

# PROTOKOLL

fra digitalt årsmøte i Norges Sildesalgslag 26. mai 2020 under ledelse av ordfører Ivar Andreassen. Møtet ble åpnet kl. 09.00 med Gud Signe Vårt Dyre Fedreland.

## **SAK 1      ÅPNING**

Ordfører holdt sin tale som følger vedlagt protokollen.

Årsmøtet mintes de som var gått bort siden sist vi var samlet, spesielt nevnt Sigmund Langeland, Kåre Ankjær Jensen, Øystein Rabben og Arne Saltskår.

## **SAK 2      KONSTITUERING**

### **a) Godkjenning av innkalling**

Vedtak:      Innkallingen godkjennes uten merknader

### **b) Navneopprop**

Navneopprop ble foretatt.

De ble godkjent 5 setteutsendinger som er avmerket på deltakerlisten.

Vedtak:      Liste over møtende utsendinger, andre tillitsmenn og ansatte protokolleres.

**DELTAKERE**

<b>ÅRSMØTE - UTSENDING</b>	<b>NR</b>	<b>STYRET</b>
Aamodt, Carl	55	Berntsen, Trond
Alvestad, Finn Magnus	54	Garvik, Jonny
Andreassen, Ivar	3	Hovden, Rune
Angelsen, Sten	36	Johnsen, Jan-Erik
Arnøy, Arnfinn	38	Nordtun, Bjarte
Bakken, Kjell Bjørnar	34	Remøy, Anders
Benjaminson, Roar	51	Roaldsen, Eirin
Berntsen, Sigvald	32	Rommetveit, Geir Stuve
Birkeland, Arne	18	Svanes, Kjell
Bowitz, Even	5	Veibust, Henning
Børresen, Jan Petter	33	Wastian, Georg
Dammen, Tommy	37	Ytterstad, Marius
Eidesvik, Lars Magne Eidesvik	21	
Einebærholm, Edvin VALGNEMND	30	<b>Observatør for de ansatte:</b>
Ferkingstad, Albert	45	Lilletvedt, Nina
Gåsvær, Erik	42	
Halstensen, Christian S	19	<b>Salgsutvalget:</b>
Heggebø, Kåre	47	Lønning, Rune
Hepsø, Audhild	7	Troland, Mons Eivind
Hevrøy, Ole Anker	27	
Hjønnevåg, Thomas	29	<b>Valgnemnda:</b>
Honningsvåg, Atle-Svein	14	Vaage, Tor Håkon
Iversen, Olaf	49	
Johansen, Hans Ole	6	<b>Kontrollkomité:</b>
Klovning, Anders VALGNEMND	53	Alvestad, Finn M. (Er også utsending)
	35	Sjo, Johnny Magne
Langåker, Steinar	60	Sørheim, Egil
Lie, Per William	23	

Longva, Gunnar Longva	8	<b>Statens kontrollør:</b>
Lundberg, Geir	2	Thowsen, Ida Pollan
Lønning, Ståle	57	
Madsen, Siv	13	<b>Revisor:</b>
Majala, Joar	1	Tom Rasmussen
Melingen, Lars Johan	20	
Meløysund, Einar	31	<b>Ansatte:</b>
Myklebust, Arve	15	Bjånesøy, Roar
Nilsen, Espen	39	Ellingsen, Grete
Norheim, Roar Andre	44	Furnes, Øyvind
Olsen, Ola	22	Færø, Hilde
Rabben, Sverre	28	Garvik, Kenneth
Sekkingstad, Arild	46	Hatland, Tony
Smådal, Petter Geir VALGNEMND	11	Langhelle, Greta
Stokke, Gunnar	40	Oen, Roald
Sundnes, Vebjørn	16	Oma, Paul
Sævik, Eivind M	17	Torgnes, Knut
Sævik, Rita Christina	12	Wiborg, Rune
Taranger, Ingmar	26	
Teige, Terje	9	<b>Godkjente setteutsendinger</b>
Ulland, Alf	50	Guttelvik, Arve - Kyst
Vea, Trygve Helland	25	Vassdal, Ole Morten - Kyst
Vedø, Aleksander Vedø	52	Brevik, Torbjørn - Kyst
Vik, Knut arne	10	Lønning, Svein Atle - Trål
Vikshåland, Helge Olav	56	Vikshåland, Geir Ove - Trål
Waage, Bjørn Sørli	48	
Ytterstad, Stine	4	
Østervold, Trond	24	

### c) Godkjenning av saksliste og møteplan

**Vedtak:** Saksliste og møteplan godkjennes uten merknader og tas inn i protokollen.

## SAKSLISTE

- SAK 1      Åpning
- SAK 2      Konstituering  
a) Godkjenning av innkalling  
b) Navneopprop  
c) Godkjenning av saksliste og møteplan  
d) Godkjenning av forretningsorden  
e) Valg av lønnsnemnd  
f) Valg av to møtesekretærer  
g) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen  
h) Valg av redaksjonsnemnd
- SAK 3      Årsmelding - regnskap - revisjonsberetning - kontrollkomiteens melding for 2019
- SAK 4      Administrasjonens orientering  
Innledning v/adm.dir. Paul M. Oma
- SAK 5      Vedtektsendringer
- SAK 6      Instruks for kontrollkomiteen
- SAK 7      Fastsettelse av avgift til laget
- SAK 8      Årsberetning og regnskap for Norges Sildesalgslags Hjelpfond 2019 – Avvikling av Hjelpfondet – Uttalelse fra årsmøtet
- SAK 9      Fastsettelse av godtgjørelse og reiseregulativ
- SAK 10     Valg  
a) Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til meklingsnemnd  
b) Valg styremedlemmer og varamedlemmer  
c) Valg av leder og nestleder til styret

## M Ø T E P L A N

for digitalt årsmøte i  
Norges Sildesalgslag 2020

### Tirsdag 26. mai

- Kl. 09.00 - 10.00    Åpning  
Konstituering
- Kl. 10.00 – 10.20    Pause
- Kl. 10.20 – 12.00    Årsmøtesaker og

