrøftingene om å få på plass helhetlige avtaler på de store og viktige pelagiske artene makrell, nvg-sild og kolmule er både vanskelige og utfordrende. Skift i bestandenes utbredelse, vandring og tilstedeværelse i de ulike soner gjennom det enkelte år forenkler ikke dette bildet. UK sin inntreden som en ny, selvstendig og stor pelagisk aktør fra og med 2021, især på makrell, er også et forhold som kompliserer bildet. Likedan TCA-avtalen mellom UK og EU.

Utfordringer knyttet til soneadgang er også blitt et tilspisset tema de siste årene. Vi nevner her at det ikke kom på plass avtaler om adgang for norske fartøyer til å fiske makrell i UK-farvann hverken i 2021 eller i 2022. I 2021 kom det ikke på plass adgang for norske fartøyer til å fiske nordsjøsild i UK-farvann. Og etter 2021 har norsk adgang til å fiske nordsjøsild i UK-sonen vært svært begrenset sammenlignet med situasjonen før Brexit. Videre er adgang for norske fartøyer til å fiske kolmule i UK-sonen fjernet med Brexit - om den noensinne kommer tilbake gjenstår å se.

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

Disse endringene påvirker naturligvis rammene for den norske pelagiske flåten. Optimalisering av fiske utfra ulike hensyn (blant annet verdiskapingsmaksimering, kostnadsminimering, utslippsminimering) blir utfordret

På tross av diverse utfordringer registreres det også at Norge bilateralt får på plass rammeverk for fiske i andre parter soner som er positivt og viktig for Norge. Sistnevnte refererer seg både til makrell, nvg-sild og kolmule og andre viktige pelagiske bestander for Norge. Årsmøtet vil i denne sammenheng gi honnør til den norske forhandlingsdelegasjonen og videre uttrykke at de har stor tillit til at de norske interessene for de store pelagiske artene blir godt håndtert og ivaretatt.

Årsmøtet registrerer at de årlige totalkvotene for makrell, nvg-sild og kolmule har blitt overfisket over mange år. Men til tross for dette har bestandene klart seg relativt godt. Forklaringer på dette kan være at bestandene er blitt underestimerte og at de de naturlige forholdene for de pelagiske bestander gjennomgående har vært gode i perioden. Dette bildet kan naturligvis endres. Og, i den sammenheng er det derfor viktig at fisket utover de årlige kvoterådene tas ned og helst elimineres. Årsmøtet ber derfor om at det internasjonale arbeidet med å få på plass helhetlige avtaler for makrell, nvg-sild og kolmule må gis høy prioritet også fremover.

Med bakgrunn i at vanskelighetsgraden med å få på plass helhetlige avtaler er svært stor, som altså historien har vist, vil årsmøtet sekundært og sterkt oppfordre til at Norge arbeider aktivt og strategisk med sikte på å få på plass alternative avtaler, eksempelvis bilaterale/trilaterale eller avtaler med forhåpentligvis enda flere parter, for de respektive bestandene. Slike avtaler kan bidra med å ta ned «overfiske» og styrke forvaltningen av bestandene på kort sikt. De kan videre bane vei for helhetlige avtaler på lengre sikt, blant annet som følge av at kostnaden ved å stå utenfor kan bli for stor både politisk og omdømmemessig. I denne sammenheng må naturligvis Norge vurdere hvilke parter en er best tjent med å samarbeide med.

Årsmøtet vil videre oppfordre til at eventuelle avtaler som kommer på plass for de aktuelle bestandene gis en viss varighet, minimum 3-5 år er ønskelig. Dette med tanke på å bidra til mer forutsigbarhet og stabilitet fremover. Langsiktige avtaler vil også kunne ta bort de årlige langdryge drøftingene og all uroen/usikkerheten som avstedkommer seg i denne sammenheng. I tillegg vil det gi store besparelser på ressurs- og tidsbruk.

Årsmøtet har ellers tillit til at de aktuelle kyststatene iverksetter nødvendige grep, dersom en eller flere av de tre store pelagiske artene beveger seg under tiltaksgrensen for gytebestanden (Bpa). Det vil si at fiskedødeligheten tas tilstrekkelig ned for å sikre at gytebestanden snarest kommer over tiltaksgrensen igjen.

I dag er det avgjørende for å få miljøstempel på de store og viktige pelagiske bestandene (bl a MSC-sertifisering) at kyststatene får på plass andelsfordelinger slik at de anbefalte kvoterådene/kvotene ikke overfiskes. Det er med andre ord ikke bestandenes biologiske situasjon som er avgjørende for om bestander sertifiseres eller ikke. Årsmøtet mener derfor at det også må være andre kriterier som må legges til grunn enn de eksisterende kriterier for miljøstempelet. Årsmøtet mener i denne sammenheng at det må være hvorvidt den enkelte bestand er høyere enn Blim som

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

må være avgjørende for hvorvidt bestandene ivaretas på en biologisk forsvarlig og bærekraftig måte eller ikke. Blim er satt ut fra historiske bestandsnivå som har vist seg å være en garanti for at en minimum har en gytebestand som sikrer tilstrekkelig rekruttering og bestandens videre eksistens. Og videre, for å unngå at ikke gytebestandene skal havne under Blim er det også etablert tiltaksgrenser, benevnt med Bpa, der fiskedødeligheten tas kraftig ned for at en snarest skal kunne gjenopprette en gytebestand på minimum Bpa. Og, såfremt kyststatene responderer i henhold til nevnte, er nettopp det avgjørende for hvorvidt bestandene ivaretas på en biologisk forsvarlig og bærekraftig måte. For makrell, nvg-sild og kolmule, har vi i nyere tid ikke sett at det ikke blir iverksatt tilstrekkelige tiltak dersom en bestand viser seg å være på vei under Bpa. Kyststatene eller de aktuelle partene kan derfor ikke angripes for å sette bestandene i fare i biologisk forstand.

