

**PROTOKOLL - ÅRSMØTE I PELAGISK FORENING 2020**

Tidspunkt: 29. april kl. 13.00

Sted: Elektronisk fjernmøte

**SAKSLISTE/DAGSORDEN** **Tekst**

**SAKSLISTE**

**SAK 1** Åpning av årsmøtet, og tale ved styreleiar Marit Hamre

**SAK 2** Konstituering:

a) Godkjenning av innkalling

Det blei votert over forslaget, som blei godkjent utan merknadar.

Navneopprop, representantskapsmedlemmer.

Føljande representantskapsmedlemmar var til stades: Mathias Eidesvik, Celius Eidesvik, Eirin Roaldsen, Ola Olsen, Nicolai Hamre, Ole Morten Troland, Roy-Morten Skår, Rose-Mari Berge og Arve Myklebust.

b) Godkjenning av saksliste og dagsorden.

Det blei votert over forslaget, som blei godkjent utan merknadar.

c) Godkjenning av forretningsorden

Det blei votert over forslaget, som blei godkjent utan merknadar.

d) Valg av to sekretærer.

Styret foreslår: Mariann Frantsen og Ask Økland.

Det blei votert over forslaget, som blei godkjent utan merknadar.

e) Valg av to personer til å underskrive protokollen.

Styret foreslår: Ole Morten Troland og Celius Eidesvik.

Det blei votert over forslaget, som blei godkjent utan merknadar.

f) Valg av tre medlemmer til redaksjonsnemnd.

Styret foreslår: Eirin Roaldsen, Ole Morten Troland, og Ola Christian Olsen.  
Ola Christian Olsen som redaksjonsnemdas leder.

Det blei votert over forslaget, som blei godkjent utan merknadar.

*Ola*

*f.los*

g) Valg av representantskapets ordfører og varaordfører.

Styret foreslår: Arve Myklebust som ordførar, og Ola Olsen som varaordførar.

Det blei votert over forslaget, som blei godkjent utan merknadar.

**SAK 3**

**Årsmøtesaker:**

a) Årsmelding

Følgande hadde ordet: Arve Myklebust, Eirin Roaldsen, Ola Olsen, Ask Økland, og Ola Christian Olsen.

Årsmeldinga blei einstemmig godkjent, og det blei einstemmig vedtatt at: «Årsmøtet slutter seg fullt og helt til styrets vedtak av i dag, 29.04.20, vedrørende riksrevisjonens rapport og kvotemeldingen. Årsmøtet krever at Nærings- og fiskeridepartementet trekker kvotemeldingen fra behandling i Stortinget, eller at Stortinget sender kvotemeldingen i retur til regjeringen.»

b) Vedtektsendringer

Styret foreslår å endra § 6.4. Ingen tillitsvalgt kan tjene stegjøre i samme tillitsverv sammenhengende i mer enn ti år til tolv år.

Ask Økland og Bjarte Sandtorv hadde ordet.

Det blei votert over forslaget, som blei vedtatt einstemmig.

Etter dette er vedtekten slik:

**Vedtekter for Pelagisk Forening**

**§ 1. FIRMA**

Pelagisk Forening er en faglig interesseorganisasjon for fiskebåtrederier som har sin hovedvirksomhet innenfor de norske pelagiske fiskeriene.

**§ 2. FORMÅL**

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, faglige og sosiale interesser.

**§ 3. INNTEKT OG ANSVAR**

Foreningens inntekter skaffes til veie gjennom en medlemskontingent og serviceavgifter hvis størrelser fastsettes av Representantskapet.

*Arve*

*belebels* 2

#### **§ 4. KONTORER**

Foreningens hovedkontor er i Bergen. Andre faste kontorer fastsettes av representantskapet etter forslag av styret. Midlertidige kontorer kan opprettes etter styrets bestemmelse.

#### **§ 5. MEDLEMSKAP**

Som medlemmer i foreningen kan opptas enhver person eller sammenslutning (reder/rederi) som er direkte eier av norske fartøy som deltar i fiske som sammenfaller med foreningens interessefelt.

