

## Sak - 01b: Forretningsorden

Styret inviterer årsmøtet til å vedta forretningsordenen:

1. Adgang til møtet har bare lagets tillitsmenn og de av styret innbudte funksjonærer og gjester.  
  
Media gis anledning til å være til stede under møtet. Årsmøtet kan likevel nekte media og andre enn de som har forslagsrett, å være til stede under behandlingen av bestemte saker.
2. Årsmøtet kan bare behandle saker oppført på saklisten i henhold til vedtektenes § 10, (siste ledd).
3. Redaksjonsnemnda utformer eventuelle kommunikeer fra saker som behandles uten medias adgang til møtet.
4. Talere må nytte talerstolen. Med mindre årsmøtet annet bestemmer, kan en taler kun få ordet to ganger i samme sak med unntak av behandlingen av årsberetning og regnskap. Taletiden settes til 5 minutter første gang og 3 minutter andre gang. Utover dette kan dog styrets leder, administrerende direktør eller forslagsstiller i en sak få ordet til orienterende bemerkninger. Årsmøtet treffer avgjørelse om begrensning av taletiden. Innbudte funksjonærer og gjester har talerett. Forslagsrett har foruten representanter bare medlemmer av styret og kontrollkomite.  
Utenom ordinær taletid kan møteleder, såfremt vedkommende finner grunnlag for det, tillate kort replikkordskifte etter hver taler. Ingen replikk må være mer enn 1 minutt, og utenom taleren som gis adgang til å svare på replikk, kan ingen møtedeltaker få ordet til mer enn en replikk til hver taler.
5. Forslag må innleveres skriftlig til møteleder, undertegnet av forslagsstilleren. Det kan ikke fremmes forslag på saker som ikke står på saklista. Når debatten er avsluttet eller strek er satt, kan ikke nye forslag settes fram, og framsatte forslag ikke trekkes tilbake.
6. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med mindre foretakets vedtekter bestemmer noe annet. Når minst 10 representanter forlanger det, foregår avstemmingen ved skriftlig votering eller navneopprop. I andre saker enn valg går navneoppropet foran skriftlig votering. Alle valg skal skje skriftlig hvis det forlanges. Ingen anses valgt som ikke har oppnådd minst halvdelen av de avgitte stemmer. Skjer ikke dette ved første gangs votering, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyeste stemmetall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
7. Årsmøtet kan endre rekkefølgen av saker i den oppsatte dagsorden, og kan også gjøre vedtak om forlenget møtetid.

8. I protokoll (møtebok) føres bare inn forslag, debattantenes navn, avstemninger og vedtak.
9. Protokollen underskrives av møteleder og 1 representant som årsmøtet velger.
10. Mobiltelefoner skal være avslått under møtet, eller satt i stille modus.
11. Styret bestemmer om årsmøtet skal holdes som fysisk møte eller digitalt, jf. samvirkeoven § 44. Ved et digitalt årsmøte vil det komme utfyllende bestemmelser om forretningsorden og gjennomføring.

## Sak 1 c-f: Valg av møteledere, representant for underskriving av protokoll, sekretærer og redaksjonsnemnd

---

Styret inviterer årsmøtet til å godkjenne følgende oppnevninger:

**Møteleder:**

Bjørn Hugo Bendiksen (Nord Fiskarlag)

**Vara:**

Børge Arvesen (Fiskebåt)

**Protokollunderskriver:**

Daniel Sørensen (Nord Fiskarlag)

**Sekretærer:**

Audun Reiertsen  
Amalie O. Harland

**Redaksjonsnemnd 2024**

Kirsti Børresen	<i>leder.</i>	(Nord Fiskarlag)
Kolbjørn E. Gården		(Sør-Norges Fiskarlag, tidl. Møre og Romsdal Fiskarlag)
Maja Leonhardsen		(Norsk Sjømannsforbund)
Hilde Holmøy		(Fiskebåt)
Bjørn Jensen		(Norges Kystfiskarlag)

**Sekretær:**

Benedicte Nielsen

## Sak - 01g: Saksliste og dagsorden

### Tirsdag 7 mai kl 10.00:

1000 Kulturelt innslag  
«Mellom bakkar og berg»

Åpningstale ved styreleder Rolf Guttorm Kristoffersen

Sak 1: Konstituering

- a) Navneopprop
- b) Forretningsorden
- c) Valg av møteledere
- d) Valg av representant for underskriving av protokoll
- e) Valg av sekretærer
- f) Valg av redaksjonsnemnd
- g) Saksliste og dagsorden

