



# PROTOKOLL

fra møte i Fylkestyret Akershus

<b>Møtedato</b>	30.11.2019	Vår dato: 02.12.2019
<b>Møtetid</b>	12:50	Utvalgssekretær Akershus Bondelag
<b>Møtested</b>	Arnhem, Nederland	

## Sak 18/00898

**Som medlemmer møtte:** Sigurd Enger (leder), Eli Berven (nestleder), Svein Bjerke, Helge Olaf Aas, Maja Aas (ABU) og Marit Helene Lund (ABK).

**Forfall:** Ann-Kristin Knudsen og Terje Romsaas (1. vara).

**Fra administrasjonen:** Vidar Kapelrud (sekr.).

## Saker til behandling

### 76/19 19/00783-1 Ny organisasjonsmodell for Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold

#### Vedtak

Akershus Bondelag støtter modellen for videreføring av Utmarksavdelingen i Østfold og Akershus som selvstendig aksjeselskap, med det stiftelsesdokumentet som ligger til grunn fra administrasjonens side. Akershus Bondelag anmoder Norges Bondelag om å tegne aksjer tilsvarende kr 40 000, samt overkurs på kr 360 000, totalt kr 400 000, til selskapet, i samsvar med stiftelsesdokumentet. Akershus Bondelag setter som forutsetning at ingen av aksjonærene skal eie mer enn 49 % av aksjene i Utmarksforvaltningen AS, og at dette stadfestes i aksjonæravtalen.

#### Saksutredning

##### Bakgrunn

Utmarksavdelingen drives for egen regning og risiko, men juridisk er Utmarksavdelingen en del av Glommen Skog SA. Myndighetenes krav til kontroll på virksomheter er strammet inn med tanke på hvitvasking og terrorfinansiering. Det er ikke lengre adgang for andre enheter å oppbevare midler for uregistrerte enheter. Med bakgrunn i dette har Glommen Skog SA fått pålegg om å ordne opp i fra revisor. I tillegg har Utmarksavdelingen egne ansatte og iht vilkårene i Enhetsregisterloven skulle avdelingen vært en selvstendig enhet med eget organisasjonsnummer. En virksomhet kan ikke ha ansatte uten å være registrert. Slik Utmarksavdelingens virksomhet er utformet i dag, kan altså avdelingen ikke lenger være en del av Glommen Skog SA. Dette tvinger fram en ny organisering av Utmarksavdelingen.

## Prosess

- Glommen skog SA har i sitt styre vedtatt at de viderefører sitt engasjement i utmarksspørsmål gjennom Utmarksavdelingen. De ønsker å være eiere av et eget selskap for Utmarksavdelingen sammen med dagens eiere av avdelingen.
- Styret i Utmarksavdelingen ønsket i styrevedtak (20.06.19) at det skulle settes ned arbeidsgruppe som skal utrede 2-3 alternative modeller for framtidig organisering av Utmarksavdelingen. Dagens eiere av Utmarksavdelingen skulle videre avklare om de kan, og eventuelt hvor mye, kapital de kan stille til rådighet eller garantere for.
- Det ble avholdt eiermøte med styreleder og organisasjonssjef i Viken Skog SA (05.08.19), der mulighetene for å danne eget selskap med nye Viken som region ble diskutert.
- Utmarkssjef tok initiativ til dialog med Faun om mulig sammenslåing (30.08.19) mellom Faun og utmarksavdelingen. Initiativet ble fulgt opp med møte mellom Fauns ledergruppe og utmarkssjef i Fauns lokaler i Fyresdal (30.09.19)
- Det ble avholdt møte med Østfold bondelag og representant fra Norges Bondelag (02.09.19) der utmarksspørsmål i Bondelaget og hvilken rolle Utmarksavdelingen kunne spille ble diskutert. Spørsmålet ble tatt til Bondelagets ledergruppe.
- Utmarksavdelingen la fram 3 alternative forslag til organisering i styremøte (10.10.19).

1) selvstendig selskap 2) Tilslutning til Bondelaget 3) Sammenslåing med Faun. Styret kunne ikke konkludere da Bondelagsalternativet ikke var ferdig utredet og behandlet hos Bondelaget, men ønsket at det ble jobbet videre med alternativ 2 og 3. Alternativ 1 holdes åpen og må da innebære å kunne kjøpe tjenester (administrasjon+ system) av en av eierne.

- Viken Skog SA ønsket et ytterligere møte med Østfold og Akershus Bondelag. Utmarkssjef deltok også (04.11.19). Styreleder la fram forslag om å etablere et AS med Viken Skog og Østfold+Akershus bondelag, der Viken skog SA får aksjemajoritet. Det utarbeides en 5 års strategi for utmark og aksjeselskapet tilføres nødvendige ressurser fra Viken Skog.

## Resultat – mulige løsninger

### Alternativ 1: Selvstendig selskap

Det opprettes et AS fra årsskiftet. Utmarksavdelingens egenkapital per 31.12.2019 fordeles mellom nåværende eiere etter prosentvis fordeling av underskudd (jmf Samarbeidsavtalen mellom eierne). Viken Skog SA – 37 %, Glommen Skog SA, Nå Glommen-Mjøsen Skog SA – 23%, Østfold bondelag -20% og Akershus bondelag – 20 %. Hver enkelt eier avgjør så om deres andel av egenkapitalen skal settes inn i aksjeselskapet. Alternativ 1 ses også i sammenheng med muligheten for å leie administrative tjenester hos Norges bondelag v/Bondelagets servicekontor AS, jmf. alternativ 2.

