

Årsmøte

Oslo, 30. mars 2023

Protokoll årsmøte 29. og 30. mars 2023

År 2023 den 29. og 30. mars ble det holdt ordinært årsmøte for Landkreditt.

Møtested: Thon Hotel Bristol, Oslo

Sak 1 Konstituering

Møtet ble ledet av årsmøtets ordfører Bjørn Brustugun som ønsket velkommen.

1.1**Årsmøtorepresentanter:**

Østfold:	1. Hans Nummestad
	2. Bjørn Brustugun
	3. Tor Harald Bjoner
Oslo / Akershus :	4. Hans Petter Aurstad
	5. Kristian Prestrud
	6. Marthe Bogstad
Hedmark:	7. Ivar Skramstad
	8. Hege Kristin Hjelmtveit Ryhaug
Oppland:	9. Turi Elise Kaus
	10. Ole Kristian Øksne
Buskerud:	11. Knut Olav Skrindo
	12. Gro Anette Nordmoen Isene (forfall – dag 2)
Vestfold:	13. Guro Rimstad
	14. Hans Kristian Teien
Telemark:	15. Per Arne Hoppestad (vara)
Aust- og Vest-Agder:	16. Åge Brømnes
Rogaland:	17. Stein Pettersen
	18. Jostein Sørhus
	19. Marianne Storhaug Strøm (forfall)
Hordaland:	20. Hans Arne Breivik
Sogn og Fjordane:	21. Hogne Arve Bjørklund
Møre og Romsdal	22. Marte Halvorsen
Sør-Trøndelag:	23. Johnny Foss
Nord-Trøndelag	24. Håvard Silset
	25. Geir Håvard Valstad (forfall)
Nordland	26. Jørn Gunnar Ellingsen
Troms / Finnmark:	27. Sunniva Berglund Skogan
Ordfører	Bjørn Brustugun
Varaordfører	Ivar Skramstad

Ordfører konstaterte at årsmøtet er vedtaksfør.

Styret var representert ved:

Hans Edvard Torp (leder) *

Wenche Irene Kristiansen (nestleder)

Bjørn Kåre Grude

Jørn Spakrud

Kristin G Sandnes

Øyvind Hestnes (ansatt valgt)*



Landkreditt

Hilde Husby (ansatt valgt) - forfall
Anders Klaseie (vara) – (forfall)
Sidsel Aasvik (vara ansatt valgt)*
Kenneth Bakke (vara ansatt valgt)*

Kontrollkomiteen var representert ved:

Hans Kristian Teien – leder
Synnøve Smørdal Wiik – (forfall)
Jørn Gunnar Ellingsen

Valgkomiteen var representert ved:

Turi Elise Kaus – (leder)
Lars Ivar Fause
Geir Håvard Valstad
Marianne Storhaug Strøm (forfall)

Fra revisjonen: PricewaterhouseCoopers AS v/Anne Lene Stensholdt
Deloitte v/ Erik Andersson

Gjester:

Arnstein Tveito, oppnevnt av Norges Bondelag

Fra styret i Landkreditt Bank AS møtte:

Björg Marit Eknes (leder)
Johan Narum (nestleder)
Iren Rutle (forfall)
Marianne Rudlang
Ingrid Fjeldstad Luke (vara)
Heidi Grøstad (vara ansatt valgt)

Inge Støve (tidl. Styreleder Landkreditt Bank AS)

Fra Landkreditt Forvaltning:

Konst. adm. Direktør Per Erling Mikkelsen

Lars Martin Lunde (styremedlem) forfall

Bjørn Simonsen (styremedlem)
Per Bjarne Kvande (varamedlem)
Marianne Kirchoff (varamedlem)

Fra Landkreditt Boligkreditt:

Eli Reistad (forfall)
Lars Johannessen (styremedlem)

Fra Landkreditt Forsikring AS

Adm. direktør Ane Wiig Syvertsen

Fra styret:

Per Asbjørn Flugstad - (forfall)
Kjerstin Fyllingen - (forfall)
Hilde Husby (ansatt valgt) - forfall
Sidsel Aasvik (vara ansatt valgt)

Fra Landkreditt Eiendom AS

Finn Magnus Rogne-Hansen (Interimsleder)
Ole-Anders Midtskog (påtroppende adm. direktør)