- Administrasjonens orientering  
Innledning ved adm.dir. Paul M. Oma
- Kl. 12.00 – 12.30 Lunsj
- Kl. 12.30 – 14.00 Gruppemøter
- Kl. 14.00 – 14.30 Vedtektsendringer  
Instruks for kontrollkomiteen
- Kl. 14.30 – 15.00 Resterende årsmøtesaker og valg

#### **d) Godkjenning av forretningsorden**

Vedtak: Forretningsorden godkjennes uten merknader og tas inn i protokollen

### **FORRETNINGSORDEN for digitalt årsmøte 2020**

- 1.I møtet deltar utsendinger, styrets og salgsutvalgets medlemmer, kontrollkomiteens medlemmer, representanter fra lagets administrasjon og statens kontrollør.
- 2.Møtet ledes av årsmøtets ordfører og varaordfører. Til å føre protokollen velges to sekretærer.
- 3.I alminnelighet kan en taler få ordet to ganger i samme sak. Ut over dette kan administrerende direktør og forslagsstillere i en sak få ordet til orienterende bemerkninger. Årsmøtet treffer avgjørelser om begrensninger i taletid.  
  
Ingen får ordet mer enn en gang til forretningsorden i samme sak og med høyst ett minuts taletid. Alle som forlanger ordet må gi tegn via møtesystemet.
- 4.Forslag må sendes skriftlig til møtelederen undertegnet av forslagsstiller via møtesystemet. Når strek er satt, kan ikke forslag settes frem eller trekkes tilbake.
- 5.Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre lagets vedtekter bestemmer noe annet. Det stemmes ved alminnelig votering via systemet som ved avstemningstidspunktet gir oversikt over hvem som er tilstede og hvem som har stemt.
- 6.Ingen anses valgt som ikke oppnår minst halvdelen av avgitte stemmer. Skjer ikke dette ved første gangs votering, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyeste stemmetall. Ved stemmelikhet skal foretas loddrekning
- 7.Møteledelsen fastsetter tidsskjema for møtet.
- 8.Årsmøtet kan endre rekkefølgen av saker i den oppsatte dagsorden og kan gjøre vedtak om kveldsmøte eller forlenget møtetid.

9.I protokollen innføres bare forslag, avstemminger og vedtak.

10.Protokollen leses opp ved møtets slutt og signeres elektronisk av årsmøtets ordfører og to valgte utsendinger.

11. Alle mikrofoner skal stenges (mutes) når en ikke fører ordet

#### **e) Valg av lønnsnemnd**

Vedtak: Til lønnsnemnda velges:

1.Jan Petter Børresen

2.Ståle Lønning

3.Siv Madsen

4.Sverre Rabben

Jan Petter Børresen velges som lønnsnemndas leder.

Øyvind Furnes velges som lønnsnemndas sekretær

#### **f) Valg av to sekretærer til å føre møteprotokollen**

Vedtak: Som møtesekretærer velges Knut Torgnes og Grete Ellingsen

#### **g) Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen**

Vedtak: I tillegg til årsmøtets ordfører velges Helge Vikshåland og Joar Majala til å underskrive protokollen

#### **h) Valg av redaksjonsnemnd**

Vedtak: Til redaksjonsnemnd velges:

1.Arve Myklebust

2.Einar Helge Meløysund

3.Helge Vikshåland

4.Christian Halstensen

Christian Halstensen velges som redaksjonsnemndas leder

Paul Oma velges som redaksjonsnemndas sekretær

### **SAK 3      ÅRSMELDING – REGNSKAP – REVISJONSBERETNING - KONTROLLKOMITEENS MELDING FOR NORGES SILDESALGSLAG**

Ordføreren gjennomgikk årsmeldingen avsnitt for avsnitt. Øyvind Furnes refererte fra årsregnskapet, fra revisors beretning og kontrollkomiteens beretning.

Egil Sørheim foreslo for årsmøtet at det opprettes et miljøfond i Norges Sildesalgslag.

Årsmøtet vedtok enstemmig å oversende Sørheims forslag til styret.

Ola Olsen fremmet følgende forslag til Årsmøtet :

«Årsmøtet konstaterer at det verken i beretningsåret eller i inneværende år har vært åpnet for et loddefiske i Barentshavet. Årsmøtet ser med bekymring på at det nåværende forvaltningsregime over en 35 års periode kun har åpnet for en sporadisk høsting av denne bestand, Årsmøtet ber derfor om at det blir igangsatt et arbeid for å endre forvaltningsregelen for lodde i Barentshavet. Inntil slik endring i forvaltningsregelen er kommet på plass ber årsmøtet om at det blir åpnet for et jevnt uttak av lodde på 75.000 tonn pr år. Et slikt uttak vil være av avgjørende betydning både for å bedre oversikten og forståelsen av bestandens utvikling, og for å opprettholde en norsk posisjon i det eksklusive konsummarkedet for lodde.»

Det ble satt strek på talerlisten.

Forslaget ble vedtatt oversendt redaksjonsnemnda.

Styrets forslag til vedtak ble referert slik :

Vedtak:      1.Årsmøtet godkjenner årsregnskapet 2019 som Norges Sildesalgslags regnskap for 2019. Årets underskudd dekkes slik:

Overført fra annen egenkapital kr 1.137.402,-

2.Årsmøtet tar konsernregnskapet 2019, årsrapport 2019 og revisors beretning 2019 til etterretning.

3.Årsmøtet tar kontrollkomiteens melding for 2019 til etterretning.

**Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.**

### **SAK 4      ADMINISTRASJONENS ORIENTERING**

Orientering om lagets virksomhet ble gitt av adm.dir. Paul Oma

Styrets forslag til vedtak ble referert slik :

Årsmøtet tar administrasjonens orientering om lagets virksomhet til etterretning.

**Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.**

Møtet ble hevet til lunsj og gruppemøter kl 12.00 og satt igjen kl 14.45.