Årsmøtet mener derfor at tiden er moden for å evaluere de gjeldende kriteriene for miljøstempel, herunder at alternative kriterier som at den enkelte bestands biologiske situasjon blir et avgjørende kriterium for hvorvidt en bestand miljøsertifiseres eller ikke.

Årsmøtet vil til sistnevnte oppfordre til at næringen representert ved forskning, forvaltning, fisker- og kjøpersiden, eksport- og markedssiden snarest anlegger en felles strategiplan for å utfordre eksisterende kriterier for miljøstempel/MSC-sertifisering

SAK 3 REGJERINGENS FISKERIPOLITIKK / NÆRINGSPOLITISK DEBATT FORTS.

Saken var til behandling i redaksjonsnemda jf. endringsforslaget fra Ola Christian Olsen fra dag 1.

Det kom videre endringsforslag fra Helge Olav Vikshåland om endring av setning nummer to under pkt 6 slik at denne lyder som følger:

«Årsmøtet registrerer mer aktivitet og at det skapes arbeidsplasser i norske farvann, men fiskerinæringen som produserer sunn og bærekraftig mat, skal imidlertid gis forrang i de tilfeller det er konflikt mellom fiskeri og andre næringer.»

Årsmøtet traff følgende vedtak:

Vedtak

1. Årsmøtet tar innledningen til statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen og de andre innlederne pluss påfølgende debatt til orientering.
2. Årsmøtet er fornøyd med at Kvotemelding 2 er landet med et bredt politisk flertall og håper at denne meldingen vil skape ønsket stabilitet i næringen fremover for alle parter.

Årsmøtet imøteser regjeringens ønsker om tettere samarbeid med Sildelaget om hvordan salgslaget oppfyller sine oppgaver og sin myndighet som beskrevet i kvotemeldingen.

Årsmøtet imøteser et årlig forventningsbrev fra departementet utfra at det vil skape ytterligere dialog mellom salgslaget og departementet.

Årsmøtet vil også jobbe for å gjøre Sildelagets styre mer representativt med inkludering av annen kompetanse som beskrevet i kvotemeldingen. Årsmøtet vil også peke på at Sildelaget er et samvirkeforetak, der samvirkeloven sier at et samvirkeforetak skal ivareta medlemmene sine økonomiske interesser.

Årsmøtet mener både salgslagene og hele næringen er best tjent med mest mulig åpenhet om forvaltningen og omsetningen av norske fiskeressurser. Årsmøtet mener at auksjoner skal være den bærende omsetningsformen i pelagisk fiskeri, dette gjør at flest mulig kjøpere kan konkurrerer om råstoffet og sikrer rett markedspris for fisken. Mer fisk på auksjon er også i tråd med myndighetenes ønsker.

Årsmøtet mener det er bra at Sildelaget sammen med kjøperorganisasjonene har laget en løsning for prisinformasjon samt fiskerportal, etter at dommen som omhandlet dette falt i 2022. Årsmøtet er likevel bekymret for at

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

nåværende løsning ikke er tilstrekkelig for å ivareta god nok konkurranse og like vilkår for store og små aktører både på land og på sjø. Manglende prisinformasjon problematiserer flere vurderinger fiskerne gjør under utøving av fisket. Årsmøtet er kritisk til at et viktig verktøy for å vurdere hvordan en skal planlegge fangstingen for å tilby landindustrien mest mulig attraktive råvarer er fjernet. Årsmøtet er også bekymret for hvordan dette påvirker kjøpersiden, og den informasjonen de har behov for.

3. Årsmøtet er fornøyd med at statssekretæren sier at fiskesalgslagsloven, deltakerloven og havressursloven ligger fast i regjeringsplattformen og at det er bred enighet i Stortinget om dette. Årsmøtet peker på at stabile rammevilkår og en oversiktlig førstehåndsomsetning gir de beste forutsetninger for ytterlige vekst i pelagisk fiskerinæring og i sjømatnæringen i sin helhet.
4. Norge er en av verdens største fiskeeksporterende land. For å forsterke verdiskapningen for pelagisk fisk krever årsmøtet at myndighetene prioriterer arbeidet med å forhandle frem gode frihandelsavtaler som sikrer god markedsadgang totalt for norsk fisk. Norge har ikke råd til å bli stående på sidelinjen når andre kyststater rundt oss forhandler frem viktige handelsavtaler om vanskeligjør konkurransen for norske fiskeeksportører. Viktigheten av dette er påpekt ytterligere i Bearbeidingsutvalgets rapport, særlig med tanke på å øke bearbeidingen av fisk her i Norge og eksportere ut flere ferdigprodukter som i dag har høye tollsatser. Årsmøtet mener at dette er det viktigste tiltaket for å øke den totale verdiskapningen av norsk pelagisk fisk for både sjø- og landsiden.
5. Sjøpattedyr observeres mer og mer på fiskefeltene og skaper store problemer i utøvelsen av fiske i enkelt områder og tidspunkt. Forskning presentert de siste årene viser at sjøpattedyrene kan ta fra 3-9 ganger uttaket fiskerne gjør, avhengig av område og bestand. Samtidig tar ikke Norge sine hvalkvoter de siste årene. Årsmøtet vil at myndighetene har økt fokus på dette problemet og gjør tiltak som reduserer risikoen for at sjøpattedyr negativt påvirker norske fiskerier.
6. Havvind og mineralutvinning er eksempel på nye næringer som vil bruke havarealene, i tillegg til olje, gass og havbruk som allerede er der. Årsmøtet registrerer mer aktivitet og at det skapes arbeidsplasser i norske farvann, men fiskerinæringen som produserer sunn og bærekraftig mat, skal imidlertid gis forrang i de tilfeller det er konflikt mellom fiskeri og andre næringer. Årsmøtet ber også om at representanter fra fiskerinæringen blir en sentral del av diskusjonene og planlegging av ny aktivitet i norske havområder og at fiskeriforskning blir tungt vektlagt i samme fora.

Årsmøtet og en samlet fiskerinæring har også lenge etterspurt en arealplan over norske havområder som kartlegger og sikrer gytefelt, oppvekstområder, fiskebanker og andre områder som er viktige for norske fiskebestander og norske fiskerier. Årsmøtet krever at denne blir prioritet før nye næringer tar i bruk havområdene».

