

Sakspapir til årsmøte i OURO 07. juni 2017

Forslag til Dagsorden

11.00-14.00 Årsmøte

1. Konstituering

- a) Registrering og godkjenning av fullmakter. Valg av fullmaktskomite
- b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- c) Valg av møteleder og referent
- d) Valg av 2 protokollunderskrivere
- e) Valg av redaksjonskomite
- f) Valg av tellekorps
- g) Forretningsorden

2. Årsmelding og regnskap

- a) Styrets årsmelding for OURO
- b) Regnskap og revisors beretning

3. Budsjett

- a) Budsjett OURO 2017

4. Valg

- a) Styremedlemmer og vara
- b) Fastsettelse av godtgjørelse til styret
- c) Valg av revisor
- d) Valg av valgkomite til årsmøtet 2018

Sak 1/2017. Konstituering

a) Registrering og godkjenning av fullmakter. Valg av fullmaktskomite

Forslag til fullmaktskomite legges frem på årsmøtet

b) Godkjenning og innkalling av dagsorden

Forslag til vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes»

c) Valg av møteleder og referent

Forslag til vedtak:

Møteleder: Roar Paulsen, referent: Trude H Nordli

d) Valg av 2 protokollunderskrivere

Forslag til vedtak:

Roar Paulsen og Anne Brit Fjermedal

e) Valg av redaksjonskomitè

Forslag til vedtak:

Knut Staven og Heidi Hansen

f) Valg av tellekorps

Forslag legges frem på møtet

g) Forretningsorden

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet vedtar følgende forretningsorden for årsmøtet:

1. Årsmøtets forhandlinger er offentlige.
2. Forslag må innleveres skriftlig til ordføreren undertegnet av forslagsstilleren. Det kan ikke mottas nytt forslag etter at det er satt strek med de inntegnende talere. Det kan kun behandles forslag til saker som er oppført på saklisten.
3. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre sammenslutningens vedtekter bestemmer noe annet.
4. I tilfelle stemmelikhet ved valg, foretas ny avstemming. Blir stemmetallet da også likt, avgjøres saken ved loddtrekning.
5. Gjester har tale og forslagsrett.
6. Mobiltelefoner skal være innstilt på lydløs under møtet.»

Sak 2/2017. Årsmelding og regnskap/årsberetning for 2016

a) Styrets årsmelding for 2016

Dokumentasjon: Styrets årsmelding for 2016.

Styrets årsmelding beskriver hovedtrekkene i viktige saker og arbeidsområder i beretningsåret.

Årsmelding OURO 2016

Innledning

Formålet til OURO er å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. Dette er hjemlet i «Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk», som ble fastsatt av Nærings- og Fiskeridepartementet 05.02.2015.

Sammenslutningen skal planlegge og dekke utgifter for gjennomføring av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt.

Styret

Følgende personer har sittet i styret i 2016:

Styreleder: Roar Paulsen. Vara: Carl Erik Arnesen

Nestleder: Aino Olaisen. Vara: Sigfrid Tangen

Styremedlem: Ingrid Lundamo. Vara: Knut Staven

Styremedlem (oppnevnt av dep): Heidi Hansen. Vara: Helge Axel Dyrendal

Styremedlem (oppnevnt av dep): Ståle Hansen. Vara: Anne Brit Fjermedal

Styremøter

Det er avholdt totalt 6 styremøter, 4 fysiske og 2 pr telefon.

Styremedlemmer eller vara har vært tilstede på møtene som er avholdt.

I tillegg er det avholdt årsmøte og en ekstraordinær generalforsamling. Ett av styremøtene ble lagt til Salvassdraget/ Moelva i Nord-Trøndelag for å se utfisking i praksis.

Administrative saker

OURO var representert på dialogmøte for det nasjonale overvåkningsprogrammet og kom med innspill til forbedringer. Nettsiden ble operativ og aktuelle saker er blitt lagt ut fortløpende. Det ble avklart at OURO ikke er omfattet av anbudsregelverket. Det ble gjort en juridisk vurdering av OUROs handlingsrom på bestilling fra styret. Denne ble utført av Wikborg og Rein.