1100 Sak 2: «Etter ti gode torskeår; hvordan er utsiktene framover for fiskeflåten, fiskeindustrien og kystsamfunnene?»

Innledninger ved:

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (ikke bekreftet)

Forsker Bjarte Bogstad, Havforskningsinstituttet

Sjeføkonom Elisabeth Holvik, Sparebank1

Adm. direktør Bjørg Helen Nøstvold, Norfra

1200 Lunsj

1300 Sak 2: Fortsettelse: «Etter ti gode torskeår; hvordan er utsiktene framover for fiskeflåten, fiskeindustrien og kystsamfunnene?»

1430 Sak 3: Virksomhetsrapport 2023. Pris og markedssituasjonen 2024.  
Innledning ved avd. direktør Charles Aas

1530 Sak 4: Styrets beretning 2023 og kontrollkomiteens årsmelding 2023

1600 Sak 5: Regnskap og revisjonsberetning  
Innledning ved økonomidirektør Tommy Nygård

1630 Sak 6: Vedtektsendring: Endring av lagsavgiften.  
Innledning ved økonomidirektør Tommy Nygård

1900 Aperitiff og festmiddag

**Onsdag 8. mai kl 09.00:**

0900 Sak 7: Orientering om Samvirkeanbefalingen  
Innledning ved jurist Gerd Kristoffersen

Sak 8: Vedtektsendring: Valg av valgmemnd på årsmøtet  
Innledning ved jurist Gerd Kristoffersen

Sak 9: Instruks for valgmemnd  
Innledning ved jurist Gerd Kristoffersen

0945 Sak 10: Vedtektsendring: Oppheve krav til geografisk bosted for valgbarhet  
Innledning ved adm.dir Svein Ove Haugland

Sak 11: Vedtektsendring: Overgang til bruk av fem numeriske  
vararepresentanter  
Innledning ved adm.dir Svein Ove Haugland

1045 Pause

1100 Sak 12: Godtgjørelse revisor

Sak 13: Valg av revisor

Sak 14: Godtgjørelser tillitsvalgte

1115 Sak 15: Valg av styre, kontrollkomité og valgmemnd

1200 Avslutning og lunsj

## Sak 2: Etter ti gode torskår - hvordan er utsiktene framover for fiskeflåten, fiskeindustrien og kystsamfunnene?

---

Årsmøtet vil få høre innledninger fra fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (ikke bekreftet), forsker Bjarte Bogstad fra Havforskningsinstituttet, sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1 og adm. direktør Bjørg Helen Nøstvold i Norfra AS.

Det inviteres deretter til debatt om temaet.

## Sak 3: Virksomhetsrapport 2023. Pris- og markedssituasjonen 2024.

---

Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak:

Årsmøtet tar innledningen fra avdelingsdirektør Charles A. Aas til orientering.

Beretningsåret 2023 ble nok et meget godt år for fiskerne som omsetter sine fangster gjennom Norges Råfisklag. Med 17.822 millioner kroner fikk vi den høyeste totalverdien noensinne i lagets historie, en økning på 3,1 % fra 2022.

For den norske flåten endte totalverdien på 15.841 millioner kroner. Dette er en økning på 3,8 % fra 2022. For den utenlandske flåten endte totalverdien på 1.981 millioner kr, ned 2,1 % fra 2022.

Økningen i omsetningsverdi i 2023 i Råfisklagets distrikt skyldes kvantumsøkning på sei, reker, blåkveite og snøkrabbe samt positiv prisutvikling på blåkveite. Samtidig bidro en meget sterk prisutvikling på fersk torsk til at verdinedgangen på torsk ble vesentlig mindre enn det kvotenedgangen skulle tilsi.

