

Protokoll fra årsmøte i OURO 07.juni 2017

Generalforsamlingen ble avholdt på Radisson Blu Royal Hotel på Værnes. Møtet startet kl 11 og var slutt kl 12.

Sak 1/2017. Konstituering

Referent opplyste at 394 av totalt 1356 stemmer var representert på årsmøte. Dette utgjør 29% av stemmene. De aller fleste stemmene ble gitt med fullmakt.

a) Registrering og godkjenning av fullmakter. Valg av fullmaktskomitè

Vedtak:

Trude H Nordli og Knut Staven ble valgt til fullmaktskomitè.

b) Godkjenning og innkalling av dagsorden

Vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes»

c) Valg av møteleder og referent

Vedtak:

Møteleder: Roar Paulsen, referent: Trude H Nordli

d) Valg av 2 protokollunderskrivere

Vedtak:

Roar Paulsen og Knut Staven

e) Valg av redaksjonskomitè

Vedtak:

Knut Staven og Frode Reppe

f) Valg av tellekorps

Vedtak:

Knut Staven og Frode Reppe

g) Forretningsorden

Vedtak:

«Årsmøte 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

Følgende dokumentasjon var fremlagt: Styrets årsmelding for 2016.

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

Vedtak:

«*Generalforsamlingen godkjenner styrets årsmelding for 2016 for OURO.*»

b) Regnskap/årsberetning for 2016

Følgende dokumentasjon var fremlagt:

1. Styrets årsberetning for OURO 2016
2. Revidert regnskap for OURO for 2016
3. Revisors beretning 2016 for OURO

Styret la frem regnskap for OURO 2016 til godkjenning sammen med revisors beretning.

Regnskapspostene ble kommentert i forbindelse med gjennomgang i årsmøtet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetning og regnskap for 2016 med en liten endring. Det som står under avsnittet Miljørapport i årsberetningen skal strykes og erstattes med følgende setning:

«*Det ble i regi av sammenslutningen tatt ut til sammen 521 rømte oppdrettslaks fra 37 vassdrag høsten 2016.*»

Sak 3/2017. Budsjett OURO 2018

Følgende dokumentasjon ble fremlagt: Budsjett for OURO 2018.

Budsjett for 2018 er laget ut fra forutsetning om at det er få eller ingen som får fritak for sammenslutningsavgift på grunn av godkjent sporingsløsning.

Vedtak:

«*Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for 2018.*»

Sak 4/2017. Valg

a) Styremedlemmer og vara

«*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)

Vara: Karl Fredrik Ottem, Cermaq (ny)

Vara: Sigfrid Tangen, Lerøy (gjenvalg)

Vara: Knut Staven, Marine Harvest (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

Vedtak:

Det blir ikke gjort endringer i styrets honorar for 2017. Gjeldende satser blir derfor videreført for 2017:

Styreleder: kr 75000

Nestleder: kr 50000

Styremedlemmer: kr 25000

c) Valg av revisor

Ernst & Young har vært revisor for 2016.

Vedtak:

Ernst & Young velges som revisor for 2017.

d) Valg av valgkomitè til årsmøte 2018

Vedtak:

Årsmøtet velger følgende medlemmer til valgkomitè for årsmøte 2018:

Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett

Turid Lande Solheim, Marine Harvest

Tor Anders Elvegård, Nordlaks

Årsmøtet ble avsluttet kl 12.



Roar Paulsen



Knut Staven