Møtet startet med fortsatt behandling av sak **3 Årsmelding**

På vegne av redaksjonsnemnda fremmet Paul Oma følgende forslag:

«Årsmøtet konstaterer at det verken i beretningsåret eller i inneværende år har vært åpnet for et loddefiske i Barentshavet. Årsmøtet ser med bekymring på at det nåværende forvaltningsregime over en 35 års periode kun har åpnet for en sporadisk høsting av denne bestand, Årsmøtet ber derfor om at det snarlig blir igangsatt et arbeid for å endre forvaltningsregelen for lodde i Barentshavet. Inntil en revisjon av forvaltningsmodellen for lodde foreligger, ber Årsmøtet om at det arbeides for et jevnt, begrenset årlig uttak av lodde, så langt dette er vitenskapelig forsvarlig. Et slikt uttak vil være av avgjørende betydning både for å bedre oversikten og forståelsen av bestandens utvikling, og for å opprettholde en norsk posisjon i det eksklusive konsummarkedet for lodde.»

**Vedtak :** Årsmøtet vedtar redaksjonsnemndas forslag enstemmig.

**SAK 5 VEDTEKTSENDRINGER**

Jonny Garvik innledet i saken.

**Styret foreslår at vedtektene endes slik -**

Vedtektene endres fra :

**9.7.Generelle bestemmelser:**

Minst hvert 6. år skal fordelingen av foranstående utsendinger mellom redskapsgruppene tas opp til vurdering av årsmøtet.

Utsendinger og varautsendinger velges for 3 år ad gangen.

Ved valg av de variable utsendinger skal legges til grunn som statistisk materiale en periode på de to siste år regnet fra 30/9 i det år da valget skjer, se § 7.

Styret fastsetter nærmere instruks ("Valginstruksen") for gjennomføring av valg, herunder for når valg skal være gjennomført, kontroll av innmeldte valgresultater mv.

Til:

**9.7.Generelle bestemmelser:**

Minst hvert 6. år skal fordelingen av foranstående utsendinger mellom redskapsgruppene tas opp til vurdering av årsmøtet.



Utsendinger og varautsendinger velges for 3 år ad gangen.

Ved valg av de variable utsendinger skal legges til grunn som statistisk materiale en periode på de to siste år regnet fra 30/9 i det år da valget skjer, se § 7.

Spesielt for trålgruppen er at hvis det mangler varamedlemmer å kalle inn fra eierne så skal det kalles inn varamedlemmer fra mannskapene, og samme hvis der mangler varamedlemmer fra mannskapene så skal der kalles inn varamedlemmer fra eierne.

Styret fastsetter nærmere instruks ("Valginstruksen") for gjennomføring av valg, herunder for når valg skal være gjennomført, kontroll av innmeldte valgresultater mv.

Det samme i §12 Valg av styre

Vedtektene endres fra :

## **§ 12.VALG AV STYRE.**

Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 11 medlemmer velges av årsmøtet og 1 medlem velges av de ansatte.

Årsmøtet velger styremedlemmene slik:

Ringnot (inkl.kolmuletrål)5 hvorav 1 mannskapsmedlem

Trål (ekskl. kolmuletrål)2 hvorav 1 mannskapsmedlem

Kystfiskere4 hvorav fortrinnsvis 1 mannskapsmedlem

Årsmøtet velger varamedlemmer for ett år ad gangen.

Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekkefølge slik :

Ringnot eiere (inkl kolmuletrål)6

Ringnot mannskap3

Trål (ekskl kolmuletrål)6 hvorav 3 mannskapsmedlemmer

Kystfiskere4 hvorav fortrinnsvis 1 mannskapsmedlem

Årsmøtet velger styrets leder og nestleder blant de 11 medlemmer som er valgt av årsmøtet.

Leder og nestleder velges for 1 år om gangen, for øvrig gjelder valgene for 2 år.

Hvert år trer 1/2-parten av medlemmene ut, første gang ved loddtrekning, første gang 2 for ringnot, 1 for trål og 2 for kystfiskere.

Det bør ved valgene tas geografiske hensyn.

Blant styremedlemmene fra kystfiskerne bør velges medlemmer fra de forskjellige fiskerier.

Til :

## § 12.VALG AV STYRE.

Styret skal ha 12 medlemmer, hvorav 11 medlemmer velges av årsmøtet og 1 medlem velges av de ansatte.

Årsmøtet velger styremedlemmene slik:

Ringnot (inkl.kolmuletrål)5 hvorav 1 mannskapsmedlem

Trål (ekskl. kolmuletrål)2 hvorav 1 mannskapsmedlem

Kystfiskere4 hvorav fortrinnsvis 1 mannskapsmedlem

Årsmøtet velger varamedlemmer for ett år ad gangen.

Årsmøtet velger varamedlemmene i numerisk rekkefølge slik :

Ringnot eiere (inkl kolmuletrål)6

Ringnot mannskap3

Trål (ekskl kolmuletrål)6 hvorav 3 mannskapsmedlemmer

Kystfiskere4 hvorav fortrinnsvis 1 mannskapsmedlem

Årsmøtet velger styrets leder og nestleder blant de 11 medlemmer som er valgt av årsmøtet.

Leder og nestleder velges for 1 år om gangen, for øvrig gjelder valgene for 2 år.

Hvert år trer 1/2-parten av medlemmene ut, første gang ved loddtrekning, første gang 2 for ringnot, 1 for trål og 2 for kystfiskere.

Det bør ved valgene tas geografiske hensyn.

Blant styremedlemmene fra kystfiskerne bør velges medlemmer fra de forskjellige fiskerier.

**Spesielt for trålgruppen er at hvis det mangler varamedlemmer å kalle inn fra eierne så skal det kalles inn varamedlemmer fra mannskapene, og samme hvis der mangler varamedlemmer fra mannskapene så skal der kalles inn varamedlemmer fra eierne.**

Arve Myklebust fremmet følgende endringsforslag til begge paragrafer.

Dersom det mangler varamedlemmer som kan kalles inn fra eierne i trålgruppen, så skal det kalles inn varamedlemmer fra mannskapene. Det samme gjelder dersom det mangler varamedlemmer for mannskapene. I slike tilfeller skal det da kalles inn varamedlemmer fra eierne.

Årsmøtet vedtok Arve Myklebust sitt endringsforslag ble enstemmig.