Årsmøtet ber styret prioritere arbeidet med å videreutvikle Råfisklagets tjenester til beste for fiskeflåten og fiskerinæringen. Årsmøtet vil særlig legge vekt på følgende innsatsområder:

- Videreutvikling av Råfisklagets omsetnings- og oppgjørstjenester for å sikre effektive og tidsriktige tjenester som skal bidra til at mest mulig råstoff er tilgjengelig i et velorganisert råvaremarked. Auksjonssystem for både fryste og ferske produkter er salgstjenester som bidrar til tilgjengeliggjøring av råstoff i førstehåndsmarkedet
- Videreutvikle bruken av og modellene for dynamiske minstepriser
- Videreutvikle systemene for ressurs- og omsetningskontroll for å bidra til å sikre kontroll med ressursuttaket og mest mulig like konkurransevilkår for alle aktører på sjø og på land
- Delta aktivt i arbeid som bidrar til en positiv utvikling av kvaliteten på norsk fisk
- Aktivt bidra til å finne effektive løsninger for innveining, omsetning og kontroll i mottaket av rund torsk i dialog med myndighetene og næringsaktørene
- Sikre fortsatt høyt engasjement i Råfisklagets markedsarbeid gjennom bruk av egne midler og deltakelse i aktuelle prosjekter
- Bidra til at aktørene i verdikjeden kan dokumentere bærekraft for sine produkter i takt med markedene sine krav

## Sak 4: Styrets beretning 2023 og kontrollkomiteens årsmelding 2023

---

*Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak:*

Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2023 og tar kontrollkomiteens årsmelding for 2023 til etterretning.



## Sak 5: Regnskap med revisjonsberetning

---

*Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak:*

Fremlagte resultatregnskap og balanse pr 31. desember 2023 med noter, kontantstrømoppstilling og konsernregnskap godkjennes som Norges Råfisklags regnskap for 2023.

Selskapets overskudd 90 997 547,- avsettes til annen egenkapital.

## Sak 6: Vedtektsendring: Endring av lagsavgiften.

---

Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak, gjeldende fra 1.juli 2024:

Vedtektenes § 17 Andelskapital og avgiftssatser, fjerde ledd endres fra å lyde:

Til dekning av foretakets utgifter, innkrever foretaket avgift etter fiskesalgslagslova § 9. Avgiften beregnes fra brutto salgsverdi med følgende satser for de viltlevende marine ressurser som omfattes av foretakets omsetning, jfr. § 3 i Havressurslova:

0,65 % for ferske produkter

0,50 % for ombordfryste produkter, sjøltilvirkede produkter, ombordfryste rå produkter for produksjon på land, frysede produkter pakket for konsum og halvfabrikata for videreforedling i land.

0,20 % for ombordtilvirket fryst fiskefilet og farse, ombordtilvirkede frysede produkter av småkval i forbrukerpakninger på inntil ½ kg og skalldyr i forbrukerpakninger på inntil 1 kg, renpillet muskel/rogn av bløtdyr, ombordpillede reker samt for ombordfryste seksjoner av snøkrabbe og kongekrabbe

Til å lyde:

Til dekning av foretakets utgifter, innkrever foretaket avgift etter fiskesalgslagslova § 9. Avgiften beregnes fra brutto salgsverdi med følgende satser for de viltlevende marine ressurser som omfattes av foretakets omsetning, jfr. § 3 i Havressurslova:

0,59 % for ferske produkter

0,45 % for ombordfryste produkter, sjøltilvirkede produkter, ombordfryste rå produkter for produksjon på land, frysede produkter pakket for konsum og halvfabrikata for videreforedling i land.

0,18 % for ombordtilvirket fryst fiskefilet og farse, ombordtilvirkede frysede produkter av småkval i forbrukerpakninger på inntil ½ kg og skalldyr i forbrukerpakninger på inntil 1 kg, renpillet muskel/rogn av bløtdyr, ombordpillede reker samt for ombordfryste seksjoner av snøkrabbe og kongekrabbe»

Vedtektsendringen skal gjelde med virkning fra 1. juli 2024.

## Sak 7: Orientering om samvirkeanbefalingen

Styret inviterer årsmøtet til å ta Samvirkeanbefalingen til orientering.

### **Saksgrunnlag:**

Styret fattet følgende vedtak i styresak 23/76:

*"Norges Råfisklag vil benytte samvirkeanbefalingen som utgangspunkt for organisasjonens virksomhetsstyring og rapportering. Det er foretatt noen hensiktsmessige justeringer i Råfisklagets praktisering av anbefalingen, for å sikre konsistens med fiskesalgslagsloven og langvarig etablert praksis i organisasjonen.*

*Årsmøtet skal orienteres om Samvirkeanbefalingen."*

*På overordnet nivå er formålet med Samvirkeanbefalingen å bidra til god medlemsstyring og foretaksledelse i samvirkeforetak. Det underliggende formålet er å styrke tilliten til foretakene og bidra til størst mulig verdiskapning over tid til beste for medlemmene, de ansatte, kreditorer og andre tredjeparter som har interesser i samvirkeforetakene, og samfunnet som helhet.*