SAK 4 STRATEGI-ORGANISASJONSSAKER – FORTS.

2. Endring tillitsmannsapparatet

Ringnotgruppen fremmet forslag som følger:

1. «Arbeidsutvalget – jfr. pkt 6 i saksfremlegget til årsmøtet.

Vedtak: Punkt 6 i saksfremlegget tas ut (OBS! Eksisterende pkt 7 blir nytt pkt 6). AU skal maksimalt ha fem medlemmer (styrets leder er leder i AU og styrets nestleder er nestleder i AU). Styret velger de tre øvrige medlemmene.»

2. Forslaget til vedtak endres som følger:

«Årsmøtet vedtar endringene i tillitsmannsapparatet i tråd med saksfremlegget. Det skal fortsatt være styret som velger arbeidsutvalget, men arbeidsutvalget skal ikke ha mer enn 5 medlemmer.»

Kystgruppen fremmet forslag som følger:

«Sak 4.2 punkt 6 endringsforslag

Nytt 2. avsnitt

Arbeidsutvalget består av 5 medlemmer, 1 fra ringnot, 1 fra kyst, 1 fra trål, 1 ekstern og 1 ansatterepresentant. Styrets leder og nestleder leder arbeidsutvalget»

Forslagene ble oversendt til redaksjonsnemda for behandling. Årsmøtet traff etter dette følgende vedtak:

Vedtak:

«Årsmøtet vedtar endringene i tillitsmannsapparatet i tråd med redaksjonsnemdas endring av styrets saksfremlegg.»

Endringene i tillitsmannsapparatet er da som følger:

«ENDRING I TILLITSMANNSAPPARATET

1. Bakgrunn

Styret behandlet sak om endringer i tillitsmannsapparatet på styremøtet 4-5 april 2024. I protokollen fra styremøtet fremgår det at «styret ble enige om at vararepresentanter for eksterne styremedlemmer velges blant medlemmer i laget.»

Her ble det videre truffet vedtak om at

«Styret ber administrasjonen forberede og legge saken frem for årsmøtet i mai 2024.»

Saken om endring i tillitsmannsapparatet med tilhørende utkast til vedtektsendringer ble orientert om i digitalt medlemsmøte 17. april 2024. Her kom det frem synspunkt til hvordan endringene i tillitsmannsapparatet rent konkret bør komme til uttrykk i form av vedtektsendringer. Ellers er saksfremlegget for årsmøtet basert på saksfremlegget fra styremøtet 4-5 april 2024.

2. Eksterne som styremedlemmer

Vilkårene for valgbarhet til tillitsverv og valg til styret fremgår i dag av vedtektenes § 7. «Valgbarhet til tillitsverv».

Av § 7.1 fremgår det at det er eiere av fartøy og mannskap på fartøy som nevnt i § 6 (dvs. medlem) som er valgbare til tillitsverv. Vervet som styremedlem er et helt sentralt tillitsverv. Etter vedtektene slik de lyder i dag er det altså vilkår for å bli valgt til styremedlem at vedkommende er medlem av laget.

I motsetning til andre tillitsvalgte i laget vil ikke eksterne styremedlemmer være medlemmer i laget jf. vilkårene for medlemskap etter § 6. Det vil derfor være naturlig at det også vedtektsfestes i § 7 at eksterne personer er valgbare til vervet som styremedlem. Det vil selvsagt fortsatt bare være medlemmer som kan velge utsendinger til årsmøtet etter § 9. Videre, det vil fortsatt være årsmøtet som velger styremedlemmer og varamedlemmer jf. § 11 nummer 5.

Forutsatt at styret ikke skal utvides, er det utfordrende å finne gode løsninger hvor det inngår 3 eksterne medlemmer, men som reduserer fiskerrepresentasjonen forholdsmessig i gruppene. I denne diskusjonen er det imidlertid verdt å peke på at styremedlemmene skal representere lagets interesser, ikke den enkelte fartøygruppe vedkommende kommer fra.

I dag er fordelingen av styremedlemmer ordnet som følger, jf. vedtektenes § 12 første ledd:

Ringnot	5 hvorav 1 mannskapsmedlem
Trål	2 hvorav 1 mannskapsmedlem
Kystfiskere	4 hvorav 1 mannskapsmedlem
Ansatte	1

Dersom alle 3 gruppene automatisk skulle gi fra seg en plass til fordel for en ekstern, ville dette føre til at trål alltid bare ville vært representert med ett medlem, i stedet for to som er situasjonen nå.

En mer balansert ordning kan i stedet være følgende:

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

- Ringnot og kystgruppen mister hver sin eierrepresentant til styret.
- Ringnot og trål sett under ett mister en mannskapsrepresentant. Valgkomiteen må da over tid legge til rette for at det balanseres mellom Ringnot og trål hvem som er representert med mannskapsrepresentant i styret.

Fordelingen av styremedlemmer vil da bli som følger:

Ringnot	3	eiermedlemmer
Trål	1	eiermedlem
Kystfiskere	2	eiermedlemmer
Ringnot og trål samlet	1	mannskapsmedlem
Kystfiskere	1	mannskapsmedlem
Ansatte	1	
Eksterne	3	

I sak 4.3 nedenfor foreslår styret at disse endringene inntas i vedtektene.

3. Varamedlemmer for eksterne styremedlemmer

Som det fremgår innledningsvis var styret på møtet 4-5 april enige om at varamedlemmer for eksterne skulle velges blant medlemmer i laget. I dag er det slik at årsmøtet velger varamedlemmer i nummerisk rekkefølge for ringnot og trål, mens de velges personlig for kystgruppen, jf. vedtektene § 12 femte ledd.

Styret mener at en naturlig ordning for varamedlemmer for eksterne styremedlemmer vil være at det velges 3 separate varamedlemmer i numerisk rekkefølge for disse. For å gjøre dette må vedtektenes § 12 femte ledd endres, se sak 4.3 nedenfor hvor dette fremkommer.