Fra administrasjonen møtte:



Konsernsjef Ole Laurits Lønnum
Direktør Risikostyring Øystein Haugen (CRO)
Juridisk direktør Lars Tore Myklatun
Direktør marked og IKT Einar Storsul (CIO)
Visekonsernsjef Joakim Kase (CFO)
HR direktør Siw Farstad
Direktør Salg Kunde Jannicke Amundsen Bricaud (forfall)
Organisasjonssjef Anders Sigstad
Administrasjonssekretær Inger Neple
Direktør produkt og UW Christer Frøsøie Flakke (Landkreditt Forsikring)

- 1.2 **Valg av 2 representanter** til å undertegne protokollen sammen med varaordfører.
Valgt ble: Ole Kr Øksne Guro Rimstad
- 1.3 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Godkjenning av innkalling og saksliste
Ordfører viste til innkalling til ordinært årsmøte i Landkreditt ved brev i e-post av 23. februar 2023. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste og varaordfører erklærte møtet for lovlig satt.
- 1.4 **Til orientering:**
Medlemsvalg 2023:
Østfold, Oslo/Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Troms/Finnmark.

Sak 2 Årsmelding 2022

- 2.1 **Styreleders tale** ble holdt av Hans Edvard Torp.
- 2.2 **Styrets beretning** ble gjennomgått av konsernsjef Ole Laurits Lønnum.
- 2.3 **Regnskap 2022** i revidert stand for foreningen og konsernet Landkreditt, konsolidert med de andre konsernselskapene; Landkreditt Bank AS, Landkreditt Boligkreditt AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Forsikring AS og Landkreditt Eiendom AS ble gjennomgått av visekonsernsjef Joakim Kase.
- 2.4 **Revisors erklæring** ble referert av Anne Lene Stensholdt, PwC.
- 2.5 **Kontrollkomiteens rapport** ble referert av kontrollkomiteens leder Hans Kristian Teien
- På basis av styreleder Torp sin årsmøtetale, gjennomgang av styrets beretning ved konsernsjef Lønnum, gjennomgang av resultatregnskap og balanse for Landkreditt SA og konsernet inkl. datterselskaper ved visekonsernsjef Kase, drøftet årsmøtet virksomheten i konsernet i 2022.
- Erklæring fra revisor og rapport fra kontrollkomité ble gjennomgått.
- Vedtak:**
Årsmøtet i Landkreditt SA godkjenner styrets beretning og regnskap for 2022.
Årets resultat i Landkreditt SA, 5 millioner kroner, overføres til annen egenkapital som etter dette utgjør 1.678 millioner kroner.
Årets overskudd i konsernet 208 millioner kroner, overføres til annen egenkapital som etter det utgjør 3.827 millioner kroner.

Sak 3

- Valg**
Valgkomiteens innstilling var en del av årsmøtepapirene.
Valgkomiteens medlem Turi Elise Kaus refererte komiteens forslag.
- Revisjonsutvalgets forslag til valg av revisor, ble presentert av ordfører.



3.1 **Årsmøte**

3.1.1 **Ordfører** for 1 år:

Forslag: Bjørn Brustugun (gjenvalg)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Bjørn Brustugun ble valgt med 22 av 23 stemmer.
(1 blank stemme)

3.1.2 **Varaordfører** for 1 år:

Forslag: Varaordfører: Ivar Skramstad (gjenvalg)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Ivar Skramstad ble valgt med 22 av 23 stemmer.
(1 blank stemme)

3.2 **Styret**

3.2.1 **Styreleder** for 1 år:

Forslag: Styreleder for ett år: Hans Edvard Torp (gjenvalg)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Hans Edvard Torp ble valgt med 23 av 23 stemmer.

3.2.2 **Styremedlem** for 2 år:

Forslag: Styremedlemmer for to år: Bjørn Kåre Grude (gjenvalg)
Kristin Gilje Sandnes (gjenvalg)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Bjørn Kåre Grude	ble valgt med 23 av 23 stemmer
Kristin Gilje Sandnes	ble valgt med 23 av 23 stemmer

3.2.3 **Nestleder** for 1 år:

Forslag: Nestleder for ett år: Wenche Irene Kristiansen (gjenvalg)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Wenche Irene Kristiansen ble valgt med 23 av 23 stemmer.