*Samvirkeforetakene spiller en viktig rolle i norsk nærings- og samfunnsliv. Forbrukersamvirket og boligsamvirket har alene nærmere tre millioner medlemmer. Norske samvirkeforetak forvalter betydelige verdier, og de største samvirkeforetakene er sentrale aktører innen sine bransjer og sektorer. Samvirkeforetakenes betydning for samfunnet og medlemmene medfører krav og forventninger om forsvarlig organisering og ledelse. Samvirkeanbefalingen er ment å være samvirkeforetakenes veiledende verktøy slik NUES (Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse) er for aksjeselskapene.*

*Anbefalingen retter seg i første rekke mot foretakenes styre. Det er styrene som må ta stilling til om hvordan foretaket bør følge opp hver enkelt anbefaling.*

*Samvirkeanbefalingen har følgende innhold:*

- 1. Forord*
- 2. Organisasjons- og styringsmodellen i norske samvirkeforetak*
- 3. De enkelte anbefalingene:*

- Anbefaling nr. 1: Redegjørelse for medlemsstyring og selskapsledelse*
  - Beskriver styrets ansvar for god medlemsstyring og foretaksledelse.*

- Anbefaling nr. 2: Virksomhet*
  - Styrets ansvar for klare mål, strategier og klar risikoprofil for foretaket.*

- Anbefaling nr. 3: Medlemsskap*
  - Fiskesalgslagsloven § 4, 1. ledd og vedtektenes § 4.*

- Anbefaling nr. 4: Likhetsprinsippet*
  - *Forskjellsbehandling av medlemmer krever saklig grunn.*
  
- Anbefaling nr. 5: Årsmøtet*
  - *Dokumentasjon og deltakelse.*
  
- Anbefaling nr. 6: Valgkomiteen*
  - *Oppnevning, oppgaver og instruks.*
  
- Anbefaling nr. 7: Styrets sammensetning*
  - *Funksjonalitet og kompetanse i styret.*
  
- Anbefaling nr. 8: Styrets arbeid*
  - *Styrets og daglig leders instruks, forsvarlig saksbehandling og evaluering.*
  
- Anbefaling nr. 9: Risikostyring og internkontroll*
  - *Styrets ansvar for god internkontroll og systemer for risikostyring.*
  
- Anbefaling nr. 10: Styremedlemmenes godtgjørelse*
  - *Vurderinger ved fastsettelse.*
  
- Anbefaling nr. 11: Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer*
  - *Vurderinger ved fastsettelse.*
  
- Anbefaling nr. 12: Opplæring og kommunikasjon*
  - *Vektlegging ved kompetanseutvikling.*
  
- Anbefaling nr. 13: Kapitalstruktur og bruk av årsoverskudd*
  - *Vedtektenes § 18.*
  
- Anbefaling nr. 14: Revisor*
  - *Samspillet mellom styret og revisor.*

*Samvirkeanbefalingen i sin helhet finnes på våre nettsider:  
[rafisklaget.no/rundskriv-list/samvirkeanbefalingen](https://rafisklaget.no/rundskriv-list/samvirkeanbefalingen)*

## Sak 08: Vedtektsendring: Valg av valgnemnd på årsmøtet.

Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak:

Vedtektenes § 10 Årsmøtets oppgaver endres fra å lyde:

“Det ordinære årsmøtet skal behandle:

1. Spørsmål om å utvide eller innskrenke foretakets virksomhet.
2. Kontrollkomitéens beretning for siste år.
3. Årsregnskap inkludert styrets beretning.
4. Valg av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer.
5. Valg av styreleder og nestleder.
6. Valg av kontrollkomité.
7. Valg av revisor.
8. Godtgjørelse til styret, revisor, kontrollkomitéens medlemmer og årsmøtetrepresen-tantene.
9. Saker forelagt av ansvarlig departement samt organisasjonene nevnt i vedtektenes § 4.

Årsmøtet skal i tillegg behandle saker som legges fram av styret og saker som fremmes av minst 1/5 av årsmøtets medlemmer. Saker som skal behandles på ordinære årsmøter, må meldes skriftlig til styret senest 7 dager før årsmøtet innkalles. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.”