4. Kompetansekrav til eksterne styremedlemmer

Et annet spørsmål gjelder hvilke krav til kompetansen som skal stilles eksterne styremedlemmer. Styret har vurdert dette og mener at kompetansen til de tre eksterne styremedlemmene i hovedsak bør dekke den kompetanse som er omtalt i kvotemelding 2 side 85 se vedlegg, hvor det heter at

«Styresammensetningen bør representere bredest mulig kompetanse og erfaring fra verdikjeden for å kunne ivareta interessene til fiskere, kjøpere, bransjeorganisasjoner, rederier mv. Det er derfor ikke tilstrekkelig med bare faglig økonomisk eller juridisk kompetanse. Det kan være formålstjenlig med blant annet representanter med kompetanse fra sjømatindustribedrifter, leverandørindustri eller akademia.»

Styret behandlet da forslag til vedtektsendringer til årsmøtet 2024 om endring av vedtektene grunnet endringene i tillitsmannsapparatet i styremøtet 4.- 5. april 2024. Vedtaket herfra lyder:

Styret ber administrasjonen forberede saken med forslag til vedtektsendring på årsmøtet i mai 2024. Det ble besluttet å endre forslaget til nytt § 12 tredje ledd slik at i tillegg til at eksterne ikke skal være involvert i en sjømatbedrift skal de heller ikke være involvert rederi, som følger:

«Av de eksterne styremedlemmene skal det være personer med kompetanse

fra sjømatindustribedrift og kompetanse fra markedssiden. En tredje person kan gjerne ha erfaring fra akademisk (forskning/universitet e.l.). Ingen av de eksterne styremedlemmene skal være involvert i en sjømatindustribedrift eller rederi når de velges inn i styret.»

Forslaget her medfører derfor at et av styremedlemmene skal ha kompetanse fra sjømatindustribedrift. Eksempelvis kan det være tale om personer med styreefaring, arbeidserfaring eller driftserfaring fra en slik bedrift. Disse skal ikke ha eierinteresser i en slik bedrift. Videre bør det være slik at ett styremedlem skal ha kompetanse fra markedssiden og at ett medlem gjerne er fra akademisk (forskning/universitet e.l.). I tråd med styrevedtaket skal det ikke stilles uttrykkelig krav om juridisk eller økonomisk kompetanse for eksterne styremedlemmer.

Det ble videre avholdt digitalt medlemsmøte 17 april om de skisserte endringene i tillitsmannsapparatet.

Tilbakemeldingene derfra var for det første at vilkårene om at de eksterne styremedlemmene ikke skal være involvert i sjømatindustribedrift eller rederi bør lempes på. I stedet legges det opp til at eksterne ikke skal være involvert i pelagisk sjømatindustribedrift eller fiskebåtrederi mens de er styremedlem.

Vilkåret vil da måtte være oppfylt når vedkommende person velges inn i styret i tillegg til at vilkåret må være oppfylt så lenge personen er styremedlem. På denne måten adresserer man situasjonen hvor styremedlemmet ellers kunne finne på å involvere seg i en pelagisk sjømatindustribedrift eller et fiskebåtrederi etter at vedkommende er valgt inn i styret.

For det andre ble det på medlemsmøtet stilt spørsmål ved om ikke vedtektenes § 7 om valgbarhet også må endres slik at valgbarhetsvilkårene også omfatter eksterne personer til styreverv. Styret er enig i denne vurderingen. Forslaget til vedtektsendringer er korrigert sammenliknet med saksfremlegget til styremøtet 4-5 april 2024, se vedlagt under sak 4.2.

Styrets oppfatning er at presiseringene som innspillene fra medlemsmøtet har medført, ikke krever nytt styrevedtak. Dette siden endringene her vurderes å være innenfor intensjonen til styret.

5. Prosessen med rekruttering av eksterne styremedlemmer

Spørsmålet her gjelder hvordan de eksterne styremedlemmene skal velges ut. Styret ser for seg at Valgkomiteen kan engasjere konsulent/rekrutteringsbyrå for å finne kandidater med den kompetanse som kreves. Det understrekes at slikt engasjement vil være et tilbud til Valgkomiteen.

Hvis valgkomiteen velger å gjøre dette bør den være i dialog med konsulent/rekrutteringsbyrået i tillegg til styret, for å sikre seg at de kandidater valgkomiteen ender på har den nødvendige kompetansen. I en slik prosess kan også administrasjonen ha sekretærfunksjonen for valgkomiteen.

Når det gjelder kravet om *kjønnsbalanse* følger dette som kjent direkte av samvirkeloven og det er ikke nødvendig med vedtektsendring for å gjennomføre en endring av styret som oppfyller kravet om minst 40 prosents representasjon av begge kjønn i styret og for varamedlemmenes sin del. Det antas imidlertid at disse to prosessene er så nært knyttet til hverandre at de bør gjøres i sammenheng. Det vil være naturlig at de endelige vurderingene her gjøres av valgkomiteen.

Styret ser da for seg at instruksen til valgkomiteen endres av årsmøtet 2024, jf. sak 4.4 nedenfor.

6. Arbeidsutvalgets sammensetning – endring i instruks til styrets arbeidsutvalg

Styrets arbeidsutvalg har kompetanse til å forberede saker og anbefale saker som skal behandles i styret, jf. instruksen til styrets arbeidsutvalg. (vedlegg). Dette er typisk strategiske beslutninger. I instruksen til Arbeidsutvalget skal det fremgå under punkt 2. at utvalget sammensettes slik:

Arbeidsutvalget består av 5 medlemmer, 1 fra ringnot, 1 fra kyst, 1 fra trål, 1 ekstern og en ansattrepresentant. Styrets leder og nestleder leder utvalget.

