

Høgskolen i Sør-Trøndelag		
Høgskolestyret		
Orienteringssak		Dato: 16.06.15
Til: Høgskolestyret		
Fra: Rektor		
Sak:		HS-O-15/15
Årsmelding Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2014		
Saksbehandler/-sted:	Prorektors stab v/seniorrådgiver Ragnhild Nisja	
Tidligere sak(er):	HS-O-18/2014	
Vedlegg:	1. Årsrapport 2014 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS: - Årsregnskap 2014 - Styrets årsberetning 2014 - Revisjonsberetning 2014 2. Møteprotokoll fra Generalforsamlingen 16.04.2015	
Lenke til tidligere saker, lover og regelverk:		

Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisId=131)	
Strategiområde	Samfunn og arbeidsliv
Hovedmål	HiST skal ha systematisk samhandling med privat og offentlig arbeidsliv for å sikre en framtidsrettet profesjonsutdanning
Delmål	

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg)		
Økonomiske konsekvenser	Ja ☐	Nei ☒
Kommunikasjonsmessige konsekvenser	Ja ☐	Nei ☒
Annen risikovurdering		

Sammendrag:

- HiST ivaretar statens forvaltningsansvar på vegne av utdanningsaktørene HiST, NTNU og HiNT, som har hhv 10.87%, 2,17% og 0,2% eierskap i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.
 - Årsregnskap og styrets årsberetning for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, samt revisjonsberetning og protokoll fra generalforsamlingen 16.4.2015 legges fram for Høgskolestyret.
-

SAKSFREMSTILLING:

1. Bakgrunn for saken

HiST v/AFT Program for MAT-teknologi var initiativtaker for etableringen av Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS (Oi!). Oi! ble etablert 18.01.05. Bakgrunn for HiSTs engasjement og de strategiske begrunnelsene for å gå inn med så stor eierandel er beskrevet i HS-V-035/08. Kunnskapsdepartementet har gitt HiST fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet og ivaretar samtidig statens forvaltningsansvar på vegne av de involverte utdanningsinstitusjonene. Aksjekapitalen i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er pr. 31.12.13 på 2.300.000,- NOK fordelt på 460 aksjer pålydende 5.000,- NOK. HiST har 250.000 NOK, NTNU har 50.000,- NOK og HiNT har 5.000,- NOK, som utgjør hhv. 10,87 %, 2,17% og 0,2% i aksjekapitalen.

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS representerer en møteplass mellom private bedrifter, offentlige aktører og FoU-miljøer innen verdikjeden mat/næringsmidler. HiST forventer at eierskapet skal føre til flere betalte oppdrag fra næringslivet og eksternfinansiert FoU-prosjekter for høgskolen, og at det fører til at vi kan utvikle ny kompetanser ved de relevante fagmiljøene.

HiST v/MAT deltok aktivt på Trøndersk Matfestival 2014 med sensorisk testing av lokalprodusert ost, testing med ekspertpanel og forbrukerpanel i løpet av matfestivalen, en aktivitet som for øvrig ga HiST bra publisitet.

2. Rektors vurdering

Vedlagt følger årsregnskap, styrets årsberetning 2014 for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, samt vedtekter pr. 03.04.2014 og revisjonsberetning. Videre følger møteprotokoll fra Generalforsamlingen 3.april 2014 og vedtekter med endringer vedtatt 16.04.2015.

HiST er sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune de to største eierne i Oi! HiST har vært representert i styret fram til fjorårets generalforsamling. Når planlagt fusjonen blir gjennomført pr 1.1.2016 vil nye NTNU være den største



aksjonæren i Oi! Oi! var pådriveren i arbeidet med å utarbeide og få oppslutning om det Trønderske matmanifestet som ble undertegnet 4.2.2011.

Hovedintensjonen i dette er: «Det trønderske matmanifestet skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet». Videre er det åtte punkter som aktørene sluttet seg til, det det åttende punktet er «Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning.» HiST jobber som kjent med etableringen av en master innen Verdikjede mat, jfr. Høgskolestyrets sak HS-V-43/14. HiST bør vurdere et mer aktivt eierskap igjen i Oi! mht vårt samfunnsoppdrag som kunnskapsutvikler gjennom forskning, innovasjon og utdanning, og dra sterkere veksler på nettverket som Oi! representerer.