Til å lyde:

“Det ordinære årsmøtet skal behandle:

1. Spørsmål om å utvide eller innskrenke foretakets virksomhet.
2. Kontrollkomitéens beretning for siste år.
3. Årsregnskap inkludert styrets beretning.
4. Valg av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer.
5. Valg av styreleder og nestleder.
6. Valg av kontrollkomité.
7. **Valg av valgnemnd og valgnemndas leder**
8. Valg av revisor.
9. Godtgjørelse til styret, revisor, kontrollkomitéens medlemmer og årsmøtetrepresen-tantene.
10. Saker forelagt av ansvarlig departement samt organisasjonene nevnt i vedtektenes § 4.

Årsmøtet skal i tillegg behandle saker som legges fram av styret og saker som fremmes av minst 1/5 av årsmøtets medlemmer. Saker som skal behandles på

ordinære årsmøter, må meldes skriftlig til styret senest 7 dager før årsmøtet innkalles. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.”

Vedtektenes § 14 Styrets oppgaver endres fra å lyde:

“Styret plikter å:

1. forestå forvaltning av foretaket i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak.
2. utferdige forretningsregler, jf. fsl. kapittel 3.
3. ansette daglig leder samt bestemme vedkommendes lønnsvilkår og utarbeide arbeidsinstruks.
4. påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
5. bestemme plasseringen av foretakets regionkontorer.
6. bestemme hvem som skal forplikte foretaket, samt meddele prokura.
7. bestemme tid og sted for neste ordinære årsmøte.
8. bestemme priser og oppgjørsregler.
9. oppnevne valg- og lønnsnemnd etter innstilling fra eierorganisasjonene. Valgnemndas/lønnsnemndas medlemmer skal være representanter av årsmøtet.
10. gjennomføre valg blant direktorepresentanter til årsmøtet.
11. oppnevne et arbeidsutvalg blant sine medlemmer. Arbeidsutvalget skal bestå av 3 til 6 medlemmer. Arbeidsutvalget kan føre forhandlinger og treffe beslutninger i forbindelse med styrets oppgaver etter pkt. 8 og etter fsl. §§ 10, 11, 13 og § 14. Arbeidsutvalget kan også beslutte om det skal foretas inndragning, jf. fsl. § 21 og om det skal foretas anmeldelse ved brudd på fiskesalgslagsloven, jf. fsl. § 22. Styrets leder og nestleder skal være medlemmer av arbeidsutvalget. Det skal føres protokoll fra arbeidsutvalgets møter.  
Styret er ikke berettiget til å fatte vedtak eller på annen måte utøve tiltak som hører under årsmøtets kompetanse, med mindre det følger av samvirkeoven.”

Til å lyde:

“Styret plikter å:

1. forestå forvaltning av foretaket i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak.
2. utferdige forretningsregler, jf. fsl. kapittel 3.
3. ansette daglig leder samt bestemme vedkommendes lønnsvilkår og utarbeide arbeidsinstruks.
4. påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
5. bestemme plasseringen av foretakets regionkontorer.
6. bestemme hvem som skal forplikte foretaket, samt meddele prokura.

7. bestemme tid og sted for neste ordinære årsmøte.
8. bestemme priser og oppgjørsregler.
9. ~~oppnevne valg og lønnsnemnd etter innstilling fra eierorganisasjonene. Valgnemndas/lønnsnemndas medlemmer skal være representanter av årsmøtet.~~
9. gjennomføre valg blant direkterepresentanter til årsmøtet.
10. oppnevne et arbeidsutvalg blant sine medlemmer. Arbeidsutvalget skal bestå av 3 til 6 medlemmer. Arbeidsutvalget kan føre forhandlinger og treffe beslutninger i forbindelse med styrets oppgaver etter pkt. 8 og etter fsl. §§ 10, 11, 13 og § 14. Arbeidsutvalget kan også beslutte om det skal foretas inndragning, jf. fsl. § 21 og om det skal foretas anmeldelse ved brudd på fiskesalgslagsloven, jf. fsl. § 22. Styrets leder og nestleder skal være medlemmer av arbeidsutvalget. Det skal føres protokoll fra arbeidsutvalgets møter.  
Styret er ikke berettiget til å fatte vedtak eller på annen måte utøve tiltak som hører under årsmøtets kompetanse, med mindre det følger av samvirkeloven."

**Saksgrunnlag:**

Det vises til årsmøtesak nr. 7 om Samvirkeanbefalingen samt årsmøtesak nr. 9 om instruks for valgnemnda.