7. Salgsutvalgets sammensetning - vedtektsfesting

Salgsutvalget er et organ underlagt styret. SU har som oppgave å trekke opp retningslinjer for avviklingen av de enkelte fiskeriene. Det har da i utgangspunktet ansvar for å foreta behandling og vurdering av saker som gjelder overtredelser av lagsbestemmelser, reklamasjoner overfor kjøpere, etc. Unntatt er saker som er å anse som myndighetsutøvelse etter forvaltningsloven hvor NFD er klageinstans.

Salgsutvalgets myndighet er nærmere regulert i instruks for Salgsutvalget sist godkjent på styremøtet 22.8 – 23.08 – 2023. Her fremgår det under punkt 1. første ledd at

«Styrets leder skal være salgsutvalgets leder og styrets nestleder skal være salgsutvalgets nestleder.»

I praksis har SU vært sammensatt av personer som også er medlemmer i Norges Sildesalgslag. Dette er også sammensetningen i dag. Styret ser ikke at det i dag er noen grunn til at personer som ikke er medlemmer i laget, skal være med i Salgsutvalget. Etter styrets oppfatning bør denne praksisen vedtektsfestes. Dette kan gjøres ved at det i vedtektenes § 13, «Styrets oppgaver» nummer 3, inntas en presisering om at Salgsutvalget skal bestå av medlemmer i laget. Se forslag til endret tekst i vedtektene under sak 4.3 om vedtektsendringer hvor dette er inntatt.»

3. Endring av vedtekter som følge av endringer i tillitsmannsapparatet

Trålgruppen kom her med følgende forslag:

«§ 12. VALG AV STYRE

Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 9 medlemmer samt styreleder og nestleder velges av årsmøtet og 1 medlem velges av de ansatte i administrasjonen. De ansatte velger i tillegg en observatør til styret med to varamedlemmer.

Ringnot 3 eiermedlemmer

Trål 1 eiermedlemmer

Kystfiskere 2 eiermedlemmer

Ringnot og trål samlet 1 mannskapsmedlem

Kystfiskere 1 mannskapsmedlem

Ansatte 1 medlem

Eksterne 3 medlemmer

Av de eksterne styremedlemmene bør det være personer med kompetanse fra sjømatindustribedrift og kompetanse fra markedssiden. En tredje person kan gjerne ha erfaring fra akademia (forskning/universitet e.l.). Ingen av de eksterne styremedlemmene skal mens de er styremedlem være involvert i en pelagisk sjømatindustribedrift eller fiskebåtrederi.

~~Blant de fiskervalgte styremedlemmene skal begge kjønn være representert.~~

Årsmøtet velger varamedlemmer for to år om gangen. De ansatte velger varamedlemmer for to år om gangen.

Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekkefølge for ringnot og trål og personlige varamedlemmer for kyst slik:

Ringnot (inkl kolmuletrål) 9 hvorav 3 mannskapsmedlemmer

Trål (ekskl kolmuletrål) 6 hvorav 3 mannskapsmedlemmer

Kystfiskere 8 hvorav 2 mannskapsmedlemmer

Ansatte 2 velges blant de ansatte

Årsmøtet velger 3 varamedlemmer for eksterne styremedlemmer i numerisk rekkefølge, blant medlemmer i laget.

Årsmøtet velger styrets leder og nestleder blant de 11 medlemmer som er valgt av årsmøtet.

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

Leder, nestleder og eksterne velges for 1 år om gangen, ellers gjelder valgene for 2 år.

Det bør ved valgene tas geografiske hensyn.

De ansattes styremedlem og varamedlemmer til styret velges ved flertallsvalg direkte av og blant dem som er ansatt i Laget. Reglene for gjennomføring av valgene på ansattrepresentanter fastsettes etter drøftinger mellom Lagets administrasjon og de ansatte.

Kontrollkomitéens leder og årsmøtets ordfører har møterett til styremøtene.

Som en overgangsregel må valg på alle styremedlemmer med personlige varamedlemmer i kystgruppen gjennomføres i henhold til disse vedtekter første gang på årsmøtet i 2023. En av styremedlemmene skal være mannskapsmedlem og alle må derfor velges under ett. To av styremedlemmene velges for ett år og to for to år med sine respektive personlige varamedlemmer.»

Ringnotgruppen kom med følgende forslag:

Forslaget til § 12 tredje ledd første setning. «Skal» erstattes med «bør».

Kystgruppen kom med følgende forslag

Forslaget til § 12 tredje ledd første setning. «Skal» erstattes med «bør».

Eirin Roaldsen kom med følgende tilleggsforslag:

«Tilleggsforslag til SAK 10, evt. ift. vedtektene:

På det ekstraordinære årsmøtet skal valgperioden i innstillingen fra valgkomiteen legge til rette for at halve styret skal være på valg ved det ordinære årsmøtet i 2025, og resten av styret være på valg ved det ordinære årsmøtet i 2026.»

Forslagene ble sendt til behandling i redaksjonsnemda. Redaksjonsnemda presenterte sitt forslag til vedtak.

Vedtak:

«Årsmøtet vedtar å endre vedtektene i tråd med redaksjonsnemdas forslag.

Årsmøtet vedtok tilleggsvedtak i tråd med forslag fra Jonny Magne Sjø:

Tilleggsvedtak om vedtektsendringer:

«Ny § 20 Ikrafttredelse og overgangsregler

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

Vedtektsendringene trer i kraft 1. juli 2024

Overgangsregler som gjelder for det ekstraordinære årsmøtet i 2024

1. Valg i henhold til vedtektenes § 11 første ledd nr 5 utsettes til et ekstraordinært årsmøte innen utløpet av året 2024.
2. Nåværende styremedlemmers og varamedlemmers valgperiode fristilles ved valg jf. pkt 1.
3. Valgperioden i innstillingen fra valgkomiteen skal legge til rette for at 5 styremedlemmer skal være på valg ved det ordinære årsmøtet i 2025, og 6 styremedlemmer være på valg ved det ordinære årsmøtet i 2026.»

De endrede bestemmelsene i vedtektene lyder etter dette som følger:

«§ 7. VALGBARHET TIL TILLITSVERV

- 7.1. Valgbar til tillitsverv i Laget er eiere av fartøy, mannskap på fartøy som nevnt i § 6, forutsatt at vedkommende:
- a. står oppført i medlemsregisteret, og
 - b. innenfor fiskeriene har sin hovedaktivitet innenfor den gruppe vedkommende skal representere.