Utfisking i 37 utvalgte elver

Styret hadde en gjennomgang av vassdragene i det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk for 2015. Styrets utvalgte kriterier la grunnlag for utvelgelse av elver til utfiske i 2016.

Landet ble delt inn i tre soner og det ble utlyst konkurranse på utfisketjenester i disse. Det ble skrevet rammeavtaler med en leverandør i hver sone med varighet på inntil tre år. Prosessen var arbeidskrevende med tidspress for å komme i mål til utfiskesesongen. Rambøll ble leid inn for å bistå i prosessen.

Resultatene fra utfiskingen inngår i det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk, og rapportene er lagt ut på OUROs hjemmeside.

De 37 elvene som ble valgt for utfiske høsten 2016:

- Østfold: 1 (Glomma)
- Rogaland: 1 (Suldalslågen)
- Hordaland: 10 (Etneelva, Fjæraelva, Rosendalselvene, Jondalselva, Kinso, Granvinassdraget, Steinsdalselva, Oselva, Daleelva, Haugsdalselva)
- Sogn og Fjordane: 7 (Vikja, Årøyelva, Daleelva, Gaula i Sunnfjord, Jølstra, Gloppenelva, Eidselva)
- Møre og Romsdal: 3 (Ørstadelva, Oselva, Surna)
- Sør-Trøndelag: 2 (Teksdalselva, Steinsdalselva)

- Nord-Trøndelag: 2 (Namsen med sideelver, Salvassdraget)
- Nordland: 4 (Fustavassdraget, Beiarvassdraget, Laksåga, Elvegårdselva)
- Troms: 6 (Salangsvassdraget, Skøelvvassdraget, Måselvvassdraget, Nordkjøselva, Oksfjordvassdraget, Burfjordelva)
- Finnmark: 1 (Storelva)

Det ble totalt fisket ut 521 fisk fra de utvalgte elvene.

Tabellen nedenfor viser antall elver i ulike kategorier med % rømt fisk gjort på oppdrag fra OURO høsten 2016. Resultatene er fra drivtelling og felle før og etter uttak av rømt fisk i elvene.

Observert innslag rømt fisk vha drivtelling eller felle 2016 Antall elver før uttak av rømt fisk høst 2016
Antall elver etter uttak av rømt fisk høst 2016.

Observert innslag rømt fisk vha drivtelling eller felle 2016	Antall elver før uttak av rømt fisk høst 2016	Antall elver etter uttak av rømt fisk høst 2016
Over 10%	6	1
4-10%	11	3
Under 4%	14	27

(6 av elvene OURO har hatt utfisking i er ikke med i tabellen da det ikke var mulig å beregne % innslag ved kun bruk av drivtelling. Det er imidlertid tatt ut rømt fisk fra disse elvene)

Kostnadene med utfisking ble ca 4 millioner kroner.

Kontingent

Styret vedtok at kontingenten skulle være kr 10000 pr tillatelse for 2016. Senere ble kontingenten vedtatt senket til kr 5000 pr tillatelse på ekstraordinær generalforsamling i november. Dette ble gjort for å tilpasse kontingenten til faktiske utgifter, og for å unngå en beskatning av et eventuelt overskudd da OURO ble MVA registrert på slutten av året 2016.

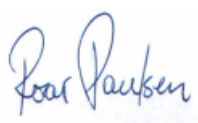
OURO har følgende nettside: www.utfisking.no. Her ligger informasjon om OURO og aktuelle saker.

Erfaring fra utfiske i 2016

Styret mener det er krevende å prioritere mellom de ulike vassdragene da datagrunnlaget er varierende og til dels mangelfullt. Historiske data er vanskelig tilgjengelig.

Samarbeid med fylkesmenn, utfiskere og elvene har vært godt.

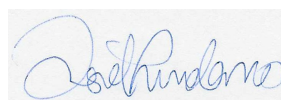
Styret i OURO



Roar Paulsen
Styreleder



Aino Olaisen
Nestleder



Ingrid Lundamo
Styremedlem



Heidi Hansen (sign)
Styremedlem



Ståle Hansen
Styremedlem

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets årsmelding for 2016 for OURO.»

b) Regnskap/årsberetning for 2016

Dokumentasjon:

1. Styrets årsberetning for OURO 2016 (ettesendes når klart)
2. Revidert regnskap for OURO for 2016 (ettesendes når klart)
3. Revisors beretning 2016 for OURO (fremlegges på årsmøte)

Styret legger med dette frem regnskap 2016 for OURO til godkjenning.