3. Lover, regelverk og tidligere vedtak

- Kunnskapsdepartementets Rundskriv F-07-13 Reglement om statlige universiteter og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer
- HiSTs HiSTs policy for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

4. Økonomiske og kommunikasjonsmessige konsekvenser (risikovurdering)

Saken har pr i dag ingen økonomisk eller kommunikasjonsmessig risiko.

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

ORG.NR. 988 067 075

ÅRSREGNSKAP 2014

*Utarbeidet av:
Sparebank 1 Regnskapshuset
Autorisert regnskapsførerselskap*

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS**RESULTATREGNSKAP**

	Noter	2014	2013
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Salgsinntekter	1	4 187 502	3 021 754
Annen driftsinntekt	1	5 733 566	5 160 712
Driftsinntekter		9 921 068	8 182 466
Varekostnad	2	4 077 144	3 066 532
Lønnskostnad	3	3 711 784	3 378 717
Avskrivning på varige driftsmidler	4	19 000	33 028
Annen driftskostnad	3	1 284 543	1 070 847
Sum driftskostnader		9 092 471	7 549 124
Driftsresultat		828 597	633 342
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen finansinntekt		33 630	16 455
Annen finanskostnad		2 835	1 747
Netto finansposter		30 795	14 708
Ordinært resultat før skattekostnad		859 392	648 050
Skattekostnad på ordinært resultat	5	233 901	77 813
Ordinært resultat		625 491	570 237
Årsresultat		625 491	570 237
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		625 491	172 195
Til dekning av tidligere tap		0	398 042
		625 491	570 237

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

BALANSE PR. 31.12

EIENDELER		2014	2013
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	5	15 945	1 979
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4	3 000	22 000
		18 945	23 979
Omløpsmidler			
Kundefordringer		260 376	88 841
Andre fordringer	1	3 670 617	3 680 695
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 477 006	1 310 650
		6 407 999	5 080 186
Sum eiendeler		6 426 944	5 104 165
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Aksjekapital	7,8	2 300 000	2 300 000
Innskutt egenkapital		2 300 000	2 300 000
Annen egenkapital	7	797 686	172 195
		3 097 686	2 472 195
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		331 357	316 490
Betalbar skatt	5	247 868	79 792
Skyldig offentlige avgifter		310 843	304 629
Annen kortsiktig gjeld	1	2 439 190	1 931 059
		3 329 258	2 631 970
Sum egenkapital og gjeld		6 426 944	5 104 165

Trondheim, 18.03.2015



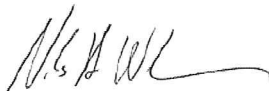
Ola Heggem
Styrets leder



Siv Merethe Gederaas Belbo
Nestleder



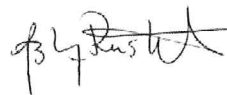
Guri Heggem
Styremedlem



Nils André Williksen
Styremedlem



Nils Asle Dolmseth
Styremedlem



Aslaug Rustad
Daglig leder

Noter til regnskap 2014

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Immaterielle eiendeler

Utgifter til egen utvikling av immaterielle eiendeler kostnadsføres løpende.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.

Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

Noter til regnskap 2014

Note 1 - Driftsinntekter

Salgsinntekter for 2014 er kr 4.187.502 hvorav ca. 67 % kommer fra arrangementene Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen.

Tilskudd fra det offentlige er inntektsført med kr 5.733.566 og er delfinansiering av prosjekter. Beløpet er ført i posten annen driftsinntekt. Inntektsføring skjer på opptjeningstidspunktet og sammenstilles med kostnadene finansieringen er ment å dekke. Periodiserte, ikke utbetalt beløp er ført opp som andre fordringer i balansen med kr 3.483.902, og periodisert inntekt er ført opp som kortsiktig gjeld med kr 1.068.719.

Note 2 - Varekostnad

Innkjøp av varer, leiekostnader og kjøp av tjenester fra andre, som er knyttet direkte til gjennomføring av arrangementer, og prosjekter er ført som varekostnad.