3.2.4 **Varamedlem** til styret:

Forslag: Varamedlem for ett år: Anders Klaseie (gjenvalg)

Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:

Anders Klaseie ble valgt som varamedlem med 23 av 23 stemmer

3.2.5 **Til orientering: De ansattes valg av 2 styremedlemmer for 2 år:**

Øyvind Hestnes	På valg i 2024
Hilde Husby	På valg i 2024

De ansattes valg av varamedlemmer for 2 år

Sidsel Aasvik	På valg i 2024
Kenneth Bakke	På valg i 2024

3.3 **Kontrollkomiteen**



- 3.3.1 Medlemmer for 2 år:
Forslag: Jørn Ellingsen (ny som medlem for 2 år)
- Ved årsmøtet votering ble følgende valgt:
- Jørn Ellingsen ble valgt med 22 av 23 stemmer
(1 blank stemme)
- 3.3.2 **Valg av leder til kontrollkomiteen for 1 år:**
Forslag: Hans Kristian Teien gjenvalg for 1 år
- Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:
- Hans Kristian Teien ble valgt v/akklamasjon.
- 3.3.3 **Varamedlem til kontrollkomiteen**
Forslag: Varamedlem for 2 år: Sunniva Skogan (suppleringsvalg etter Jørn Ellingsen til 2024)
- Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:
- Sunniva Skogan ble valgt v/akklamasjon.
- 3.4 **Valg av revisor for 1 år:**
Etter innstilling fra Revisjonsutvalget:
Forslag: PricewaterhouseCoopers AS v/Anne Lene Stensholdt
- Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:
- PricewaterhouseCoopers AS v/Anne Lene Stensholdt ble valgt v/akklamasjon.
- 3.5. **Årsmøtets valgkomité**
- 3.5.1 **Valg av medlem for 3 år:**
Valgkomiteens forslag: Marianne Storhaug Strøm (gjenvalg for 3 år)
- Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:
- Marianne Storhaug Strøm ble valgt v/akklamasjon.
- 3.5.2 **Valg av leder for 1 år:**
Forslag: Turi Eise Kaus (gjenvalg for 1 år)
- Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:
- Turi Elise Kaus ble valgt v/akklamasjon.
- 3.5.3 **Valg av medlem for 1 år**
Forslag: Einar Høstbjør (ny for 1 år)
- Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:
- Einar Høstbjør ble valgt v/akklamasjon.
- 3.5.4 **Valg av varamedlem til valgkomiteen for 1 år:**
Forslag: Åge Andre Brømnes (gjenvalg for 1 år)
- Ved årsmøtets votering ble følgende valgt:



Åge Andre Brømnes ble valgt v/akklamasjon

Sak 4

Fastsettelse av honorarer m.v.

Valgkomiteens medlem Turi Elise Kaus redegjorde for valgkomiteens innstilling.

4.1

Generelt

4.1.1

Reise- / diett- nattgodtgjørelse

Forslag: Landkreditt følger statens regulativ

Vedtak:

Landkreditt SA og datterselskapene i konsernet dekker tillitsvalgtes reisekostnader etter de til enhver tid gjeldende satser i statens reiseregulativ.

Vedtatt opprettholdt v/akklamasjon.

4.1.2

Dag-/ møtegodtgjørelse

Foreslås økt til : Kr 3.000,-. (fastsatt til kr 2.800,- i 2022)

Vedtak:

Tillitsvalgte i Landkreditt SA og datterselskapene med unntak av tillitsvalgte som har ansettelsesforhold i selskaper i konsernet, ytes en daggodtgjørelse på kr 3.000,-. For møter inklusiv reise som medfører fravær fra hjemmet inntil 24 timer ytes godtgjørelsen tilsvarende 1 dag. For møter inklusive reiser som medfører fravær fra hjemmet med 6 timer eller mer inn i et nytt døgn, ytes ekstra daggodtgjørelse. Daggodtgjørelse er lik uavhengig om det er digitale eller fysiske møter.

Vedtatt økt til kr 3.000,- v/akklamsjon.

4.1.3

Møtegodtgjørelse for møter med varighet under 4 timer

Foreslås økt til kr 1.500,-. (fastsatt til kr 1.400,- i 2022)

Vedtak:

Møtegodtgjørelse for møter med varighet under 4 timer som tillitsvalgte i Landkreditt SA og datterselskapene med unntak av tillitsvalgte som har ansettelsesforhold i konsernet blir innkalt til, ytes en godtgjørelse på kr 1.500,-.