Medlemskapet følger det aktive fartøyet og representeres av fartøyets reder, eller person oppnevnt av reder. Hvert fartøy kan avgi en stemme ved representantskapsvalg.

Privatpersoner uten fiskefartøy kan være medlem i foreningen. Kontingent for slikt medlemskap er kr 500 per år. Slikt medlemskap gir ikke stemmerett.

Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig, og gjøres gjeldende fra utmeldesdato. Et utmeldt medlemsfartøy kan ikke opptas som medlem i foreningen igjen før 1 år etter at utmeldelsen er gjort gjeldende.

Medlemskapet opphører automatisk når fartøyet ikke har omsatt fangst i løpet av de fem foregående kalenderår.

Utmeldelse av foreningen eller opphør av medlemskap gir ikke rett til utbetalning av noen del av foreningens midler.

#### **§ 6. VALGBARHET TIL TILLITSVERV**

6.1 Valgbar til tillitsverv i foreningen er eier av medlemsfartøyet eller person oppnevnt av eier/reder forutsatt at:

a. medlemsfartøyet har hatt en fiskeri- eller fangstomsetning i ett av de to siste år på minimum 10 G (G = grunnbeløpet i folketrygden), og

b. vedkommende står i fiskermanntallet blad B, eller på annen måte har vesentlig interesse i fisket innenfor foreningens interesseområde.

6.2 Eiere og medeiere som nevnt foran, som midlertidig er ute av fisket som følge av forlis, salg, nybygging eller lignende, er å anse som valgbare i inntil fire år etter fartøyet ble tatt ut av fisket.

6.3. Tillitsvalgte kan nekte å ta imot gjenvalg for like lang tid som de har fungert i tilsvarende tillitsverv.

6.4. Ingen tillitsvalgt kan tjene tegjøre i samme tillitsverv sammenhengende i mer enn tolv år.



## **§ 7. FORENINGENS LEDELSE**

Foreningen ledes av et representantskap, et styre, samt en daglig leder som ansettes av styret.

Styret kan blant sine medlemmer oppnevne arbeidsutvalg samt oppnevne underutvalg blant styremedlemmene og andre som er valgbare til tillits verv.

## **§ 8. REPRESENTANTSKAPET**

Representantskapet består av 10 representanter med 2 numeriske vararepresentanter for hver gruppe.

Den gruppevise fordeling skal være slik:

Konsesjonspliktig ringnot 6

Pelagisk trål 1

Kystnot/SUK 3

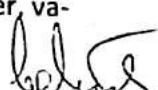
Representantene skal velges ved direkte valg, og for tre år om gangen.

## **§ 9. REPRESENTANTSKAPSMØTER**

Ordinært representantskapsmøte holdes hvert år i løpet av april eller mai måned. Saker som skal behandles på ordinære representantskapsmøter må være innkommet til styret minst 1 måned før representantskapsmøtet. Ekstraordinært representantskapsmøte holdes så ofte som styret eller representantskapets ordfører bestemmer, eller når minst 1/5 av representantskapets medlemmer ved skriftlig henvendelse til representantskapets ordfører forlanger det.

På ekstraordinære representantskapsmøter behandles kun de saker som er nevnt i innkallelsen. Representantskapsmøtene sammenkalles skriftlig av representantskapets ordfører med minst 14 dagers varsel. Under særlige omstendigheter kan representantskapet innkalles med kortere varsel. Med innkallingen til ordinære representantskapsmøter skal følge dagsorden for møtet, beretning, årsregnskap og en utredning om de saker som skal behandles. Med innkallingen til ekstraordinære representantskapsmøter skal følge en utredning om den eller de saker som skal behandles.

Foreningens daglige leder, styrets og kontrollnemndas medlemmer deltar i representantskapsmøtene med forslags- og talerett, men uten stemmerett. Medlemmer i representantskapet som er valgt inn i kontroll- og fullmaktsnemnda har stemmerett. Representantskapet er ikke beslutningsdyktig hvis ikke minst 2/3 av representantene møter. Møter ikke så mange, berammes nytt møte som er beslutningsdyktig når minst 1/2-parten av representantene møter. Representantskapsmøtene ledes av representantskapets ordfører, varaordfører, eller en setteordfører i representantskapets midte.



