

Møtereferat_EO_Årsmøte_240825_Revidert_290825_med Note

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hansen, Heiner Dirk (13.09.1985), signert 30.08.2025 med Signicat Sign BANKID
- Gamper, Urs (21.02.1958), signert 30.08.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

MØTEREFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Aukrust gard & urteri 240825

SAK 1/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent og opptelling av stemmeberettigede medlemmer

Det kom innsigelser til dagsorden og det ble tatt opp og diskutert en sak fra forrige årsmøte som ikke var formelt protokollført. Det ble vedtatt at vi forholder oss til det som var protokollført fra forrige møte og at dette ekstraordinære årsmøtet overstyrer det forrige møtet som var den 12.4.25

Det ble foreslått å endre rekkefølgen til sakene slik at sakene som handler om året 2024 alle blir behandlet før sakene som gjelder året 2025. Forslaget ble avvist.

Innkalling og dagsorden ble vedtatt godkjent

Referent: Sarah Danielsson

Underskrivere: Eric Brinkhof og Urs Gamper

14 stemmeberettigede medlemmer pluss 5 fra styret var tilstede. 3 stk deltok online. Dvs totalt 22 medlemmer med stemmeberettigelse.

Asbjørn Lavoll, Lage Ljøterud, Odd Jarle Stener Olsen, Lene Stangnes, Mari Høiland, Kari Helene Hannevik, Eric Brinkhof, Urs gamper, Carl Erik Østlund, Morten Bjervik, Ola Aukrust, Sabina Baronova, Ola Aukrust, Gjertrud Lavoll

Online: Kurt Oppdøl (vara styremedlem), Elizabeth Wirsching, Maria Bjune

Fra styret: Heiner Hansen, Mira B. Laurantzson, Sarah Danielsson, Hans Julius Maske, Matthew Beasley

SAK 2/25 Regnskap og Balanse 2024

Regnskapet og Balanse 2024 ble godkjent med følgende kommentarer og vedtak:

Medlemskontoen er nå avstemt. 24 noter forklarer merknader til regnskapet.

Konto 3295 viste et underskudd på 111.000 pga medlemskontoen ikke var avstemt. Dvs medlemmer som ikke hadde betalt var ført opp der. Kreditnotaer ble sent ut til dem som ikke hadde betalt og da justerte kontoen seg og resultatet ble 111.000 bedre.

62.000 fra Demeter International ble bevilget i 20.9.22 og kom inn på foreningens konto i desember 2022. Det ble vedtatt at det skal skrives en rapport og lages et regnskap over hva de pengene har blitt brukt til i 2022, 2023 og 2024 og evt hvor mye som er igjen og kan brukes i 2025 til forvaltning, merking og videre markedsføring av Demeterflagget. Dette skal sendes til DI.



MØTEREFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Aukrust gard & urteri 240825

Beholdning per 240825:

Konto	Kr
Brukskonto	52.930
Eva Lundes fond /Brukskonto kort	100.012
Preparatkonto	1.035
Skattetrekkskonto	11.073
Grøntvedts fond	19,13
Medlemskonto/Herba	10.808
Totalt	175.858

SAK 3/25 Budsjett 2025

Budsjett 2025 ble gjennomgått og godkjent med følgende kommentarer:

Det ble uttrykt bekymring om budsjettet er for ambisiøst. Styret/Daglig leder svarte at foreningen har fått indikasjoner på at vi får tilslag på de søknader som er sendt inn i 2025.

Det ble uttrykt bekymring om at det er for komplisert å melde seg på som medlem og at vi derfor kan miste medlemmer. Styret/Daglig leder svarte at dette blir fikset når hjemmesidene og nettbutikken blir flyttet over på en ny server og får en oppgradering. Dette er det søkt midler til. De nåværende nettsidene og serveren er gammel (fra 90-tallet) og de skaper forsinkelser og feilmeldinger ved påmelding.

Styret vil ilet høsten følge opp medlemmer og ringe rundt til de ca 100 stk som ikke har meldt seg på / fått til å melde seg på med det nye systemet og tilby å hjelpe dem.

Konto 7450 skal det endres navn på i budsjettet.

Det ble sendt ut papirfakturaer til alle dem uten email adresser i 2024 og dette vil også skje i 2025.

Det ble minnet om at det alltid bør stå en buffer på 150.000 på konto for å sikre en styrt avvikling i tilfelle foreningen må legges ned.

Pga at ny daglig leder ikke var kjent med/oppmerksom på prosessen med å søke momskompensasjon ble søknaden dessverre sendt inn 4 dager etter fristen og fikk dermed avslag.