Note 3 - Ansatte, godtgjørelser m.v.

Spesifikasjon av lønnskostnader:

	2014	2013
Lønninger	3 078 485	2 789 311
Arbeidsgiveravgift	457 178	424 722
Pensjonskostnader	144 913	132 670
Andre lønnsrelaterte ytelser	31 208	32 014
	3 711 784	3 378 717
Antall årsverk	5	4,5
Godtgjørelser	Daglig leder	Styret
Lønn	713 809	93 000
Annen godtgj./fordelsbeskatning	4 392	
	718 201	93 000

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet har pensjonsordning som oppfyller minimumskravene etter loven.

Ytelser til revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 34.000. I tillegg kommer andre tjenester med kr 28.250. Beløpene er uten merverdiavgift.

Noter til regnskap 2014

Note 4 - Varige driftsmidler

	Konsesjoner, lisenser mv.	Driftsløsøre m.v.	Sum
Anskaffelseskost 01.01	136 800	161 537	298 337
+ Tilgang			0
- Avgang			0
Anskaffelseskost 31.12	136 800	161 537	298 337
- Samlede av- og nedskrivninger	136 800	158 537	295 337
Balanseført verdi 31.12	0	3 000	3 000
Årets avskrivninger	0	19 000	19 000
Årets avskrivninger i %		20	

Note 5 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad	859 392
+ Permanente forskjeller	6 913
+ Endring i midlertidige forskjeller	51 724
Skattepliktig inntekt	918 029

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Betalbar skatt	247 868
For mye avsatt tidligere	-1
Endring i utsatt skatt	-13 966
Netto skattekostnad	233 901

Utsatt skatt / utsatt skattefordel	2014	2013	Endring
Driftsmidler	-30 057	-22 333	-7 724
Omløpsmidler	-29 000	15 000	-44 000
Netto grunnlag	-59 057	-7 333	-51 724
Utsatt skatt / skattefordel	-15 945	-1 979	-13 966

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt / skattefordel.

Note 6 - Bundne midler

I posten bankinnskudd, kontanter o.l. inngår bundne skattetrekksmidler med kr 160.515.

Noter til regnskap 2014

Note 7 - Egenkapital

	<i>Aksjekapital</i>	<i>Annen egenkapital</i>	<i>Sum</i>
<i>Pr. 01.01.14</i>	2 300 000	172 195	2 472 195
<i>Årets resultat</i>		625 491	625 491
<i>Pr. 31.12.14</i>	2 300 000	797 686	3 097 686

Note 8 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital er fordelt på 460 aksjer pålydende kr 5.000. Det er kun en aksjeklasse og alle aksjene har lik stemmerett.

<i>Selskapets aksjonærer er:</i>	<i>Eierandel</i>
<i>Nord-Trøndelag Fylkeskommune</i>	10,87 %
<i>Høgskolen i Sør-Trøndelag</i>	10,87 %
<i>Nortura SA</i>	8,70 %
<i>Tine SA</i>	8,70 %
<i>Trondheim kommune</i>	6,52 %
<i>Grilstad AS</i>	4,35 %
<i>Sparebank 1 SMN</i>	4,35 %
<i>Sør-Trøndelag Fylkeskommune</i>	4,35 %
<i>Sør-Trøndelag Landbrukselskap</i>	4,35 %
<i>Fellskjøpet Agri SA</i>	2,17
<i>NTNU</i>	2,17

ÅRSBERETNING 2014

Virksomhetens art og hvor den drives

Selskapets virksomhet er å utvikle og selge kunnskap om trøndersk mat og drikke. Selskapets hovedmål er å videreutvikle matregionen Trøndelag slik at det gir mersmak og merverdi lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten drives fra lokaler i Pirsenteret, Trondheim.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

	2014	2013	2012
Driftsinntekter	9 921 067	8 182 466	8 272 863
Driftsresultat	828 597	633 342	169 708
Årsresultat	625 491	570 237	187 178
Balansesum	6 426 944	5 104 165	4 619 741
Egenkapital	3 097 686	2 472 195	1 886 958
Egenkapitalprosent	48,2 %	48,4 %	40,8 %

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er et rent prosjektdrevet selskap. Aktivitetene i selskapet er knyttet til prosjekter i matbransjen, slik som omdømmebygging, økt bruk av trøndersk mat og drikke, økt teknologi- og kompetanseutvikling, økt produksjon distribusjon og salg av råvarer og produkter, kunnskap om trønderske mattradisjoner, utvikling av arenaer og nettverk for næringsaktører og prosjekter som kobler blå og grønn sektor.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningene er til stede for fortsatt drift, og at årsoppgjør er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i virksomheten er godt, og det har ikke vært sykefravær ut over det som må ansees som normalt. Det har ikke forekommet skader eller arbeidsulykker.