Representantskapets ordfører og varaordfører velges for 3 år ad gangen av og blant representantskapets medlemmer. Ved like stemmetall har representantskapets ordfører dobbeltstemme.

Representantskapets ordfører fungerer inntil nytt valg av ordfører er foretatt. Dersom verken representantskapets ordfører eller varaordfører er gjenvalgt ved valg på nytt representantskap, ledes det konstituerende representantskaps-møtet av styrets leder inntil nytt valg av setteordfører er foretatt. Møtet velger 2 sekretærer. Over forhandlingene føres protokoll, som underskrives av ordførereren og 2 valgte representantskapsmedlemmer. Før møtets slutt oppleses protokollen.

#### § 10. REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER

I ordinære representantskapsmøter behandles:

1. Konstituering og valg av sekretærer og 2 representanter som skal underskrive protokollen sammen med representantskapets ordfører.
2. Styrets beretning for siste år.
3. Revidert regnskap for siste år.
4. Kontroll- og fullmaktsnemndas melding.
5. Overskuddets anvendelse, eventuelt dekning av underskudd.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.
7. Valg av representantskapets ordfører og varaordfører (hvert 3. år).
8. Valg av styre med varamedlemmer (for 2 år), samt leder og nestleder i styret (hvert år).
9. Valg av kontroll- og fullmaktsnemnd med varamedlemmer (hvert 3. år).
10. Valg av valgnemnd - 3 medlemmer (for 3 år).
11. Fastsettelse av medlemskontingent til foreningen.
12. Fastsettelse av serviceavgifter til foreningen
13. Valg av revisor.
14. Andre saker som overensstemmende med vedtekten fremlegges av styret eller representanter.

#### § 11. VALG AV STYRE

Styret skal ha 5-7 medlemmer.

*den*

*Bekk*

Representantskapet velger 5 numeriske varamedlemmer for samme tidsrom som for styremedlemmene.

Representantskapet velger styrets leder og nestleder blant de 5-7 medlemmer som er valgt av representantskapet.

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

Det bør ved valgene tas geografiske og gruppemessige hensyn.

#### **§ 12. STYRETS OPPGAVER**

Styrets plikter:

1. Å lede foreningen overensstemmende med vedtekten og representantskapets vedtak samt utferdige forretningsregler
2. Å ansette daglig leder, bestemme vedkommendes lønnsvilkår og utarbeide instruks for vedkommende.
3. Å oppnevne eventuelle arbeidsutvalg og eventuelle underutvalg, samt fastsette instruks for disse.
4. Å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
5. Å bestemme hvem som skal forplikte foreningen, samt meddele proscura.
6. Å bestemme tid og sted for neste ordinære representantskapsmøte.
7. For øvrig på beste måte å ivareta foreningens og medlemmenes interesser og arbeide for foreningens fremgang.
8. Styret kan deletere arbeidsoppgaver til særskilte utvalg, men har selv ansvar for utvalgenes virksomhet.

Over styrets forhandlinger føres protokoll. Styret kan utpeke to av sine medlemmer til å underskrive protokollen. Utskrift av protokollen skal sendes samtlige deltakende styremedlemmer med frist for merknader. For at styret skal være vedtaksført, må til enhver tid mer enn halvparten av styrets stemmeberettigede medlemmer/varamedlemmer være tilstede, eller delta per telefon eller annen elektronisk måte. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens/nestlederens stemme utslaget.

#### **§ 13. KONTROLL- OG FULLMAKTSNEMND**

Representantskapet velger en kontrollnemnd bestående av 2 medlemmer, og velger blant medlemmene nemndas leder. I forbindelse med valg til

  
6

tillitsverv i foreningen fungerer kontrollnemndas medlemmer og varamed-  
lem samlet som fullmaktsnemnd.