## SAK 6 INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN

Jonny Garvik innledet.

### Styret foreslår at Årsmøtet gjør følgende vedtak :

1. Kontrollkomiteen skal:

a) Føre tilsyn med salgslagets virksomhet og herunder påse at virksomheten foregår på en betryggende og hensiktsmessig måte innenfor rammene av gjeldende lover og i samsvar med salgslagets vedtekter og forretningsregler, og vedtak og retningslinjer fra salgslagets årsmøte.

b. Påse at styrets og salgsutvalgets retningslinjer og vedtak blir fulgt opp av salgslagets administrasjon.

c. I samarbeid med revisor påse at salgslaget har betryggende administrative rutiner som sikrer en tilfredsstillende intern kontroll.

d. Komiteen har ansvaret for kontroll av den praktiske tilrettelegging og gjennomføring av valg på utsendinger til årsmøtet, og skal avgi innstilling til årsmøtet om godkjenning av valg på nye utsendinger til årsmøtet. Komiteen fungerer også som fullmaktsnemnd ved årsmøtene.

2. Kontrollkomiteen har rett til å kreve seg forelagt alle protokoller, korrespondanse, regnskaper og annet arkivmateriale som etter komiteens skjønn er nødvendig for at komiteen kan utføre en effektiv kontroll.

Salgslagets styre, lagets administrative ledelse og revisor er forpliktet til å sørge for at kontrollkomiteen får enhver opplysning som kontrollkomiteen mener er nødvendig for å kunne utføre sitt verv.

Komiteens leder har adgang til å være tilstede på lagets styremøter. **Lederen kan også la seg representere med et annet medlem av Kontrollkomiteén.**

3. Kontrollkomiteen foretar sine undersøkelser så ofte den selv finner det påkrevet.

Under utøvelsen av sitt verv kan komiteen la seg representere av ett eller flere medlemmer.

4. Kontrollkomiteen deltar ikke i klagebehandling av klager etter forvaltningslovens bestemmelser, men kan be om å bli orientert i slike saker.

Tilsvarende gjelder for saker som tas opp i lagets meklingsnemnd.

5. Dersom kontrollkomiteen finner at det kan være grunn til å reise kritikk mot disposisjoner eller påpeke feil eller mangler i forbindelse med administrative rutiner, intern kontroll, og/eller styrets og administrasjonens virksomhet, skal komiteen ta dette opp med adm.dir. og/eller styrets leder og årsmøtets ordfører. Dersom kontrollkomiteen finner det påkrevet, kan den også kreve at saken forelegges årsmøtet.

6. Kontrollkomiteen skal hvert år avgi egen innberetning til årsmøtet. I denne skal komiteen redegjøre for komiteens arbeid siden sist avholdte årsmøte.

Beretningen skal også inneholde komiteens uttalelse om årsoppgjøret og eventuell tilråding om resultatregnskap og balanse kan fastsettes og godkjennes som lagets regnskap. Komiteens beretning skal i god tid før årsmøtet forelegges for salgslagets styre før den tilstilles årsmøtet.

7. Kontrollkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet om revisjon etter vedtektenes § 11.

8. Med unntak av vervet som utsending til årsmøtet, kan ingen være medlem av Kontrollkomiteen og samtidig inneha annet verv i salgslaget, lønnet eller ulønnet.

Ved spørsmål om habilitet gjelder Forvaltningslovens bestemmelser.

Medlemmene av Kontrollkomiteen har taushetsplikt om alt de som medlemmer av komiteen får kjennskap til gjennom sin virksomhet i komiteen.

Inntrer forhold som gjør at et medlem ikke lenger er valgbar, trer vedkommende ut av komiteen. Nytt medlem av komiteen velges på første årsmøte for resten av vedkommendes valgperiode.

Årsmøtet godkjenner endringer i Instruksen for Kontrollkomiteen enstemmig.

## **SAK 7      FASTSETTELSE AV AVGIFT TIL LAGET**

Øyvind Furnes innledet i saken.

### **Styrets forslag til vedtak ble referert slik :**

Styret foreslår at årsmøtet gjøre følgende

Vedtak:      For kommende årsmøteperiode 2020/2021 fastsettes følgende bestemmelser vedrørende avgift til Norges Sildesalgslag:

Til dekning av lagets kostnader i forbindelse med omsetningen skal det av respektive omsetningsbeløp beregnes en avgift. Slik avgift beregnes imidlertid ikke av offentlige støttemidler og evt. frakttrekk i råstoffprisen.

- a) For leveranse fra fisker av ferskt utilvirket råstoff, bulkført eller kjølt/iset, beregnes en lagsavgift med 0,65% på fisker.
- b) For leveranse av sjøtilvirkede produkter beregnes en lagsavgift med 0,45% på fisker. Avgiftsgrunnlaget for sjøtilvirkede produkter reduseres med 10% av brutto salgsbeløp. Avgiftsgrunnlaget etter disse regler kan likevel ikke settes lavere enn minstepris for tilsvarende fersk vare levert i Norge.

**Årsmøtet gjorde enstemmig vedtak iht styrets forslag.**

## SAK 8 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR NORGES SILDESALGSLAGS HJELPEFOND 2019 – AVVIKLING AV HJELPEFONDET – UTTALELSE FRA ÅRSMØTET

Øyvind Furnes redegjorde i saken.

Styrets forslag til vedtak ble referert slik :

Årsmøtet tar årsberetning og regnskap for Norges Sildesalgslags  
Hjelpefond 2019 til orientering.