Likestilling

Av selskapets ansatt er det 2 menn og 3 kvinner. I styret er det 3 menn og 2 kvinner. Etter styrets mening er vilkårene tilstede for likestilling mellom kjønnene.

Ytre miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensrer det ytre miljø.

Trondheim, 18.03.2015



Ola Heggem
Styrets leder



Siv Merethe Gederaas Belbo
Nestleder



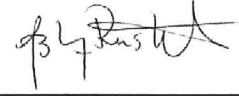
Guri Heggem
Styremedlem



Nils André Williksen
Styremedlem



Nils Asle Dolmseth
Styremedlem



Aslaug Rustad
Daglig leder



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Havnegt. 9, NO-7010 Trondheim
Postboks 1299 Pircenteret, NO-7462 Trondheim

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA

Tlf: +47 73 54 68 00

Fax: +47 73 54 68 01

www.ey.no

Medlemmer av Den norske revisorforening

Til generalforsamlingen i
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, som består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 625 491 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2014 og av dets resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og daglig leder har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Trondheim, 27. mars 2015
ERNST & YOUNG AS



Helge G. Lorenzen
statsautorisert revisor



TRØNDERSK
mat og drikke as

Protokoll generalforsamling 2014

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Sted: Clarion Hotel og Congress, Trondheim

Tid: Torsdag 16. april 2015, kl. 11:00

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014
5. Forslag til vedtektsendring § 3 Virksomhet og forslag til ny § 10 Oppløsning av selskapet
6. Valg av styremedlemmer
7. Valg av styreleder
8. Valg av nestleder blant styrets medlemmer
9. Valg av revisor
10. Valg av valgkomité for 2016
11. Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder og referent

Enstemmig vedtak:

Møteleder: Ola T. Heggem

Referent: Øyvind Mejdell Jakobsen, Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder

Enstemmig vedtak:

Helge Klungland, Høgskolen i Sør-Trøndelag og

Jørn Ekrem, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Vedlegg: Offisielt regnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2014

Vedlegg: Årsberetning for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2014

Vedlegg: Revisors beretning for årsregnskap og årsberetning 2014

Årsregnskap og årsberetning for 2014 ble enstemmig godkjent.

**Sak 5: Forslag til vedtektsendring §3 Virksomhet
og forslag til ny §10 Oppløsning av selskapet**

Forslag til vedtektsendringer:

Endring av §3 Virksomhet

fra:

"Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS utvikler og selger kunnskap om trøndersk mat og drikke."

til:

"Oi! utvikler trøndersk mat og drikke. Basert på kunnskap utvikler Oi! salgsarenaer, kompetanse og nettverk for matnæringa."

Ny §10 Oppløsning av selskapet

ny paragraf:

"Selskapet kan oppløses når et flertall på $\frac{3}{4}$ av de fremmøtte medlemmene i generalforsamling vedtar dette.

Ved en eventuell oppløsning skal selskapets midler gå til et ideelt formål innenfor selskapets virksomhet som velges av avviklingsstyret. Selskapets midler skal ikke gå til selskapets aksjonærer."

Forslaget til vedtektsendring §3 ble enstemmig vedtatt.

Forslaget til ny §10 ble under møtet trukket av styret, og dermed ikke vedtatt.

