

Utskrift fra møtebok

Møtedato:	Torsdag 21.11.2019 kl. 19.30 Vollan	Antall sider i denne utskrift:	2
-----------	-------------------------------------	--------------------------------	---

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:	Audun Langtjernet Kregnes
Referent:	Kristin Lund Austvik
Andre:	

Behandlede saker

Sak.nr.år	Sak 16.19 – 19.19
-----------	-------------------

Underskrifter:

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

Utskrift fra møtebok

Sak 16/2019	Instruks for kontrollkomiteen
Saksframlegg:	I årets årsmøte ble det vedtatt at styret i utmarksrådet og kontrollkomiteen sammen lager en instruks for kontrollkomiteen. I styremøte av 3.6.2019 vedtok styret i Kvikne utmarksråd et forslag til en arbeidsinstruks for kontrollkomiteen som ble oversendt til kontrollkomiteen for behandling av dem. Styret har nå fått tilbakemelding fra en av de to i komiteen og må drøfte innspillet.
Vedlegg:	Forslag til instruks fra styret Innspill fra kontrollkomiteens ene medlem
Diskusjon:	Styremedlemmene mener fortsatt at kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere regnskapet, mens det er årsmøtets oppgave å kontrollere selve drifta av utmarksrådet.
Vedtak:	Styret opprettholder sitt vedtak om instruks for kontrollkomiteen som lyder som følger; <i>«Kontrollkomiteens oppgaver er å: - kontrollere regnskapet, ta stikkprøver av at bilag stemmer med faktiske utgifter og inntekter samt at utgifter og inntekter er ført på riktige kontoer.»</i>
Sak 17/2019	Klekkeriet
Saksframlegg:	Etter vedtak i styret ble det innleid snekker som har gjort diverse utbedringer i klekkeriet i sommer før innlegg av rogn. Snekkeren oppdaget imidlertid at det er mer råteskade i klekkeriet enn beregnet, så det er foreløpig bare gjort det aller mest nødvendige. Styret må nå drøfte hva som skal gjøres med klekkeriet til neste år.
Diskusjon:	Sveinung fortalte at KVO/Trønder Energi har gått med på å gå inn med tilsvarende beløp som årsmøtet til renovering av klekkeriet. Han informerte videre om at vi i sommer har hatt en snekker der som har revet av innvendig kledning og sett på råteskadene. Det ble da tydelig at det trengs noe mer omfattende arbeid enn hva man tenkte i utgangspunktet. Snekkeren har fått i oppgave å gi oss et prisoverslag på det som må gjøres. Arbeidet er planlagt utført kommende sommer når fisken er satt ut. Sveinung har også sett nærmere på muligheter for å forbedre vanninntaket så det ikke kommer inn så mye humus. Det er ikke satt opp noe eksakt kostnadsoverslag på hva dette vil koste, men trolig vil vi greie oss med de midlene vi har tilgjengelig. Vi kan også søke KRK på et fond (inntil 10.000,-) om midler til arbeidet i klekkeriet.
Vedtak:	Kostnadsoverslag skal utarbeides i god tid innen årsmøtet i 2020. Det utarbeides en søknad om ytterligere midler til arbeidet i klekkeriet som oversendes KRK.
Sak 18/2019	Gjennomgang av årsmøtereferatet
Saksframlegg:	Styret tar en gjennomgang av årsmøtereferatet for å se om det er noe mer som skal gjøres før neste årsmøte.
Diskusjon:	Alle styremedlemmene har gått over årsmøtereferatet og kan ikke se at det er noe mer som skulle vært tatt opp.
Sak 19/2019	Diverse orienteringer
Diskusjon:	- Jaktstatistikker fra høstens jakt Statistikker fra villreinjakta i Forollhogna og Knutshø ble lagt fram for styret. Geir Atle informerte styret om arbeidet med overgangsavtaler i Forollhogna som så vidt er oppstartet.