Årsmøtet er innforstått med at Norges Sildesalgslags Hjelpefond avvikles

**Årsmøtet gjorde enstemmig vedtak iht styrets forslag.**

## SAK 9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE OG REISEREGULATIV

Øyvind Furnes orienterte i saken :

### INNSTILLING FRA LØNNSNEMNDA TIL ÅRSMØTET 2020

A. HONORAR FOR PERIODEN		2019/2020	2018/2019
1.	Styrets leder	208.000	208.000
2.	Styrets nestleder	107.000	107.000
3.	Styrets medlemmer - pr. medlem	69.000	69.000
4.	Styrets medlemmer, valgt av ansatte	69.000	69.000
5.	Årsmøtets ordfører	57.000	57.000
6.	Årsmøtets varaordfører	14.000	14.000
7.	Salgsutvalget - pr. medlem/observatør	57.000	57.000
8.	Salgsutvalgets leder	73.000	73.000
9.	Kontrollkomiteens leder	65.000	65.000
10.	Kontrollkomiteens øvrige medlemmer pr medl.	45.000	45.000
11.	Valgnemndas leder	30.000	30.000
12.	Valgnemndas medlemmer	20.000	20.000
13.	Ansattes observatør i styret	0	0

Honorarsatsene inkluderer telefongodtgjørelse.

12. Uavhengig av styrelederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på Kr 176.000,-. Dette for utførelse av plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i egenskap av styreleder.
13. Uavhengig av nestlederens godtgjørelse, innvilges han et beløp på Kr 141.000,-. Dette for utførelse av plikter i Norges Sildesalgslags tjeneste i egenskap av nestleder.

Ved forfall fra møter avkortes honoraret med kr 2.900,- for hvert forfall.  
Møtende varamedlem honoreres med kr. 2.900,- for hvert møte. Ved

innkalling til møter på kort varsel som følge av ekstraordinære saker, skal det ikke gjøres avkorting ved forfall.

Honorar til tillitsvalgt oppnevnt av salgsutvalget vedrørende brislingomsetningen, honoreres med kr. 12.900,-.

**B. HONORARER FOR ÅRSMØTET 2020**

Det foreslås gitt kr. 3.800,- til hver av årsmøtets sekretærer for arbeidet under dette årsmøtet.

**C. REGULATIV**

Reise-, kost- og daggodtgjørelse for reiser i Norges Sildesalgslags tjeneste i perioden 2019/20:

**1. Reisegodtgjørelse.**

Laget utbetaler reisegodtgjørelse til utsendinger, tillitsmenn og tidligere tillitsmenn.

For reise med rutegående fartøy eller jernbane blir godtgjørelsen regnet etter den takst som gjelder for 1.plass/1.klasse, i tilfelle med tillegg av lugaravgift/soveplasstilllegg.

For reise med rutefly og rutebil blir det godtgjort etter gjeldende takst. Annen reisemåte blir godtgjort etter utlegg, og det må så langt råd er skaffes bilag for slike utlegg.

Passer det best å benytte egen bil, blir dette godtgjort etter Statens regulativ for enkeltreiser. Egen bil må ikke benyttes i de tilfeller der det går offentlige transportmidler som er rimeligere og heller ikke forsinker reisen.

Alle reiser i lagets tjeneste skal, i samsvar med de regler som er fastsatt i dette regulativ, foretas på den billigste måte for laget.

**2. Diett-/kostgodtgjørelse.**

Laget dekker diett-/kostgodtgjørelse for utsendinger, tillitsmenn og tidligere tillitsmenn.

Hotellrom med frokost dekkes etter regning (som skal fremlegges). Diett-/daggodtgjørelse og "natttillegg" godtgjøres etter de satser og de regler som til enhver tid gjelder i Staten.

For reiser utenfor Norge gjelder også Statens diettsatser, men styret gis fullmakt til å øke satsene i de tilfeller hvor forholdene gjør dette rimelig.

Må noen som er innkalt til møte i lagets tjeneste foreta en dyrere reise enn reisen fra hjemstedet grunnet fiske eller annen næringsvirksomhet, kan reise-, kost- og daggodtgjørelse regnes fra det sted reisen startet og tilbake til det stedet fisket eller virksomheten skal fortsette. Det må skaffes bilag for alle reiseutgifter o.l. som ekstrareisen medfører.

### 3. Daggodtgjørelse/arbeidsgodtgjørelse.

Alle som reiser i lagets tjeneste og som ikke oppbærer fast lønn i laget, utbetales en daggodtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste som fastsettes til kr. 3.500,- etter de regler som gjelder for diett- og kostgodtgjørelse i Staten. Denne godtgjørelsen gjelder således ikke funksjonærer eller salgsutvalgsmedlemmer som er innkalt til dirigerings-/kontortjeneste og som oppbærer fast lønn av laget. Dersom reisen medfører fravær mindre enn en hel dag avreise- eller hjemkomstdagen, men arbeidsfortjeneste er tapt for hele dagen, kan det likevel ytes daggodtgjørelse, selv om dette ikke følger av Statens regler.

For telefonmøter betales en godtgjørelse på kr. 760,- pr. møte.

Digitale møter med planlagt eller faktisk varighet mindre enn 3 timer, godtgjøres som telefonmøte.

Digitale møter med planlagt eller faktisk varighet på 3 timer eller mer, godtgjøres med full dagsats.

Satsene gjelder fra og med dette årsmøtet.

Bergen, 26. mai 2020

LØNNSNEMNDA

---

Jan Petter Børresen  
Lønnsnemndas leder

---

Ståle Lønning

---

Siv Madsen

---

Sverre Rabben

Årsmøtet godkjente innstillingen enstemmig.

#### **SAK 10 VALG 2020**

Innstilling ble gjennomgått slik :

#### **INNSTILLING FRA VALGNEMNDA TIL ÅRSMØTET I NORGES SILDESALGSLAG 2020**

a. Valg av meklingsnemnd (for 2 år)

På valg:

Innstilles til valg:

Medlem

Abraham Inge Troland

Carl Fredrik Aamodt

Varamedlem i rekkefølge:

3. Ivar Gustad

Roy Inge Larsen

b) Valg av styremedlemmer (for 2 år)

Ringnot

På valg styremedlemmer:

Innstilles til valg:

1. Jonny Garvik

Lars Ove Stenevik

2. Eirin Roaldsen (11 års tjenestetid)

Gjenvalg for 1 år

Varamedlemmer i rekkefølge på valg  
Eiere (for 1 år):