#### **§ 14. SUSPENsjON**

Et medlem kan av representantskapet suspenderes for kortere eller lengre  
tid dersom vedkommende har overtrådt foreningens vedtekter eller beslut-  
ninger i representantskapet eller har opptrådt illojalt overfor organisasjonen.  
Det samme gjelder dersom medlemmet i skrift eller tale har skadet fore-  
ningen eller dets tillitsvalgte.

#### **§ 15. VEDTEKTSENDRINGER**

Endring av vedtekten foretas av representantskapet. Det skal stå i innkal-  
lingen til representantskapsmøtet hva forslaget går ut på. Gyldig vedtak kre-  
ver 2/3 flertall.

#### **§ 16. OPPLØSNING OG AVVIKLING**

Vedtak om foreningens oppløsning foretas av representantskapet. Gyldig  
vedtak krever 2/3 flertall. Samtidig med vedtaket velges et styre til å forestå  
avviklingen. Bestemmelser om anvendelse av foreningens formue må vedtas  
av representantskapet.

##### c) Regnskap

Mariann Frantsen refererte rekneskapene, årsberetningene og revisors be-  
retning for Pelagisk Forening og for Pelagisk Servicekontor AS.

Styret inviterte representantskapet til å fatte slikt vedtak:

Årsmøtet godkjener rekneskap for Pelagisk Servicekontor og pelagisk fore-  
ning slik som forelagt representantskapet.

Følgende hadde ordet: Arve Myklebust, Jonny Lokøy, Ola Olsen, Mariann  
Frantsen, Celius Eidesvik og Eirin Roaldsen.

Representantskapet bad styret om å sjå på kostnadane til revisjon.

Det blei votert over forslaga, som blei godkjent utan merknadar.

##### d) Valg

Valgnemnda har bestått av Bjarte Sandtorv, Roy Skår, og Gunnar Lokøy.

**Valg til styret:**

Velges for 2 år.

  
7



Innstilling 20/21

2019/2020

Styremedlemmer

Marit Hamre Styremedlem	Gjenval
Kristian Sandtorv Styremedlem	Gjenval
Torbjørn Vea Styremedlem	Ikkje på val
Ola Christian Olsen Styremedlem	Ikkje på val
Andreas Leine Styremedlem	Ikkje på val
Tor Bergtun	Roy Skår
Varamedlemmer	
Gunnar Stokke Varamedlem	Ikkje på val
2. Jonny Lokøy Varamedlem	Gjenval
3. Karl Oscar Njåstad Varamedlem	Adrian Sørlie
4. Alf Ove Østervold Varamedlem	Gjenval
5. Tor Frantsen Varamedlem	Gjenval



Det blei votert over forslaget, som blei vedtatt einstemmig.

Valg av styrets nestleder:

Velges for 1 år blant styrets medlemmer.

Innstilling: Ola Christian Olsen

Det blei votert over forslaget, som blei vedtatt einstemmig.

Valg av styreleder:

Velges for 1 år blant styrets medlemmer.

Innstilling: Kristian Sandtorv

Føljande hadde ordet: Eirin Roaldsen, Marit Hamre, Kristian Sandtorv, Rose-Mari Berge og Ask Økland.

Det blei votert over forslaget, som blei vedtatt einstemmig.

Valg av ny valnemnd.

Roy Skår har er vald inn i styret, og går ut av valnemnda.

Valnemnda foreslår Thomas Johansen som nytt medlem.

Føljande hadde ordet: Bjarte Sandtov, Rose-Mari Berge og Eirin Roaldsen.

Heile valgkomitéen blir vald for tre år.

Det blei votert over forslaget, som blei vedtatt einstemmig.

Val av kontrollkomite.

Valgkomiteen foreslår Rose-Mari Berge og Anne-Lise Grønås.

Føljande hadde ordet: Mariann Frantsen, Ask Økland, og Rose-Mari Berge.

Det blei votert over forslaget, som blei vedtatt einstemmig. Vald for tre år.

Årsmøtet vart heva kl. 15.10.

05.05.20 Bømla  
Sted, dato  
  
Celiaus Eidesvik

PELAGISK  
FORENING

AUSTEVOLL 05/05/2020  
Sted, dato  
Ole Morten Troland