Ettersom kompetansen til å oppnevne valgnemnd flyttes fra styret til årsmøtet, er det nødvendig å oppdatere vedtektenes §§ 10 og 14 slik at bestemmelsene er i samsvar med endringen. Bestemmelsene omhandler oppgavene til styre og årsmøte.

## Sak 09: Instruks for Råfisklagets valgnevnd

Styret inviterer årsmøtet til å godkjenne følgende instruks for valgnevnda:

### INSTRUKS FOR RÅFISKLAGETS VALGNEMND

Sist godkjent: 07.05.2024

Godkjent av: Årsmøtet

1. Valgnevnda og nemndas leder velges av årsmøtet etter innstilling fra eierorganisasjonene, jf. vedtektenes § 10. Hver eierorganisasjon skal fremme forslag om en kandidat med personlig vara. Valgnevndas funksjonstid er tre år og medlemmene kan gjenvelges en gang. Styrets medlemmer og daglig leder kan ikke være medlem av valgnevnda.
2. Årsmøtet fastsetter retningslinjer for nemndas arbeid.
3. Valgnevnda skal innstille kandidater til alle valg på årsmøtet.
4. Valgnevndas innstilling skal foreligge ved innkallingen til årsmøtet, og sendes ut sammen med innkallingen. Valgnevndas leder framlegger innstillingen for årsmøtet med presentasjon av kandidatene.
5. Valgnevnda konstituerer seg straks etter at den er oppnevnt. Som en innledende del av arbeidet må nemnda i samarbeid med administrasjonen skaffe seg en oversikt over hvilke verv som står på valg.
6. Alle medlemmer som ønskes foreslått av valgnevnda, skal på forhånd være forespurt om de er villige til å stille til valg.
7. Valgnevnda skal fremme kandidater som interesserer seg for lagets målsetting, strategi og arbeid. Valgnevnda skal legge vekt på at tillitsvalgte i Råfisklaget gjenspeiler medlemsmassen med hensyn til fartøygruppetilhørighet, geografi, kompetanse også utover det fiskerifaglige, alder og kjønn. Valgnevnda skal ta særskilt hensyn til mangfold, likestilling og ivareta lovpålagte krav til styresammensetning i sin vurdering av kandidater. Valgnevnda skal i sitt arbeid skaffe seg en best mulig oversikt over den enkelte kandidats egnethet.
8. Innstillingen fra valgnevnda skal ikke inneholde begrunnelse for valg av kandidater og valgprosessen skjer internt i nemnda.
9. Valgnevnda skal fremme forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte på årsmøtet.



**Saksgrunnlag:**

Samvirkeanbefaling nr. 6 om valgnemnda er formulert som følger:

«Foretaket bør ha en valgnemnd som er regulert i vedtektene. Årsmøtet oppnevner valgnemnda, jf. vedtektenes § 10 nr. 7, og bør fastsette nærmere retningslinjer for nemnda.

Valgnemnda bør sammensettes slik at hensynet til medlemsfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgnemnda bør være uavhengige av styret og ledende ansatte. Styrets medlemmer eller ledende ansatte i foretaket bør ikke være medlemmer av valgnemnda. Foretaket bør informere medlemmene om hvem som er medlemmer av nemnda og frister for å foreslå kandidater til valgnemnd.

Valgnemndas oppgave bør være å foreslå kandidater til styret, valgnemnda og eventuelle andre organer, samt å foreslå godtgjørelse til medlemmene av disse organene. Valgnemnda bør ha kontakt med medlemmer, styremedlemmene og daglig leder i sitt arbeid med å foreslå kandidater.

Valgnemnda bør begrunne hvert forslag til kandidater.»

Det har ikke vært utarbeidet instruks for valgnemnda i Råfisklaget tidligere. Det følger av Samvirkeanbefalingen at det er årsmøtet som skal fastsette retningslinjer for valgnemnda og velge nemndas leder og medlemmer. Dette er en endring fra tidligere praksis, hvor styret har foretatt valget etter innstilling fra eierorganisasjonene. Bakgrunnen for at årsmøtet bør velge valgnemnd er uavhengighet til styret – altså at styret ikke skal innstille sine egne medlemmer. Endringen medfører at det tas inn en ny oppgave for årsmøtet i vedtektenes § 10, se egen vedtektsendringssak. Følgelig må også § 14 om styrets oppgaver endres ved at 1. ledd nr. 9 fjernes.