1. Petter Geir Smådal

Gjenvalg

2. Gunhild Lie Skålevik

Gjenvalg

3. Birger Dahl jr.

Gjenvalg

4. Solveig Strand

Gjenvalg

5. Ola Christian Olsen

Gjenvalg

6. Jørn Oddvar Majala

Gjenvalg

Varamedlemmer i rekkefølge på valg

Mannskaper (for 1 år):

1. Morten Holst

Gjenvalg

2. Arve Myklebust

Gjenvalg

3. Tor Håkon Vaage

Gjenvalg

Trål

Innstilles til valg:

1. Bjarte Nordtun

Stig Arne Sævik

Varamedlemmer i rekkefølge på valg:  
Eiere (for 1 år):

1. Stig Arne Sævik

Celius Eidesvik

2. Ståle Lønning

Gjenvalg

3. Abraham Inge Troland

Gjenvalg



Varamedlemmer i rekkefølge på valg  
Mannskap (for 1 år):

1. Kenneth Dahl	Gjenvalg
2. Lars Erik Hopmark	Gjenvalg
3. Jan Ove Fylkesnes	Gjenvalg

Kyst Innstilles til valg:

1. Trond Berntsen	Einar Helge Meløysund
2. Rune Hovden	Gjenvalg

Varamedlemmer i rekkefølge på valg (for 1 år):

1. Jan Petter Børresen	Gjenvalg
2. Albert Ferkingstad	Gjenvalg
3. Rolf Guttorm Kristoffersen	Gjenvalg
4. Olav Fredriksen	Gjenvalg

c) Valg av leder og nestleder til styret

På valg:	Innstilles til valg:
Jan-Erik Johnsen, nestleder	Gjenvalg
Jonny Garvik, styreleder	Lars Ove Stenevik

Valget gjelder for 1 år

Bergen, 26. mai 2020

VALGNEMNDA

-----

Petter Geir Smådal

-----

Edvin Einebærholm

-----

Anders Klovning

-----

Tor Håkon Vaage

Valg ble gjennomført punkt for punkt.

Alle valg ble gjort enstemmige i henhold til innstilling.

Jonny Garvik takket for tiden sin som styreleder i Norges Sildesalgslag.

Protokollen ble lest opp og godkjent.

Lars Ove Stenevik, ny styreleder, hilste årsmøtet og takket for tilliten.

Møtet ble hevet kl 15.50.

Bergen, 26. mai 2020

Årsmøteutsendinger og øvrige møtedeltagere.

Velkommen til Sildelagets første digitale årsmøte. Jeg sitter nå her i Bergen mens dere andre utsendinger sitter rundt om i det ganske land. Det er ikke sånn det skulle være. Men som dere ser på kartet vi har laget over hvor dere sitter, så illustrerer i alle fall det hvor viktig fiskerinæringen er for hele kysten.

Det var ikke mange som så for seg de store forandringene verden gikk gjennom i starten av dette året. Vi fiskere er vant med stor usikkerhet og store svingninger. For de fleste av oss her i dag har verden vært relativt rolig i vår tid, men vi må huske at mange av oss har oldeforeldre som opplevde to verdenskriger. Pandemier har det også vært flere av opp i gjennom historien. Forskjellen med denne pandemien er at stort sett hele verdenssamfunnet tar et kollektivt ansvar med store økonomiske kostnader for å begrense spredningen og at det ikke bare er de som blir syke som må bære byrden. Vi står sammen! Dette gir håp for fremtiden og at vi kommer oss gjennom denne krisen også.

Vi fiskere leverer sunn mat til en stadig større verdensbefolkning. Pelagisk fisk er en relativt billig kilde til sunne proteiner, vi har forvaltet våre bestander godt og fortsetter vi med det er det en evigvarende resurs. Miljøavtrykket av pelagisk fiskeri er ned mot en tyvendedel av enkelte andre matvarer, så fremtidsutsiktene bør være gode. Når mange nå må slutte å spise flaggermus og smågnagere ute i verden så kan vi promotere fisken vår som et godt alternativ.

Dette blir et noe annerledes møte enn det vi er vant med. Vi får ingen foredrag og presentasjoner fra interessante folk i næringen med tema vi kan diskutere. Ei heller får vi en politisk debatt der vi kan få høre hva våre folkevalgte politikere har å si om pelagisk fiskeri, men de sakene vi skal ta opp er viktige, det er de som er kjerneområdene for oss som er tillitsvalgte i Sildelaget. Det er våre vedtekter, våre forretningsregler, valg og vårt samhold i Sildelaget som skal drive pelagisk fiske videre, selv om det er en pågående pandemi. Det er viktig å huske på!

Mange av de endringene som vi ser i samfunnet vil bli permanente, og ikke alt vil gå tilbake til slik det var før. Økonomisk er det mye billigere å avholde elektroniske møter, og vi slipper også miljøbelastende reiser.

Jeg personlig håper at vi som har vårt yrke i fiskeriene, ofte langt ut på havet og langt fra hverandre i våre båter, skal ta oss råd til å møtes fysisk, invitere gjester og høre innlegg fra politikere og andre i næringen, mingle og ha sosialt innhold i våre møter slik som vi tidligere alltid har gjort.

Så får vi se frem til neste år. Da skal vi samles til årsmøte i Oslo, det er valgår, politikerne skal sanke stemmer og verden, om den ikke er blitt den samme, er forhåpentligvis litt mer normal igjen

Det har vært fint å se hvordan folk i Norge har stått sammen i disse krevende tider. Folk tilpasser seg, folk er kreative og ikke minst, folk ser etter og hjelper hverandre.

Den siste tiden har vært krevende for mange, også blant våre egne har vi dessverre hatt sørgelige tap siden sist vi møttes.

En av Sildelagets egne ansatte, Sigmund Langeland på salgskontoret, falt bort så altfor tidlig i den unge alder av 57 år. Han vil bli sårt savnet av sine kolleger og medlemmer i laget.

Kåre Ankjær- Jensen, tidligere ansatt og direktør i Sildelaget mellom 1968 og 1989, falt også fra siste året.

Øystein Rabben, en fargeklatt og sterk stemme blant fiskerne, er ikke lenger med oss etter at han omkom i fjor.