Det ble minnet om at fristen for å søke om momskompensasjon er 1.9 og at signert årsregnskap, signert revisorberetning og signert årsmelding skal legges ved søknaden.

SAK 4/25 – Fastsetting av medlemskontigent 2026

Det ble vedtatt å øke medlemsinntektene i 2026 til følgende:

Ordinært 550 kr, Student 450, Familie 950 (2 pers), Kun Herba 300



MØTEREFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Aukrust gard & urteri 240825

SAK 5/25 – Ny Strategi og handlingsplan 2025-2028

Strategien ble kort presentert og godkjent med følgende kommentarer:

2027/2028 det er viktig at vi har lange linjer og ser fremover

Justere i strategien: Demeter Norge funksjonen fryses

Gårdssamtale-konseptet bør få mer fokus i strategien. Den er tenkt å i fremtiden kunne erstatte revisjonsprosessen.

Det bør være større fokus på at vi skal styrke relasjonen mellom menneskene (bøndene på gårdene, medlemmer, foreningen etc)

BFDI relasjonen må holdes ved like og det må være et tett samarbeid med dem

Det er fint at det er luftige overskrifter i strategien slik at det er handlingsrom og plass for kreative ting og nye ideer

Det at vi søker om statsstøtte (LMD) bør nevnes i handlingsplanen.

Det ble informert om at det er 12 nye studenter påmeldt til BINGN høst 2025 (8 stk helt sikre) - En gledelig nyhet!

SAK 6/25 RVUD/ Demeterforvaltningen -kort rapport om arbeidet

SAK 7/25 – SAKER

Det er den versjonen av saklisten som har 6 punkter som gjelder (2 ulike versjoner ble lastet opp på hjemmesidene før årsmøtet)

Sak 1) Gaver til foreningen - Godkjent som foreslått av årsmøtet. Det ble foreslått å promotere foreningens 75 års bursdag som gave idé.

Sak 2) Kompensasjon til RVUD – Årsmøtet vedtar at foreningen skal kommunisere med bøndene om hva denne kontigenten skal være, men det må ikke gå på bekostning av tiden slik at vi ikke rekker å sertifisere gårdene som trenger det i år. Det ble vedtatt at styret får mandat til å sammen med RVUD og gårdene utarbeide en gebyr/avgiftsordning som fungerer for alle parter.

Sak 3) Det ble vedtatt å fryse (ikke legge ned) Demeter Norge funksjonen inntil videre. Det ventes med å endre vedtektene.

Sak 4) Antall medlemmer i valgkomitéen - Det ble vedtatt at det skal være 3 medlemmer i VK

Sak 5) Utgår

Sak 6) Det vedtas for andre gang og dermed er vedtektsendringen endelig vedtatt at følgende setning skal strykes fra vedtektene: «*Oikos – Økologisk Norge inviteres til å utpeke et medlem til styret i Biologisk-dynamisk Forening. Biologisk-dynamisk Forening har forslagsrett, og vedkommende skal være medlem av foreningen*»

MØTEREFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Aukrust gard & urteri 240825

SAK 8/25 Valgkomitens innstilling og valg

Valgkomitéens innstilling ble godkjent.

Det ble vedtatt at styret nå består av følgende personer:

Heiner Hansen, Styreleder 2025-2026

Julius Maske, styremedlem 2025-2027

Matthew Beasley, styremedlem 2025-2027

Sarah Danielsson, styremedlem 2024-2026

Carl Erik Skjølberg Östlund, nytt styremedlem 2025-2027

Kurt Oppdøl, varamedlem 2025-2026

Cecilie Dawes, varamedlem 2025-2026

Regnskapsfører: Sørenga regnskap

Valgkomitee: Elizabeth Wirsching, Idun Leinaas og Urs Gamper

Dato: 29.8.25

Signatur: Urs Gamper og Eric Brinkhof

Note:

Referatet er kun signert av en av dem som skulle signere, da den andre var uenig i detaljer i referatet. Denne innvendingen finnes i eget internt dokument, og berører ikke dette ekstraordinære årsmøtet direkte. Som styreleder og møteleder, kan jeg bekrefte at referatet reflekterer de vedtak som ble fattet den 24.august 2025.

Dato: 29.8.25

Signatur: Heiner Hansen

Styreleder/ møteleder

- Hansen, Heiner Dirk (13.09.1985), 30.08.2025
- Gamper, Urs (21.02.1958), 30.08.2025