- 7.2. Medlemmer er å anse som valgbare selv om de på grunn av helbred, fødselspermisjon, tillitsverv i Laget, i andre av fiskernes organisasjoner eller andre politiske verv ikke fyller omsetningskravet, jfr. pkt. 6.4.

Medlemmer som midlertidig er ute av fisket som følge av forlis, salg, nybygging eller lignende, er å anse som valgbare i inntil 2 år etter fartøyet ble tatt ut av fisket.

- 7.3. Valgbar til styreverv i laget er også personer som ikke er medlem i laget (eksterne).

- 7.4. Tillitsvalgte kan nekte å ta imot gjenvalg for like lang tid som de har fungert i tilsvarende tillitsverv.

- 7.5. Ingen kan velges eller gjenvelges til noe tillitsverv etter fylte 75 år. Tillitsvalgte som fyller 75 år i valgperioden, tjenestegjør likevel til utløpet av valgperioden.

- 7.6. Ingen tillitsvalgt kan tjenestegjøre i styreverv sammenhengende i mer enn 8 år. Dette gjelder og verv i salgsutvalg og arbeidsutvalg, eller annet verv som oppnevnes av styret. Hvis et styremedlem blir valgt til styreleder kan vedkommende tjenestegjøre i styret maksimalt 12 år.

- 7.7. Ingen kan tjenestegjøre i noe tillitsverv i mere enn 12 år sammenhengende.»

«§ 12. VALG AV STYRE

Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 9 medlemmer samt styreleder og nestleder velges av årsmøtet og 1 medlem velges av de ansatte i administrasjonen. De ansatte velger i tillegg en observatør til styret med to varamedlemmer.

<u>Ringnot</u>	<u>3</u>	<u>eiermedlemmer</u>
<u>Trål</u>	<u>1</u>	<u>eiermedlemmer</u>
<u>Kystfiskere</u>	<u>2</u>	<u>eiermedlemmer</u>
<u>Ringnot og trål samlet</u>	<u>1</u>	<u>mannskapsmedlem</u>
<u>Kystfiskere</u>	<u>1</u>	<u>mannskapsmedlem</u>
<u>Ansatte</u>	<u>1</u>	<u>medlem</u>
<u>Eksterne</u>	<u>3</u>	<u>medlemmer</u>

Av de eksterne styremedlemmene bør det være personer med kompetanse fra sjømatindustribedrift og kompetanse fra markedssiden. En tredje person kan gjerne ha erfaring fra akademia (forskning/universitet e.l.). Ingen av de eksterne styremedlemmene skal mens de er styremedlem være involvert i en pelagisk sjømatindustribedrift eller fiskebåtrederi.

Blant de fiskervalgte styremedlemmene skal begge kjønn være representert.

Årsmøtet velger varamedlemmer for to år om gangen. De ansatte velger varamedlemmer for to år om gangen.

Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekkefølge for ringnot og trål og personlige varamedlemmer for kyst slik:

Ringnot	9 hvorav 3 mannskapsmedlemmer
Trål	6 hvorav 3 mannskapsmedlemmer
Kystfiskere	8 hvorav 2 mannskapsmedlemmer
Ansatte	2 velges blant de ansatte

Årsmøtet velger 3 varamedlemmer for eksterne styremedlemmer i numerisk rekkefølge, blant medlemmer i laget.

Leder og nestleder velges for 1 år om gangen, ellers gjelder valgene for 2 år.

Det bør ved valgene tas geografiske hensyn.

De ansattes styremedlem og varamedlemmer til styret velges ved flertallsvalg direkte av og blant dem som er ansatt i Laget. Reglene for gjennomføring av valgene på ansattrepresentanter fastsettes etter drøftinger mellom Lagets administrasjon og de ansatte.

Kontrollkomitéens leder og årsmøtets ordfører har møterett til styremøtene.

Som en overgangsregel må valg på alle styremedlemmer med personlige varamedlemmer i kystgruppen gjennomføres i henhold til disse vedtekter første gang på årsmøtet i 2023. En av styremedlemmene skal være mannskapsmedlem og alle må derfor velges under ett. To av styremedlemmene velges for ett år og to for to år med sine respektive personlige varamedlemmer.

Dersom det mangler varamedlemmer som kan kalles inn fra eierne i trålgruppen, så

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

skal det kalles inn varamedlemmer fra mannskapene. Det samme gjelder dersom det mangler varamedlemmer for mannskapene. I slike tilfeller skal det da kalles inn varamedlemmer fra eierne».

«§ 20 IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSREGLER

Vedtektsendringene trer i kraft 1. juli 2024

Overgangsregler som gjelder for det ekstraordinære årsmøtet i 2024:

1. Valg i henhold til vedtektenes § 11 første ledd nr 5 utsettes til et ekstraordinært årsmøte innen utløpet av året 2024.
2. Nåværende styremedlemmers og varamedlemmers valgperiode fristilles ved valg jf. pkt 1.
3. Valgperioden i innstillingen fra valgkomiteen skal legges til rette for at 5 styremedlemmer skal være på valg ved det ordinære årsmøtet i 2025, og 6 styremedlemmer være på valg ved det ordinære årsmøtet i 2026.»

SAK 7 ÅRSRAPPORT/REGNSKAP

Vedtak:

1. Årsmøtet godkjenner årsregnskapet 2023 som Norges Sildesalgslags regnskap for 2023. Årets overskudd disponeres slik:

Overført til annen egenkapital kr 4 795 000,-

2. Årsmøtet tar konsernregnskapet 2023, årsrapport 2023 og revisors beretning 2023 til etterretning.
3. Årsmøtet tar kontrollkomiteens melding for 2023 til etterretning.

SAK 4 STRATEGI – ORGANISASJONSSAKER FORTS.