Sak 6: Valg av styremedlemmer

Selskapets styre har siden forrige generalforsamling bestått av:

Ola T. Heggem, styreleder	Gardbruker/politiker	på valg som leder
Siv Merethe G. Belbo, nestleder	Nord-Trøndelag fylkeskommune	på valg
Guri Heggem	Rørosmat BA	valgt for 2 år i 2014
Nils Andre Williksen	Viknamat AS	på valg
Nils Asle Dolmseth	Tine SA	på valg
Grete Sørebo, varamedlem	Ersgard, Stjørdal	på valg
Anne Huitfeldt, varamedlem	Bondens marked	på valg

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer:

Nils Andre Williksen	Viknamat AS	2 år
Nils Asle Dolmseth	Tine SA	2 år
Marit Haugen	Nord-Trøndelag Bondelag	2 år

Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer:

Sissel Langørgen	Bonde på Byneset	2 år
Christina Svarva Nilsen	Visit Innherred	2 år

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 7: Valg av styreleder

Valgkomiteens innstilling til styreleder:

Ola T. Heggem	Gårdbruker/politiker	1 år
---------------	----------------------	------

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 8: Valg av nestleder blant styrets medlemmer

Valgkomiteens innstilling:

Marit Haugen	Nord-Trøndelag Bondelag	1 år
--------------	-------------------------	------

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Oppsummering, nytt styre fra generalforsamling 16. april 2015 til neste generalforsamling:

styreleder (valgt som styreleder for 1 år i 2015):

Ola T. Heggem	gårdbruker/politiker	valgt for 2 år i 2014
---------------	----------------------	-----------------------

nestleder (valgt som nestleder for 1 år i 2015):

Marit Haugen	Nord-Trøndelag Bondelag	valgt for 2 år i 2015
--------------	-------------------------	-----------------------

øvrige styremedlemmer:

Nils Andre Williksen	Viknamat AS	valgt for 2 år i 2015
----------------------	-------------	-----------------------

Nils Asle Dolmseth	Tine SA	valgt for 2 år i 2015
--------------------	---------	-----------------------

Guri Heggem	Rørosmat BA	valgt for 2 år i 2014
-------------	-------------	-----------------------

varamedlemmer:

Sissel Langørgen	Bonde på Byneset	valgt for 2 år i 2015
------------------	------------------	-----------------------

Christina Svarva Nilsen	Visit Innherred	valgt for 2 år i 2015
-------------------------	-----------------	-----------------------

Sak 9: Valg av revisor

Ernst & Young har vært revisor siden oppstart.

Enstemmig vedtak:

Ernst & Young velges som revisor fram til neste generalforsamling.

Sak 10: Valg av valgkomité for 2016

Viser til vedtektene, § 7 Valgkomiteen: "Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid."

Valgkomiteens innstilling for valgkomité fram til generalforsamling for 2015:

Lars Morten Rosmo, leder, 1 år igjen

Borgny Kjølstad Grande, nestleder, 2 år igjen

Jurgen Meinert (Norske Sjømatbedrifters Landsforening), medlem, ny for 3 år

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 11: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen

Ang. styret:

Valgkomiteens innstilling:

Forslag på honorarer for 2015:

Honorar styreleder, kr. 20.000 pr år.

Honorar nestleder, kr. 6.000 pr.

Honorar styremedlemmer, kr. 5.000 pr år.

I tillegg ytes det fraværsgodtgjørelse med kr. 2.000 pr. dag for styremøter og strategisamlinger representanten er til stede på. Honorarene er uendret, med unntak av honorar til styreleder som økes fra kr. 12.000 pr. år til kr. 20.000 pr. år.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Ang. valgkomiteen:

Viser til instruks for valgkomiteen vedtatt av styret 25.03.10 der det bl.a. står:

"Styreleder foreslår overfor generalforsamling honorar for valgkomiteen."

Styreleders innstilling:

Honorar valgkomiteens leder, kr 1.000 pr. år.

Honorar valgkomiteens øvrige medlemmer, kr. 500 pr. år.

Honorarene er uendret.

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

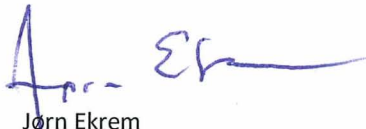
Møtet hevet

Trondheim, 16. april 2015,



Helge Klungland

Høgskolen i Sør-Trøndelag



Jørn Ekrem

Nord-Trøndelag fylkeskommune



Ola T. Heggem

møteleder