

Til: Eva Christine Skagestad, Even Bergseng, Helge Kårstad, Berit Sanness, Thomas Husum, Beate Løken, Trond Svanøe-Hafstad
Fra: Silje Stavdal
Dato: 04.05.2022
Møtedato: 29.04.2022
Til stede: Eva Christine Skagestad, Even Bergseng, Helge Kårstad, Berit Sanness, Thomas Husum, Silje Stavdal.
Kopi til: Bjørn Helge Bjørnstad, Arne Rorå, Åsmund Asper, Ole Bakke, Ingeborg Anker-Rasch

Kl. 15:00- 16:00 Godkjenning av sakliste og gjennomgang av retningslinjer for Utviklingsfondet

«Protokoll til styremøte 29.04.2022 - Gjennomgang av retningslinjer for Utviklingsfondet for skogbruket»

Sakliste	side
Sak 13/ 2022 Godkjenning av innkalling og sakliste	1
Sak 14/ 2022 Gjennomgang av retningslinjer for Utviklingsfondet	1
Sak 15/ 2022 Eventuelt	2
Sak 16/ 2022 Neste møte	2

Sak 13/ 2022 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjent.

Sak 14/ 2022 Gjennomgang av retningslinjer for Utviklingsfondet

I styremøte 19.- 20. april utarbeidet styret for Utviklingsfondet utkast til en prioriteringsliste i retningslinjene for fondet. Det var enighet om å ta dette arbeidet videre i et møte 29.04.2022. Hvert styremedlem skulle frem til dette møtet ta en avsjekk med sin organisasjon angående utkastet.

Styret ble ikke omforent om en prioriteringsliste, dermed blir det ikke prioritert retningslinjer for 2022.

Styret ble enige om å endre noe tekst i de eksisterende retningslinjene. Fondets formål må være identisk med formålet i vedtektene, derfor endres tittel på innledende kapittel i retningslinjene til «Målsetting» og det vises videre til formålet i vedtektene her.

Kapittelet «Hvilke prosjekter prioriteres?» ble tatt bort i sin helhet da styret mener at innholdet i dette kapittelet blir dekket av fondets målsetting.

Styret ønsker å starte en bredere prosess for å komme frem til noen få omforente prioriteringer for søknader til fondet i 2023. Styret ønsker at disse prioriteringene skal forankres i skognæringa slik at fondet, gjennom sin støtte til prosjekter, bidrar til å utvikle og styrke det utøvende skogbruket som en rasjonell, økonomisk og bærekraftig næring.

Vedtak

Endring av tekst i retningslinjene ble vedtatt av styremedlemmene.

Sak 15/ 2022 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Sak 16/ 2022 Neste møte

Styremøte 2/2022 er satt til torsdag 13. oktober 2022. Digitalt styremøte foreslås. Tema for møtet er skissebehandling.

Janne Skjerve

Arvid Skjerve

Bent Saunes

Thomas Husam

Hers. Kårehaug

Silje Staveland