Fiskebasen Einar Arne Saltskår, en markant fisker og tidligere styremedlem i Sildelaget gikk også bort i år

For disse, og alle andre av våre yrkesbrødre som har forlatt oss ber jeg om et minutt stillhet.

Tusen takk.

Når vi nå er kommet langt inn i 2020 og med alt det som har snudd opp ned på våre normale liv, så skal vi nå se tilbake på 2019. Vi skal etter hvert tilbake til en mere normal hverdag og det er viktig å ta med seg de gode tingene vi har fått til.

2019 var et godt år for fiskeri. Omsetningen i Sildelaget passerte 8,1 milliarder. Mel og oljesektoren har vært veldig bra med gode priser. Også for konsum har året vært godt med rekordpriser på bla. makrell.

Verden vil ha fisken vår, vi greier å hente den opp fra havet og, som vanlig, politikerne styrer på.

Det har altså heller ikke dette året manglet på stortingsmeldinger og høringer.

Kvotemeldingen har tatt voldsom mye tid og energi for de fleste som er involvert i fiske og det har hersket mye usikkerhet rundt denne. Nå er den vedtatt i Stortinget og heldigvis er den statlige kvotebanken borte. Det var den som har skapt mest støy. Det kommer til å bli forandringen i enkelte flåtegrupper, det blir en skatt som pålegges fiskerne, men hva som blir de endelige detaljene til slutt får vi svaret på etter en del konsekvensutredninger.

Det har også vært nedsatt et kontrollutvalg som har sett på alle aspekter av kontrollarbeid som gjøres på anleggene langs kysten ...og om bord i fartøyene. Bare meldingen er på hele 250 sider så kontrollregimet næringen er utsatt for er altså omfattende.

Som dere har kanskje har sett er mange av bildene i årsmeldingen fra våre egne inspektører i arbeid. Stortingsmeldingen vil at salgslagene over tid skal gi fra seg mye av kontrollarbeidet. Vi på vår side mener salgslagene sine inspektører er et must på kaikanten, her kan de sjekke kvantitet og kvalitet og opptre som meglere med stor kunnskap når det gjelder for eksempel reklamasjoner.

Sildelagets inspektører er tilstede på 10 prosent av alle landinger som foretas av pelagiske fartøyer, og de kan fort rykke ut til en losseplass dersom der er noe som skal ordnes opp i.

I tillegg kontrolleres kvoter, kvoteregnskap, innmeldinger og sluttsedler fortløpende i Sildelagets systemer. Og alt er åpent og i direkte samarbeid med fiskerimyndighetene.

Det skal selvfølgelig ikke forekomme juks i norsk fiskeri. Vi må ikke la enkeltaktører og enkeltepisoder ødelegge for oss, og vi skal alle bidra til å kontinuerlig rydde opp i det som næring. Vi er som alle andre næringer avhengig av et godt rykte...og like vilkår.

TAR VARE PÅ RESSURSENE er overskriften på årsrapporten. Og der er vi fiskere så absolutt i førersetet. Det er vi som er ute på havet som må ta støyten hvis gjentakende fiskejuks blir det samfunnet hører om næringen.

Vi kan være uenig om kvoter, fordeling, reguleringer og alt mulig annet...og det skal vi si fra om. Vi har salgslag, faglag, direktorat, departement, politikere og mange andre arenaer der vi kan snakke sammen, fremme våre synspunkter og få forandret ting vi ser ikke virker. Vi kan ikke gjøre det ved å omgå regelverk og lover der det passer oss. For er det en ting som er sikkert, det vil bare slå tilbake på oss på et senere tidspunkt.

I 2019 fortsatte også ressursrente diskusjonen. Hvem som eier fisken, er det en nasjonal ressurs som skal komme all til gode? Vel svaret er: Det er den og det gjør den!

Vi fiskere har ikke fått det privilegiet å hente fisken der ute gratis, den jobben er kommet gjennom mange år der mange fiskere langs kysten har tatt risikofylte og tunge valg om å investere i denne næringen. Fiskerettighetene er bygget opp gjennom mange år med hard jobbing...og slett ikke alle har vært så økonomiske gode som de siste ti. Og dårlige tider....som hele verden ser på akkurat nå.... er bare et lite virus unna.

Vi skal fortsatt hente fisken der ute. Og der vi er lokalisert langs hele kysten, skal vi vise enda bedre hvordan investeringer i lokalsamfunnet og i lokalebedrifter og gjennom arbeidskraften på land og sjø gir mye penger nettopp tilbake til hele samfunnet. Der skal vi bidra....med å fortsette å gjøre det vi har gjort over mange år...skape arbeidsplasser og velferd.

Som ordfører i Sildelaget i 8 år, så er det noen ord som jeg blir nøyd til å repetere. Det er ordene felleskap, samhold og ansvar.

Skal vi løse ting her i samfunnet, store ting, viktige ting, ting som vil påvirke oss all i mange år fremover, da må vi engasjere oss.

Vi må ha debatt, vi må komme med ideer og så må vi finne de rette løsningene som gagnar alle på best mulig måte.

I Sildelaget så gjelder dette medlemskap. Det er fint å ha et salgslag når det buttar imot, når noen må ta diskusjonene med fiskekjøperne eller påvirke politikerne. Eller når noen må inn å korrigere omsetningsregler og andre forskrifter for å løse situasjoner som oppstår i et bestemt fiskeri eller i en bestemt sesong. Det er ikke alltid så lett å være enig når det er bestemmelser som kanskje går imot det en selv driver på med der og da.

Da er det to ting som gjelder:

Man må av og til, og det gjelder oss alle, løfte hodene og se felleskapet som vi er en del av. Skal nettopp DU vinne hele tiden, ja da må noen andre tape hele tiden. Med felleskapet skal vi alle vinne noe over tid.

Og vil man forandre spillereglene, vel, da er medlemskap den beste veien til det. Melde seg inn og bli valgbar, ta kontakt med tillitsmannapparatet, snakke med folk i organisasjonen. Kom med kreative løsninger, tanker og ideer. Der er slik vi skal jobbe.