Møtegodtgjørelse er lik uavhengig om det er digitale eller fysiske møter.

Vedtatt økt til kr 1.500,- v/akklamasjon.

4.1.4

Godtgjørelse for telefonmøter eller elektroniske møter under 2 timer

Forslås opprettholdt med: kr 800,-. (fastsatt i 2022)

Vedtak:

For telefonmøter eller elektroniske møter med varighet under 2 timer som tillitsvalgte i Landkreditt SA og datterselskapene med unntak av tillitsvalgte som har ansettelsesforhold i selskaper i konsernet blir innkalt til, ytes en godtgjørelse på kr 800,-.

Vedtatt opprettholdt v/akklamsjon.

4.1.5

Stedfortredergodtgjørelse / tapt lønn

Vedtak:

Tillitsvalgte som ved fravær må leie avløser, får kostnadene refundert av Landkreditt eller vedkommende selskap i konsernet. Tilsvarende refunderes tapt lønn til tillitsvalgte som eventuelt blir trukket i lønn i eventuelle ansettelsesforhold.

Vedtatt opprettholdt v/akklamsjon.

4.2

Arsgodtgjørelser



4.2.1

Ordfører

Forslag:

Årsgodtgjørelse til ordfører foreslås økt til kr 14.000,-.
(Fastsatt til kr 13.000,- i 2022)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til ordfører vedtas økt til kr 14.000,-.

Vedtatt økt til kr 14.000,- v/akklamsjon.

4.2.2

Varaordfører (ny)

Årsgodtgjørelse til varaordfører foreslås fastsatt til kr 5.000,- (ny)

Har ikke blitt godtgjort tidligere. Forberedelse til årsmøtet sammen med ordfører og bør godtgjøres for dette.

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til varaordfører vedtas fastsatt til kr 5.000,- v/akklamasjon

4.2.3

Styret

4.2.3.1

Leder

Forslag:

Årsgodtgjørelse til styreleder foreslås økt til kr 300.000,-.
(Fastsatt til kr 275.000,- i 2022)

I tillegg disponerer styreleder PC og mobiltelefon dekket av Landkreditt.

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til styreleder vedtas økt til kr 300.000,-.

I tillegg disponerer styreleder PC og mobiltelefon dekket av Landkreditt.

Vedtatt økt til kr 300.000,- v/akklamsjon.

4.2.3.2

Nestleder

Forslag:

Årsgodtgjørelse til styrets nestleder foreslås økt til kr 125.000,-.
(Fastsatt til kr 120.000,- i 2022)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til styrets nestleder vedtas økt til kr 125.000,-

Vedtatt økt til kr 125.000,- v/akklamasjon.

4.2.3.3

Styremedlemmer

Forslag:

Årsgodtgjørelse til styremedlemmer foreslås økt til kr 100.000,-.
(Fastsatt til kr 95.000,- i 2022)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til styremedlemmer vedtas økt til kr 100.000,-.

Vedtatt økt til kr 100.000,- v/akklamsjon.

4.2.3.4

Varamedlem

Forslag:

Årsgodtgjørelse til varamedlem foreslås økt til kr 32.000,-.
(Fastsatt til kr 30.000,- i 2022).

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til varamedlem vedtas økt til kr 32.000,-.

Vedtatt økt til kr 32.000,-v/akklamasjon.

4.2.3.5 **Leder av Revisjonsutvalget og Risikoutvalget (ny)**

Forslag:

Styreleder Torp foreslo at årsmøtet fastsetter årsgodtgjørelse til leder av Revisjonsutvalget og Risikoutvalget til kr 25.000,-.

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til leder av Revisjonsutvalget og Risikoutvalget fastsettes til kr 25.000,-.

Vedtatt fastsatt til kr 25.000,- v/akklamasjon.

4.2.4 **Kontrollkomiteen**

4.2.4.1 **Leder**

Forslag:

Årsgodtgjørelse til kontrollkomiteens leder foreslås økt til kr 22.000,-.
(Fastsatt til kr 21.000,- i 2022)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til kontrollkomiteens leder vedtas økt til kr 22.000,-.