4. Instruks Valgkomiteen

Trålgruppen foreslo her følgende:

«Valginstruks forslag til endring

9. Eksterne styremedlemmer. I arbeidet med å finne kandidater til eksterne styremedlemmer kan valgkomiteen engasjere henhold til endrede vedtekter. Valgkomiteen har ansvar for å vurdere at det nye styret vil oppfylle vedtektenes nye konsulent/rekrutteringsbyrå for å finne kandidater med den kompetanse som kreves i krav til nødvendig kompetanse. Vara 1 og 2 skal være motsatt av mannskaps styremedlem ringnot og trål.

Når det gjelder valg av felles mannskaps styremedlem fra ringnot og trål skal valgkomiteen ved det enkelte valg over tid balansere fordelingen mellom ringnot og trål. Den gruppen som ikke har mannskaps styremedlem, skal ha 1. og 2. vara.

Saken var til behandling i redaksjonsnemda.

Etter dette vedtok årsmøtet følgende i tråd med redaksjonsnemdas endelige forslag:

Vedtak:

Årsmøtet vedtar endret instruks til valgkomiteen i tråd med redaksjonsnemdas forslag.

Instruks til Valgkomiteen lyder etter dette som følger:

«INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

1. Valgkomiteens første oppgave etter å ha blitt oppnevnt av Årsmøtet, er å konstituere seg med en leder, med mindre Årsmøtet allerede har oppnevnt leder.
2. Valgkomiteen skal dernest på et fritt og selvstendig grunnlag finne kandidater til lagets styre og andre vedtektsfestede utvalg som ikke styret oppnevner medlemmer til. Gruppen/gruppemøtene skal hvert fjerde år når det er tid for nyvalg til nemnda, foreslå nye medlemmer til Valgkomiteen.
3. Valgkomiteen er kun ansvarlig overfor Årsmøtet.
4. Det er Årsmøtets oppgave å gjennomføre valg på grunnlag av Valgkomiteens innstilling.

- 
5. Valgkomiteens innstilling skal gjøres kjent for gruppemøtene på Årsmøtet.
 6. Valgkomiteen skal begynne sitt arbeid straks etter at den er oppnevnt. Som en innledende del av arbeidet må komitéen i samarbeid med administrasjonen skaffe seg en oversikt over hvilke verv som står på valg.
 7. Arbeidet fortsetter med å finne kandidater som anses godt egnet til å bekle poster der valgperioden utløper. Valgkomiteen skal fremme kandidater som interesserer seg for lagets målsetting, strategi og arbeid.

Valgkomiteen skal se til at tillitsvalgte i Sildelaget gjenspeiler medlemsmassen med hensyn til:

- fartøygruppetilhørighet
- geografi
- kompetanse også utover det fiskerifaglige
- alder
- kjønn

Valgkomiteen skal i tillegg ta spesielt hensyn til mangfold og likestilling i sin vurdering av kandidater.

8. Enkelte verv har vært fordelt etter uskrevede regler. Valgkomiteen skal ikke la dette være styrende for sin innstilling. Organisasjonstilhørighet/faglagstilhørighet skal heller ikke ha betydning ved valg til tillitsverv
9. Eksterne styremedlemmer. I arbeidet med å finne kandidater til eksterne styremedlemmer kan valgkomiteen engasjere konsulent/rekrutteringsbyrå for å finne kandidater med den kompetanse som kreves i henhold til endrede vedtekter. Valgkomiteen har ansvar for å vurdere at det nye styret vil oppfylle vedtektenes nye krav til nødvendig kompetanse.

Når det gjelder valg av felles mannskaps styremedlem fra ringnot og trål skal valgkomiteen ved det enkelte valg over tid balansere fordelingen mellom ringnot og trål. Den gruppen som ikke har mannskaps styremedlem, skal ha 1. og 2.vara.

10. Innstillingen fra Valgkomiteen skal ikke måtte inneholde noen begrunnelse, og Valgkomiteens medlemmer skal anse valgprosessen og tilhørende interne diskusjoner som sensitive.
11. Valgkomiteen kan i sitt arbeid foreta samtaler med mulige kandidater for å skaffe seg en best mulig oversikt over den enkelte kandidats egnethet
12. Valgkomiteens leder presenterer til sist innstillingen overfor Årsmøtet og valg gjennomføres»

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

SAK 10 VALG – UTSETTELSE AV VALG TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Vedtaket ble fattet i samsvar med styrets forslag som følger:

Vedtak:

- «1. Årsmøtet vedtar at valget utsettes til ekstraordinært digitalt årsmøte 15. oktober 2024.
2. Årsmøtet vedtar at styremedlemmers og varamedlemmers valgperiode fristilles.
3. Valgkomiteens samlede innstilling sendes til årsmøteutsendingene 7 dager i forkant av det ekstraordinære digitale årsmøtet.»

SAK 6.1 ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OM LAGETS VIRKSOMHET

Vedtak:

Årsmøtet tar administrasjonens orientering om lagets virksomhet til etterretning.

SAK 6.2 EVALUERING – REGELVERKET FOR LANGSIKTIGE LEVERINGSAVTALER MEL/OLJE

Salgsdirektør Randi Ødegaard informerte om saken i henhold til saksfremlegget.

Endringsforslag fra Eirin Roaldsen.

I avsnitt to og fire i forslaget til vedtak endres «administrasjonen» til «styret». I avsnitt fem endres «likbehandling» til «likebehandling».

Vedtak:

Årsmøtet tar administrasjonens evaluering av langsiktige leveringsavtaler mel/olje til orientering.

Årsmøtet gjentar prinsippet om at auksjon skal være den bærende omsetningsformen i Norges Sildesagslag, og ber styret fortsatt legge dette til grunn i sitt arbeide.

Omfanget av langsiktige leveringsavtaler gir så langt liten grunn til bekymring for auksjonens overordnede posisjon, og regelverket og praktiseringen av regelverket for

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

langsiktige leveringsavtaler fungerer per i dag godt og formålstjenlig.