I fjor hadde vi valg og det kom mange nye inn i systemet. Jeg er stolt over at dere har valgt å gjøre det, over ansvaret dere har tatt. Og det er viktig at vi også fremover får nye ansikter inn i salgslagssystemet

I min tale i fjor så sa jeg også at medlemskap i Sildelaget er like viktig i gode tider som i dårlige. Nå har vi i fiskerinæringen vært skånet for det verste så langt og vi skal være glad for at det er mat vi bringer til markedet. Det behovet finnes alltid. Men denne pandemien kan legge store føringer for både markedsplasser for fisken vår ute i verden, transport, handelshindringer osv. Da er det viktig at alle deler i vår næring, inkludert oss i Sildelaget, sammen gjør de rette valgene i tiden som kommer. Det kan være skjær i sjøen fremover som vi ikke helt vet om. Det må vi alltid ha med oss.

Man må også i år si noe om forskning. Det ble nok et år uten lodde i 2019, hverken hos oss eller på Island. Og ingen kvote i 2020 heller. Vi setter pris på den ekstra innsatsen forskerne har gjort med speiderfartøy og tokt som følger lodda tettere. Vi kan ikke ønske oss en kvote eller fiske på en bestand som er liten, men å ha en loddekvote som kan holde viktige markeder til vi igjen kan levere større mengder er viktig.

Vi vil igjen oppfordre til at forskningen og myndighetene legger både tid og penger i potten til at de store viktige bestandene blir forsket på for å minimere feilestimering og optimalisere fangstene.

Det har vært god utvikling i tobiskvotene de siste årene, der har forskerne, ser det ut som, gjort en god jobb og vi har hatt to gode år med fiske. Her er det og viktig at vi fiskere, i saker som sildelotteriet, bidrar til at forskningen får inn så mye informasjon som mulig.

Vi må også oppfordre våre politikere og fiskerfagkyndige til å stå kursen ut i forvaltning av bestandene sammen med de andre kyststatene. Brexit skal være gjennomført i 2020, med England som ny kyststat. Alle vil ha en større del av bestandskaka og vi må være ekstra påpasselig med å opprettholde våre andeler som vi har brukt mange år på å oppnå, og kanskje kan vi få gjort noe med f.eks. soneadgang på Nordsjøsilda.

Fiskeri har kanskje ikke vært den næringen Stortinget og mye av makten i Norge har brydd seg mest om tidligere. Men norske fiskere og oppdrettere tilfører verden 37 millioner måltider per dag og bare eksportverdien av fisk er over 100 milliarder. Da skal vi forvente at vi er en næring der politikerne også må gjøre de langsiktige rette grepene.

Ny teknologi kommer fortløpende, ombord i fartøyene våre, på land og i hele samfunnet rundt oss. Et godt eksempel er hvordan vi nå sitter over 100 stykker og «snakker» sammen fra hver vår stue. Men det er sånn teknologi som også vil driver fiskerinæringen fremover i årene som kommer, det vil ikke alltid gå like fort, men det kan komme sånne hendelser som gjør at ting forandres. Det må vi være forberedt på og ikke minst være forberedt på å bruke teknologien til vårt beste, også innen forskningen.

Sildelaget fikk også, sammen med de andre salgslagene, muligheten til å omsette makrellstørje. Kvotene så langt er ikke noe å bli rik på for alle fartøyer, men mulighet til å bygge opp et fiske og en handel med makrellstørje er noe vi ser frem til. Også andre arter er i forskningsfasen, og dette er noe vi skal følge godt med på. Det er vi fiskere som har utviklet de fiskeriene vi har nå, det er vi fiskere som kan gjøre det i fremtiden.

Etter at Sildelagets årsmøte vedtok å gi 9 millioner ekstra i støtte til Sjømatrådet i 2019, var det gledelig at departementet igjen skrudde opp eksportavgiften til 0,5% slik at markedsjobben for pelagisk fisk kan gjennomføres på en ordentlig måte.

For mel og olje produktene våre er oppdrettsnæringen her hjemme en viktig kunde.

For konsumfisken, spesielt makrell, er det godt betalende markeder som Japan og Sør-Korea som teller. At verdens mest befolkede verdensdel nyter vår fisk er noe vi må jobbe hardt for både å opprettholde og vokse i.

Sildelaget med representanter fra styret har flere ganger blitt invitert til å snakke til markedet der borte om hvordan vi fanger fisken, kvaliteten vi leverer osv. At en makrell som blir tatt i et kast ute i Norskehavet skal på en stekepanne i Japan er vel ikke det vi fiskere tenker mest på når vi pumper 400 tonn om bord. Men at vi gjør det bærekraftig, med forsiktighet og med ekte fiskerglede betyr faktisk noe for de som skal spise den.

Det er som en god flaske vin, god mat eller en ny nordsjønot, mine venner. Det betyr faktisk litt hvor den kommer fra...

For sild er markedene kanskje mer utfordrende, særlig når en tenker på nedgang av sildespisere i Europa. Men også her er det muligheter for både nye produkter og nye markeder.

Så konklusjonen er at hvis myndighetene legger til rette for god forskning, gode fiskeriavtaler, støtte til Sjømatrådet og gode markeds- og handelsavtaler, så skal vi fiskere og våre venner i landindustrien både få fisken opp av havet og ut i disse markedene. Og til dere i departementet og direktoratet: Vi skal også gjøre det innenfor alle lover og regler.

TAR VARE PÅ RESSURSENE. Det skal ikke bare være en overskrift på vår årsrapport. Vi skal alle bidra.

Til slutt vil jeg takke Sildelagets samarbeidspartnere og de aktører som vi har med å gjøre for et utmerket samarbeid i 2019. Jeg vil rette en stor takk til styret, de ansatte og administrasjonen i Sildelaget. Og selvfølgelig til dere utsendinger.

Da ønsker jeg alle og enhver, hvor de enn måtte befinne seg, et godt og interessant digitalt årsmøte.

Med disse ordene erklærer jeg det 8. ordinære årsmøte i Norges Sildesalgslag og, det 93. siden salgslaget ble grunnlagt for åpnet.

Takk