Vedtatt økt til kr 22.000,- v/akklamasjon.

4.2.4.2 **Medlem**

Forslag:

Årsgodtgjørelse til medlem av kontrollkomiteen foreslås økt til kr 9.000,-.
(Fastsatt til kr 8.000,- i 2022)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til medlem av kontrollkomiteen vedtas økt til kr 9.000,-.

Vedtatt økt til kr 9.000,- v/akklamasjon.

4.2.5 **Valgkomiteen**

4.2.5.1 **Leder**

Forslag:

Årsgodtgjørelse til valgkomiteens leder foreslås økt til kr 35.000,-.
(Fastsatt til kr 30.000,- i 2022)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til valgkomiteens leder vedtas økt til kr 35.000,-.

Vedtatt økt til kr 35.000,- v/akklamasjon.

4.2.5.2 **Medlem**

Forslag:

Årsgodtgjørelse til medlem av valgkomiteen foreslås økt til kr 14.000,-
(Fastsatt kr 12.000,- i 2022)

Vedtak:

Årsgodtgjørelse til medlem av valgkomiteen vedtas økt til kr 14.000,-.

Vedtatt økt til kr 14.000,- v/akklamasjon.

4.2.5 **Revisor**

For revisjonen av regnskapet 2022 for Landkreditt som forening og konsern gir revisjonsutvalget følgende innstilling for honorar til revisjonen PricewaterhouseCoopers AS;

Landkreditt SA kr 216.000,- hvorav kr 200.000,- er revisjonshonorar og kr 16.000,-, gjelder andre tjenester utenfor revisjonen. (Jfr. note 8 - Landkreditt SA)

Landkreditt konsern kr 2.247.000,- hvorav kr 2.020.000,- er revisjonshonorar og kr 227.000,-, gjelder andre tjenester utenfor revisjonen / konsulenttjenester. (Jfr. note 13 - Landkreditt konsern)

Vedtak:

Honorar til revisor godkjennes i samsvar med revisjonsutvalgets innstilling.

Vedtatt godkjent v/akklamasjon.

05 / 23

05.01 / 23

Årsmøtet 29. og 30. mars 2023

Innkommne saker

Årsmøtorepresentantene Hans Kristian Teien (Vestfold) og Knut Olav Skringo (Buskerud) sendte

22. februar inn et forslag til endring av regler for distriktsvise valg i Landkreditt SA.

I korte trekk går forslaget ut på at vi endrer tiltredelsestidspunkt på nyvalgte årsmøtorepresentanter til etter årsmøtet samme år. Avtroppende årsmøtorepresentanter møter i årsmøtet og har tale- forslags og stemmerett som ordinær årsmøtorepresentant. Nyvalgte årsmøtorepresentanter valgt i inneværende år møter i årsmøtet som observatør, og tiltrer som årsmøtorepresentant først etter årsmøtet er ferdig.

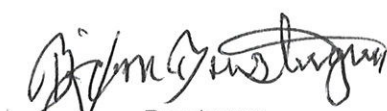
Praksisen med at nyvalgte årsmøtorepresentanter møter med fulle rettigheter i første årsmøte etter valget er en godt innarbeidet praksis både hos Landkreditt og andre organisasjoner i Landbruket. Nyvalgte representanter får tilbud om et introduksjonsseminar, samt e-læringskurs. De fleste har også erfaring som tillitsvalgte i andre organisasjoner, og har god forståelse av hvordan et årsmøte fungerer. Styret mener at nyvalgte årsmøtorepresentanter skal ha alle forutsetninger for å tre inn som fullverdig årsmøtorepresentant i første årsmøte etter de er valgt.

Man kan argumentere for at mange saker som er jobbet med gjennom året blir vedtatt i årsmøtet. Styret mener det vil være naturlig at det er årsmøtet med nyvalgte representanter som skal styre Landkreditt fremover og stå inne for vedtakene og valgene som blir gjort i årsmøtet.

Styret anbefaler årsmøtet å ikke vedta fremsatte forslag til endringer i regler for distriktsvise valg.

Vedtak:

Årsmøtet i Landkreditt SA vedtar å ikke godkjenne foreslåtte endringer i regler for distriktsvise valg.


Bjørn Brustugun
Ole Kristian Øksne
Guro Rimstad