

Protokoll fra årsmøte i OURO 20.juni 2019

Generalforsamlingen ble avholdt på Radisson Blu Royal Hotel på Værnes. Møtet startet kl 10.30 og var slutt kl 11.

Sak 1/2019. Konstituering

Referent opplyste at 497 av totalt 1477 stemmer var representert på årsmøte. Dette utgjør 34% av stemmene. De aller fleste stemmene ble gitt med fullmakt.

a) Registrering og godkjenning av fullmakter. Valg av fullmaktskomitè

Vedtak:

Trude H Nordli 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 Ståle Hansen

e) Valg av redaksjonskomitè

Vedtak:

Trude Nordli

f) Valg av tellekorps

Vedtak:

Trude Nordli

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 2/2019. Årsmelding og regnskap/årsberetning for 2018

a) Styrets årsmelding for 2018

Følgende dokumentasjon var fremlagt: Styrets årsmelding for 2018.
Styrets årsmelding beskriver hovedtrekkene i viktige saker og arbeidsområder i beretningsåret.

Vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets årsmelding for 2018 for OURO.»

b) Regnskap/årsberetning for 2018

Følgende dokumentasjon var fremlagt:

1. Revidert regnskap for OURO for 2018
2. Revisors beretning 2018 for OURO

Styret la frem regnskap for OURO 2018 til godkjenning sammen med revisors beretning.
Regnskapspostene ble kommentert i forbindelse med gjennomgang i årsmøtet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsberetning og regnskap for 2018 med en liten kommentar. Det er ifølge regnskapsfører registrert kr 310 000 for lite på utestående kundefordringer for 2018.

Sak 3/2019. Budsjett OURO 2019

Følgende dokumentasjon ble fremlagt: Budsjett for OURO 2019.
Budsjett for 2019 er laget ut fra forutsetning om at det er få eller ingen som får fritak for sammenslutningsavgift på grunn av godkjent sporingsløsning. Kontingent for 2019 er satt til kr 4000 pr tillatelse.

Vedtak:

«Årsmøtet godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for 2019.»

Sak 4/2019. Valg

a) Styremedlemmer og vara

«I henhold til innstillingen fra valgkomiteen velges følgende medlemmer og personlige varamedlemmer til styret i OURO for 2019 og 2020:

*Styreleder: Roar Paulsen, Lerøy Midt (gjenvalg)
Nestleder: Ingrid Lundamo, Mowi (gjenvalg, ny nestleder).
Styremedlem: Maria Sparboe, NRS Finnmark (ny)*

Vara: Karl Fredrik Ottem, Cermaq (gjenvalg)
Vara: Sigfrid Tangen, Lerøy (gjenvalg)
Vara: Knut Staven, Mowi (gjenvalg)»

Styremedlem (oppnevnt av dep):
Miljødirektoratet: Helge Axel Dyrendal (ny): Vara: Heidi Hansen (ny)
Fiskeridirektoratet: Ståle Hansen (gjenvalg) Vara: Ruth Kjæmpenes (gjenvalg))

b) Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Vedtak:

Det blir ikke gjort endringer i styrets honorar for 2019. Gjeldende satser blir derfor videreført for 2019:

Styreleder: kr 75000
Nestleder: kr 50000
Styremedlemmer: kr 25000

c) Valg av revisor

Ernst & Young har vært revisor for 2019.

Vedtak:

Ernst & Young velges som revisor for 2020.

d) Valg av valgkomitè til årsmøte 2020

Vedtak:

Årsmøtet velger følgende medlemmer til valgkomitè for årsmøte 2020:

Øyvind Blom, Blom Fiskeoppdrett
Turid Lande Solheim, Mowi
Tor Anders Elvegård, Nordlaks

Årsmøtet ble avsluttet kl 11.



Roar Paulsen



Ståle Hansen