



TYNSET
UTMARKSRÅD

Årsmøtereferrat

Tynset Utmarksråd

Landbrukets Hus
Mandag 5. Mai 2014
KL 19.30



Medlemslagene i Tynset Utmarksråd

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TYNSET UTMARKSRÅD

Medlemslagene i Tynset Utmarksråd innkalles med dette til årsmøte i Tynset Utmarksråd på **Landbrukets hus, Mandag 5. Mai 2014 kl 19.30.**

Hvert lag kan stille med 2 stemmeberettigede representanter.

Årsmøtesaker i henhold til vedtektene.

Sakspapirer følger vedlagt.

Styret

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

Sak 2: Valg av to til å underskrive protokollen

Valgt til å underskrive protokoll:

- Stein Oddvar Østgård
- Eystein Lunåshaug

Sak 3: Valg av møteleder og referent

- Møteleder: Per Morten Bangen
- Referent: Gudmund Nygaard

Enstemmig valgt.

Sak 4: Årsmelding og regnskap

- **Aktiviteter:** I tillegg til det som er nevnt i årsmelding arrangerte Tynset Utmarksråde en Viltforvaltningskveld under Tynset Mart den 3.10 med Dag Bakka fra Skogbrukets kursinstitutt som foredragsholder.

- **Fiske:**

- Omsetningstall: Tall 2004 – 2012 er bruttotall, tall for 2013 er nettotall i graffremstilling.
Bruttotall for omsetning 2012 var 100 517
Bruttotall for omsetning 2013 var 93 876
Noe som er en nedgang på ca. 6 %.

- Fiskekortpriser:

Forslag om å øke fiskekortprisene noe.

Eksempelvis:

Døgnkort	70 kr
Ukekort for et område	200 kr
Ukekort Tynsetkortet	300 kr
Sesongkort et område	300 kr
Sesongkort	500 kr
Sesongkort familie	600 kr

Det er styret i Tynset Utmarksråd som vedtar kortprisene.

Regnskap:

- Prosjekt Jaktspot ble drevet av Tynset Utmarksråd i 2012 og lå derfor inne i regnskapet. Dette gjør at omsetningen var betydelig høyere i 2012 sammenliknet med 2013

- Note 2 i regnskapet:

Foreningen har ingen ansatte fjernes fra regnskapet for 2013

- Revisjonsrapport. Kundefordringer for 2012. Det er sendt ut puring og en del av fordringene er kommet inn på 2014.

Sak 5: Kontingent TU

Forslag til vedtak:

Kontingenten holdes uendret.

Enstemmig vedtatt

Sak 6: Predatorkontroll 2013-14

Forslag til vedtak:

Satsene for 2013 – 2014 videreføres for sesongen 2014-15.

Kostnadene for medlemslagene vil da være 0,104 kr. pr. dekar. (i fjord 0,111 øre pr. dekar)

Enstemmig vedtatt

Sak 7: Arbeidsplan

- Jaktspot:

Tynset Utmarksråd er eiere av Jaktspot AS

I 2013 ble det sendt inn en søknad til Innovasjon Norge. En fikk avslag på søknaden med tilbakemelding om å utforme en bedre forretningsplan. Gjennom Hedmark Kunnskapspark får en hjelp av en forretningsutvikler til å utforme en forretningsplan.

For 2014 sendes det inn en søknad til Fylkesmannen for BU – midler for videre utvikling av Jaktspot.

I dag er det ca. 15 grunneierlag og et par private aktører i Trysil.

Arbeidsplan for 2014, enstemmig vedtatt

Sak 8: Budsjet

- Salg av aksjer:

Tynset Utmarksråd og Nord-Østerdal Utmarkstjenester sitter på noen aksjer for foreninger og lag som ikke hadde eget organisasjonsnummer ved stiftelse av Jaktspot AS. Disse aksjene kan selges ut til interesserte lag og foreninger.

Budsjett enstemmig vedtatt

Sak 9: Valg

Valgkomiteens innstilling:

Per Morten Bangen styremedlem sittet 4 år (på valg), gjenvalg som styremedlem for 2 år,
Gjenvalg som leder for 1 år

Henning Sandmæl nestleder 1 år (ikke på valg)

Vidar Westum gjenvalg for 2 år

Didrik Rønning styremedlem 1 år (ikke på valg)

Stein Oddvar Østgård styremedlem for 2 år

Siri Storrøsten styremedlem sittet 4 år (på valg) går ut av styret i Tynset Utmarksråd.

Varamedlemmer til styret:

Leif Arne Harsjøen gjenvalg for 1 år

Henning Alme gjenvalg for 1 år

Revisorer:

Roar Hokstad gjenvalg for 1 år

Ola Engen gjenvalg for 1 år

Valgkomite:

Asbjørn Lunsæter Leder går ut av valgkomiteen.

Arne kjetil Graven (ny leder)

Ola Utgård (2 år)

Åsmund Gardseth valgt inn for 3 år

Enstemmig valgt

Styrehonorarer og styregodtgjørelser

Valgkomiteen foreslår ingen endringer.

Honorar styreleder 7500 pr. år

Øvrige styremedlemmer, 500 kr. pr. møte og 200 kr. pr. time for styrearbeid.

Honorar revisorer kr. 500 pr. år

Kjøregodtgjørelse etter statens regulativ.

Enstemmig vedtatt

Sak 10: Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

Referent:

Gudmund Nygård

Valgt av årsmøtet til å underskrive protokoll

Stein Oddvar Østgård (Tynset vestre gr.lag)

Eystein Lunåshuag (Lonåsen Utm.Lag)