REFERAT

ÅRSMØTE FOR KULTIVERINGSANLEGGENES FORENING/KAF 2024

Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim.

Tid: Onsdag 13.mars 2024, kl. 16.30.

Referent: Arnt Munthe

Til stede: Det hadde møtt frem 12 representanter med stemmerett fra 12 av i alt 45 medlemsanlegg.

I tillegg møtte et fulltallig styre.

Disse møtte:

Stiftelsen Voss klekkeri, Geir Ove Henden

Nye Årøy Klekkeri AS, Arnt Hovland Munthe og Marit Munthe

Hydro Energi AS, Sogn, Jan-Idar Øygard

Hellefoss Åmot Kultiveringsanlegg, Frode Laugerud

Statkraft Energi AS, Eresfjord, Daniela Sabine Brakstad Suldal Kultivering SA, Hilde Håranes og Signund Vårvik

Hamang Klekkeri, Morten Merkesdal

Telemark Settefisk AS, Tor Aschjem

DOFA, Hellik Råen

Herje Genbank, Aleksander Slemmen

Hamre Genbank, Rune Stengrimsen

Knut Aanestad Bergesen, NINA Forskningsstasjon, Ims

Sakliste:

l . Godkjenne innkalling og sakliste.

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
2. Årsberetning for 2023.
3. Regnskap for 2023.
4. Fastsettelse av kontingent for 2023.
5. Fastsettelse av honorar til styreleder og styre.
6. Valg av styremedlemmer for 2 år.
7. Valg av styreleder og nestleder blant styrets medlemmer.
8. Valg av valgkomité.
9. Eventuelt.
10. Godkjenne innkalling og saldiste.

Møtet ble åpnet av styreleder Geir Ove Henden.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

Til møteleder ble valgt Geir Ove Henden, referent Arnt Munthe og til å underskrive protokollen

Knut Aanestad Bergesen og Tor Aschem.

1. Årsberetning for 2023.

Styreleder gikk gjennom Årsberetningen. Det var ingen merknader til Årsberetningen.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

1. Regnskap 2023.

Kasserer Daniela Sabine Brakstad gikk gjennom regnskapet for 2023 som viste et resultat på

kr 28.359,-, og sum egenkapital kr 323.845,-.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

1. Fastsette kontingent for 2023.

Styret foreslo samme kontingentsatser som i 2023.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

1. Fastsette honorar til styreleder og styre for 2024. Styret foreslo samme sats til styreleder i 2024 som i 2023 kr 9.000,-.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

1. Valg av styremedlemmer for 2 år.

Valgkomitéens leder Knut Aanestad Bergesen la frem komitéens forslag:

Ettersom Geir Ove Henden går ut av styret er Nils Rune Sporan foreslått som nytt styremedlem for 2år og avløser Frode Laugerud som sekretær. Marit Munthe ble foreslått gjenvalgt som varamedlem til styret for 2 år.

Vedtak: Nils Rune Sporan velges som styremedlem og sekretær for ett år og Marit Munthe som varamedlem for 2 år.

1. Valg av styreleder og nestleder.

Valgkomitéen hadde ikke funnet kandidat til vervet som styreleder etter Geir Ove Henden som nå går ut av styret. Det ble fremsatt benkeforslag på Arnt Munthe. Jan Idar Øygard og Daniela Sabine Brakstad er foreslått gjenvalgt som styrenedlemmer for 2 år og Daniela Sabine Brakstad som kasserer for 1 år.

Vedtak: Styreleder for 1 år: Arnt Munthe. Nestleder for 1 år: Jan-Idar Øygard. Sekretær for 1 år: Nils Rune Sporan. Kasserer for 1 år: Daniela Sabine Brakstad. Alle valg var enstemmig.

 9. Valg av valgkomite.

Det ble foreslått at alle medlemmer fortsetter l år til i valgkomitéen, men med rokkering slik at Hilde Håranes rykker opp som leder med Morten Merkesdal og Knut Aanestad Bergesen på de neste plassene med tanke på rotasjon neste år.

Vedtak: Alle valgt enstemmig.

 10. Eventuelt.

 Det var ikke kommet inn saker innen fristen.

 Knut Aanestad Bergesen Tor Aschem