Det har siden etableringen av regelverket blitt gjort innstramminger rundt informasjonsflyt av prisinformasjon. Det er betenkelig at prisinformasjon om leveringsavtaler etter dagens praksis er utilgjengelig for aktørene i markedet. Skal markedsmekanismene i mel og olje-omsetningen fungere er dette uheldig. Særlig sett opp imot det beskjedne antall aktører på kjøpersiden i dette segmentet, er slike ytterlige markedsdynamikk-hemmende elementer skadelige.

Årsmøtet ber derfor styret fortsette arbeidet med å finne omforente løsninger som tilfredsstiller informasjonsbehovet for beslutningstagerne på mel og oljemarkedet, samtidig som de ivaretar kontraktspartenes konkurransekraft.

Årsmøtet vil også understreke viktigheten av at kontrollnivået på alle plan skal være likt for fangster levert på leveringsavtale som for andre fangster. Iverksettelsen av tredjepartsdirektivet for råstoff til mel og oljeproduksjon vil langt på vei ivareta likebehandling på tvers av omsetningsform når det kommer til artskontroll og bifangstproblematikk. Norges Sildesalgslags forpliktelser og engasjement i utøvelsen av kontroll og forvaltning vil fortsatt være av høy betydning for at leveringsavtalefangster i alle henseende regnes som forsvarlig rapportert og forvaltet, på lik linje med andre fangster.

Årsmøtet anerkjenner at langsiktige leveringsavtaler for mel og olje har en rolle å spille på en verdikjede-orientert markeds plass, og understreker at:

- Auksjonen skal være den bærende omsetningsformen.
- Det skal arbeides for at prisinformasjon fra leveringsavtaler også skal tilgjengeliggjøres.
- Det gjeldende rammeverket for langsiktige leveringsavtaler for fangster til produksjon av fiskemel og fiskeolje videreføres. Med andre ord tilrår årsmøtet at det også fremover skal være åpent for fartøy/kjøpere å inngå leveringsavtaler i henhold til det gjeldende rammeverket. Årsmøtet ser i denne sammenheng pr dags dato ingen store utfordringer med videreføring så lenge omfanget av langsiktige leveringsavtaler er på nivå med det som er registrert i perioden etter at det gjeldende rammeverket kom på plass med virkning fra 09.02.2022. Skulle omfanget derimot endre seg i retning av at leveringsavtalekvantumet øker i noe grad, vil Årsmøtet anbefale å komme tilbake med en ny evaluering av denne saken.

Oversendelsesvedtak: Årsmøtet vedtar at følgende forslag fra Helge Olav Vikshåland oversendes styret for behandling:

- Mel/oljekontrakter: Det anmodes om at styret vurderer om det kan være mulig å inngå kontrakt dersom et fartøy har fisket maksimum 25% av fartøyskvote.

SAK 8 FASTSETTELSE AV AVGIFT TIL LAGET

Vedtak:

For kommende årsmøteperiode 2024/2025 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 0,55% på fisker.
- b) For leveranse av sjøltilvirkede produkter beregnes en lagsavgift med 0,35% 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.

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

SAK 9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE OG REISEREGULATIV

INNSTILLING FRA LØNNSNEMNDA TIL ÅRSMØTET 2024

A. HONORAR FOR PERIODEN		2023/2024	2022/2023
1.	Styrets leder	245.000	245.000
2.	Styrets nestleder	126.000	126.000
3.	Styrets medlemmer - pr. medlem	81.000	81.000
4.	Styrets medlemmer, valgt av ansatte	81.000	81.000
5.	Årsmøtets ordfører	67.000	67.000
6.	Årsmøtets varaordfører	16.500	16.500
7.	Salgsutvalget - pr. medlem	67.000	67.000
8.	Salgsutvalgets leder	86.000	86.000
9.	Kontrollkomiteens leder	77.000	77.000
10.	Kontrollkomiteens øvrige medlemmer pr medl.	54.000	54.000
11.	Valgnemndas leder	35.000	35.000
12.	Valgnemndas medlemmer	24.000	24.000
13.	Ansattes observatør i styret	0	0

Honorarsatsene inkluderer telefongodtgjørelse.

14. Uavhengig av styrelederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på Kr 234.000 (i fjor kr 234.000). Dette for utførelse av plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i egenskap av styreleder.
15. Uavhengig av nestlederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på Kr 166.000 (i fjor kr 166.000). Dette for utførelse av plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i egenskap av nestleder.

Ved forfall fra møter avkortes honoraret med kr 3.400 (i fjor kr 3.400) for hvert forfall. Møtende varamedlem honoreres med kr 3.400 (i fjor kr 3.400) 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 15.200 (i fjor kr 15.200).

Eventuelle eksterne styremedlemmer honoreres i henhold til statens satser for næringsdrivende i Statens Personalhåndbok punkt 10-14.2. I tillegg godtgjøres eksterne med ordinært årshonorar for styremedlemmer. I det tilfellet eksterne ikke blir valgt vil også endringen i dagsatsen for 2023/2024 settes til 0%.

B. REGULATIV

Reise-, kost- og daggodtgjørelse for reiser i Norges Sildesalgslags tjeneste i perioden 2023/24:

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/soveplasstillegg.

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 "nattillegg" 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 5.000 (i fjor kr 4.200) 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

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen

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 1.280 (i fjor kr 1.070) pr. møte.

- Digitale møter med planlagt og faktisk varighet mindre enn 3 timer, godtgjøres som telefonmøte.
- Digitale møter med planlagt eller faktisk varighet på 3 timer eller mer, godtgjøres med full dagsats.

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

Satsene gjelder fra og med dette årsmøtet.

Bergen, 14. mai 2024

LØNNSNEMNDA

Jan Petter Børresen
15/05/2024 10:23:54 CEST

Anders Remøy
15/05/2024 10:36:29 CEST

Astrid Dale
15/05/2024 10:30:35 CEST

Ståle Lønning
15/05/2024 10:41:48 CEST

NORGES SILDESALGSLAG

Årsmøte 14. – 15. mai 2024 Bergen



Møtet ble hevet kl. 15:10