### Alternativ 2: Tilslutning til Bondelaget

Bondelaget gjennomgår deres arbeid og rolle innen utmarksspørsmål og har i denne forbindelse sett på muligheten for å integrere Utmarksavdelingen i Norges bondelag. Bondelagets Arbeidsutvalg ønsket imidlertid ikke at utmarksavdelingen skal integreres som en del av Norges bondelag. Bondelagets administrasjon har fått som oppgave å jobbe videre med en løsning for Utmarksavdelingen ved at de opprettes et eget selskap for

utmarksavdelingen og med mulighet for at Norges Bondelag, v/Bondelagets Servicekontor AS kan bistå Utmarksavdelingen fra og med 2020 med administrative tjenester som generell bistand knyttet til administrative tjenester (Bank, forsikring, Rutiner), HR tjenester, Lønn, Regnskap og IT.

#### Alternativ 3: Sammenslåing med Faun

Faun er positive til å integrere Utmarksavdelingen i Faun fra 2020. De ansatte ved Utmarksavdelingen (2 personer) blir ansatt i Faun fra årsskiftet og Faun overtar kontorlokaler i Ørje, samt Utmarksavdelingen sin portefølje iht. ferdigstillingsgrad ved årsskiftet Tidligere eiere kan inngå avtaler om tjenester (f. eks. prosjekt drift, sekretariat, rådgivning) etter avtale.

Vedlegg: Notat om sammenslåing og utkast til avtale om tjenester.

#### Administrasjonen i Utmarksavdelingen sin vurdering

Per november 2019 må hovedprioritet være å løse utfordringene rundt lovmessigheten ved at Utmarksavdelingen er en del av Glommen-Mjøsen Skog. Det løses lettest ved å etablere et aksjeselskap fra årsskiftet.

Det er positivt at Bondelaget ønsker å se nærmere på hvordan de kan intensivere sin innsats på utmark og at det skal arbeides videre med dette framover. Det er også positivt at Viken Skog SA ønsker en økt satsing på utmark.

Administrasjonen vil likevel påpeke at utmark, naturforvaltning og næringsutvikling basert på utmark er likevel ikke en del av kjernevirksomheten til næringsorganisasjonene i jord- og skogbruket og det forutsettes at kompetansen og aktivitetene på områdene opprettholdes gjennom kommersiell virksomhet. Det er viktig å ha med seg at markedet for utmarkstjenester er lite og at man derfor må tilby et bredere spekter av tjenester for å få tilstrekkelig inntjening.

Tjenester innen naturforvaltning tilbys av de store konsulentselskapene som har tilstrekkelige ressurser til å vinne større anbud. Det er vanskelig å komme med i denne konkurransen, da små enheter ikke har kapasitet til å gjennomføre oppdrag i større skala. Oppdragene Utmarksavdelingen får gjennom anbud per i dag er små og kortsiktige og vinner i stor grad på pris.

#### Administrasjonen i Akershus Bondelag sin innstilling.

Det opprettes et AS fra årsskiftet. Utmarksavdelingens egenkapital per 31.12.2019 fordeles mellom nåværende eiere etter følgende fordelingsnøkkel: Viken Skog SA – 37 %, Glommen-Mjøsen Skog SA – 23%, Østfold Bondelag -20% og Akershus Bondelag – 20 %. Hver enkelt eier avgjør om deres andel av egenkapitalen skal settes inn i aksjeselskapet.

100 000 kr settes som aksjekapital. Resten av egenkapitalen per 31.12.2019 settes som beholdning. Ved behov for ytterligere kapital, kan en eller flere eiere skyte inn midler eller gi ansvarlig lån.

Administrasjonen og styreleder må forhandle om administrative støttetjenester for det nye selskapet og det må innhentes tilbud. Foretrukket alternativ godkjennes av styret. Leieavtale med Glommen-Mjøsen om kontorlokaler på Ørje må på plass.

En aksjonæravtale kan regulere forhold som bør være avklart mellom eierne, for eksempel kapitalutvidelse, aksjemajoritet. Avtalen bør også inneholde et element om at Østfold utmarkslag og Akershus grunneierlag gis ikke styreplass, men kan være observatører i styret og bruke det nye selskapet som sekretariat.

Signeringsdokumentet justeres iht det som er framkommet i møtet og det avtales et tidspunkt for endelig signering.

Vedlagt finner dere forslag til stiftelsesdokumentet for Utmarksforvaltningen AS, der det framkommer at Utmarksforvaltningen skal ha kr 100 000 i egenkapital, og kr 900 000 i styrking av beholdning, totalt kr 1 000 000, som det foreslås at eierne skyter inn prosentvis (Norges Bondelag 40 %, Viken Skog SA 37 % og Glommen Mjøsen Skog SA 23 %).

For at innbetaling av skal kunne skje må hvert av fylkeslagene fatte vedtak om at de ønsker å tilslutte seg Utmarksforvaltningen AS. SE derfor forslag til vedtak.