Regnskapspostene vil bli kommentert i forbindelse med gjennomgang i årsmøtet.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner årsberetning og regnskap for 2016.»

Sak 3/2016. Budsjett OURO 2017

Dokumentasjon: Budsjett for OURO 2017

Styret legger iht organisasjonens vedtekter frem forslag til budsjett for 2017.

Oppdrettsnæringens sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettslaks- OURO

Budsjett 2017			
	Budsjett 2017		
Kontingent	3500000		
Sum inntekter	3500000		
Utfiskingskostnader	5000000		
Styrehonorar	260000		
Konsulenter	300000		
Daglig ledelse	700000		
Andre kostnader	200000		
Sum driftskostnader	6460000		
Driftsresultat (egenkapital)	-2960000		

Budsjett for 2017 er laget ut fra forutsetning om at det er få eller ingen som får fritak for sammenslutningsavgift på grunn av godkjent sporingsløsning.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for 2017»

Sak 4/2016. Valg

Dokumentasjon: Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen har bestått av:

- Turid Lande Solheim
- Øyvind Blom
- Tor Anders Elvegård

Valgkomiteen har gitt sin innstilling til de tillitsverv som årsmøte skal besette, samt innstilling på godtgjørelse til disse. Komiteens innstilling er enstemmig.

a) Valg av styre

Innledning:

Alle styrerepresentanter blir valgt for 2 år.

Valgkomiteen skal innstille tre medlemmer med varamedlemmer til styret. Nærings- og fiskeridep oppnevner to medlemmer med varamedlemmer. Valgkomiteen skal innstille styreleder og nestleder. Deltakernes medlemmer i styret skal velges blant personer ansatt i deltakerbedriftene.

Styremedlemmer valgt i 2015:

Styreleder: Roar Paulsen. Vara: Carl Erik Arnesen

Nestleder: Aino Olaisen. Vara: Sigfrid Tangen

Styremedlem: Ingrid Lundamo. Vara: Knut Staven

Styremedlem (oppnevnt av dep): Heidi Hansen. Vara: Helge Axel Dyrendal

Styremedlem (oppnevnt av dep): Ståle Hansen. Vara: Anne Brit Fjermedal

Forslag til vedtak:

«I henhold til innstillingen fra valgkomiteen velges følgende medlemmer og personlige varamedlemmer til styret i OURO for 2017 og 2018:

Styreleder: Roar Paulsen, Lerøy Midt (gjenvalg)

Nestleder: Carl Erik Arnesen, Alsaker Fjordbruk (ny).

Styremedlem: Ingrid Lundamo, Marine Harvest (gjenvalg)

Karl Fredrik Ottem, Cermaq (ny)

Vara: Sigfrid Tangen (gjenvalg)

Vara: Knut Staven (gjenvalg)»

Styremedlem (oppnevnt av dep):

Miljødirektoratet: Heidi Hansen (gjenvalg). Vara: Helge Axel Dyrendal (gjenvalg)

Fiskeridirektoratet: Anne Brit Fjermedal (ny): Vara: Ståle Hansen (ny)

b) Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Forslag til vedtak:

«I henhold til innstilling fra valgkomiteen vedtas videreføring av satsene fra 2016:

Styreleder: kr 75000

Nestleder: kr 50000

Styremedlemmer: kr 25000»

c) Valg av revisor

Ernst & Young har vært revisor for 2016.

Forslag til vedtak:

Ernst & Young velges som revisor for 2017.

d) Valg av valgkomite til årsmøte 2018

Det må nedsettes en valgkomite til årsmøte i 2018. Komiteen skal i henhold til vedtektene foreslå kandidater til styret og foreslå størrelse på godtgjørelse til styret.

Forslag til vedtak:

«Årsmøtet foreslår å videreføre valgkomiteen fra 2017.

Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett

Turid Lande Solheim, Marine Harvest

Tor Anders Elvegård, Nordlaks»