

Utskrift fra møtebok

Møtedato:	Torsdag 11.4.2019 kl. 19.30 Vollan	Antall sider i denne utskrift:	3
-----------	------------------------------------	--------------------------------	---

Innkalles: Stein Grue, Sveinung Eithun, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk. Sekretær: Kristin L Austvik

Inviteres: Magne Thorleiv Rønning, Audun Langtjernet Kregnes

Tilstede på møtet

Møtende medlemmer:	Stein Grue, Sveinung Eithun, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk
Fraværende medlemmer:	
Møtende varamedlemmer:	Magne Thorleiv Rønning, Audun Langtjernet Kregnes
Referent:	Kristin L Austvik
Andre:	

Behandlede saker

Sak.nr.år	Sak 8.19 – 10.19
-----------	------------------

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Utskrift fra møtebok

Sak 8/2019	Innspill mm fra årsmøtet i 2019
Sakframlegg:	<p>I årsmøtet 2019 kom det flere innspill fra noen av de frammøtte:</p> <p>Det ble påpekt at det i følge vedtektene skal foreligge en arbeidsplan som årsmøtet skal vedta. Møteleder viste til at budsjettet langt på vei viser hva styret har prioritert av arbeidsoppgaver i året som kommer, og som det kan tas utgangspunkt i ved utarbeidelse av planen.</p> <p>Styrets forslag for årsmøtet i 2019 om en vedtektsendring i henhold til årsmøtevedtak i 2017 («Styret får i oppgave å utarbeide en mer detaljert instruks evt. forslag til vedtektsendring angående bonus/lønn») ble avvist av årsmøtet, som isteden vedtok at bonusordning skal inn i arbeidsavtalene til de ansatte.</p>
Diskusjon:	<p>Vedtektene til Kvikne Utmarksråd § 4 tar for seg det med arbeidsplan i andre ledd, andre setning; «...Styret har ansvaret for at drift og utøvelse skjer i tråd med arbeidsplan og vedtatt budsjett...».</p> <p>Budsjettet er langt på veg en arbeidsplan og kan brukes som utgangspunkt hvert år.</p> <p>Styret bør utarbeide en instruks for kontrollkomiteen innen neste årsmøtet da dette er noe kontrollkomiteen har etterlyst</p> <p>Et bedre alternativ enn å ta bonusordninga inn i arbeidsavtalene kan være å lage en tilleggsavtale til arbeidsavtalene til de ansatte som omhandler bonus. Det bør også utarbeides en klar stillingsinstruks for alle ansatte.</p>
Vedtak:	<p>Styret bruker budsjettet som utgangspunkt og viser til dette i en arbeidsplan. Videre bør enkelte oppgaver som ligger i budsjettet tidfestes.</p> <p>Styret utarbeider en instruks for kontrollkomiteen innen neste årsmøte da dette er noe kontrollkomiteen har etterlyst.</p> <p>Det lages en tilleggsavtale til arbeidsavtalene til de ansatte som omhandler bonus. Det utarbeides også en klar stillingsinstruks for alle de ansatte. Styreleder utarbeider et forslag til instruks etter innspill fra de øvrige styremedlemmene. Når instruksen er klar kalles det inn til et nytt møte.</p>
Sak 9/2019	Klekkeriet
	<p>Det ble bevilget inntil 100.000,- til utbedring av klekkeriet av årsmøtet i 2019. Liv og John har sagt seg muntlig positive til at klekkeriet fortsatt skal stå på Sverja, men det må skrives en avtale om dette. Videre må det gjøres en mer omfattende befaring enn i fjor med sikte på å få utarbeidet et kostnadsoverslag for utbedring som kan overleveres KVO/Trønder Energi.</p> <p>Det bør settes opp en plan for det videre arbeidet.</p>
Diskusjon:	<p>Daglig leder og fiskeansvarlig bør et møte med Liv og John om videre avtale om grunn/husleie så snart som mulig. Styret bør deretter ta ei ny befaring for å se på hva som må gjøres med klekkeriet så snart været er litt mildere.</p>
Vedtak:	<p>Daglig leder og fiskeansvarlig tar et møte med Liv og John om videre avtale enten rett over påske eller i slutten av mai. Styret tar ei ny befaring i slutten av mai for å se på hva som må gjøres med klekkeriet når avtalen er klar. Når kostnadsoverslaget er klart overleveres det til KVO/Trønder Energi.</p>

Utskrift fra møtebok

Sak 10/2019	Eventuelt/orienteringer
	Orientering fra de ulike arbeidsområdene: Ettersom det er kort tid siden forrige møte, har det ikke skjedd så mye nytt siden sist. <i>Villrein: Kvikne utmarksråd har fått tilbud om og takket ja til sekretærstilling for Forollhogna villreinområde. Avtalen om sekretærstilling for Knutshø villreinområde ble også videreført i 2019 og gjelder for 3 år til og med årsmøtet i villreinområdet i 2021.</i>