Instruksen er utarbeidet med utgangspunkt i Samvirkeanbefaling nr. 6 og er i tillegg sammenholdt med retningslinjer fra andre større samvirkeforetak.

## Sak 10: Vedtektsendring: Oppheve krav til geografisk bosted for valgbarhet

---

Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak:

Vedtektenes § 4 Medlemskap endres fra å lyde:

“Alle fiskere, fangere, oppdrettere og personer som har næringsmessig tilknytning til fiske og fangst og som bor i Norges Råfisklags distrikt kan bli medlem av foretaket ved enten å melde seg inn i Norges Fiskarlags regionale fiskarlag i Møre og Romsdal, Midt-Norge, Nordland, Troms/Finnmark, i Norsk Sjømannsforbund, Fiskebåt, Norges Kystfiskarlag eller gjennom direkte medlemskap.

Det forutsettes at vedkommende ikke samtidig opptre i annen yrkes- og/eller næringsssammenheng på en måte som må oppfattes å være i strid med fiskernes interesser.

For å kunne bli direkte medlem i Norges Råfisklag må følgende kriterier tilfredsstilles:

Fiskeren skal ikke være medlem i en av de organisasjoner som velger representanter til Norges Råfisklags årsmøte.

Fiskeren må være registrert på blad A eller B i Fiskeridirektoratets fiskermanntall.»

Til å lyde:

“Alle fiskere, fangere, oppdrettere og personer som har næringsmessig tilknytning til fiske og fangst, **og som bor i Norge og som deltar i Råfisklagets førstehåndsomsetning** kan bli medlem av foretaket ved enten å melde seg inn i Norges Fiskarlags regionale fiskarlag, **i Møre og Romsdal, Midt-Norge, Nordland, Troms/Finnmark**, Norsk Sjømannsforbund, Fiskebåt, Norges Kystfiskarlag eller gjennom direkte medlemskap.

Det forutsettes at vedkommende ikke samtidig opptre i annen yrkes- og/eller næringsssammenheng på en måte som må oppfattes å være i strid med fiskernes interesser.

For å kunne bli direkte medlem i Norges Råfisklag må følgende kriterier tilfredsstilles:

Fiskeren skal ikke være medlem i en av de organisasjoner som velger representanter til Norges Råfisklags årsmøte.

Fiskeren må være registrert på blad A eller B i Fiskeridirektoratets fiskermanntall.»

**Saksgrunnlag:**

Bostedskravet fremkommer i Råfisklagets vedtekter § 4 om vilkårene for medlemskap. For å være valgbar til de styrende organer valgbar må man være medlem.

Historisk sett er bakgrunnen for den geografiske avgrensingen at alle torskesalgslagene har regionale virkeområder. Dette innebærer at fiskere som har sin inntekt fra fiskeriene i nord, men som bor i utenfor lagets distrikt, ikke har vært valgbar til styret og årsmøtet. At fiskere som førstehåndsomsetter sine fangster gjennom Råfisklaget ønsker mulighet til representasjon i de styrende organer, vurderes å være et legitimt krav.

Ved å oppheve den geografiske sperren vil man ha tilgang på flere kandidater til vervene og man viser en mer inkluderende holdning overfor fiskere som ikke bor i Råfisklagets distrikt. Det vil fortsatt være eierorganisasjonene og årsmøtet som foretar valgene av kandidater til henholdsvis årsmøtet og styret.

Saken er drøftet i egne møter med hver av eierorganisasjonene og i Råfisklagets eiermøte i desember 2023.

## Sak 11: Vedtektsendring: Overgang til bruk av fem numeriske vararepresentanter

---

Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak:

Vedtektenes § 12 Styret endres fra å lyde:

“Styret skal ha inntil 13 og minimum 11 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret skal ha inntil 11 styremedlemmer valgt av årsmøtet og begge kjønn skal være representert blant disse. I tillegg skal styret ha det antall ansatterepresentanter samvirkeloven bestemmer. Valgene foretas skriftlig dersom det kreves.

1 medlem skal representere Norsk Sjømannsforbunds avdelinger i Norges Råfisklags distrikt, 1 medlem skal representere Fiskebåts medlemmer, 1 medlem skal representere Norges Kystfiskarlag, inntil 2 medlemmer velges blant de ansatte og 6 medlemmer skal representere Norges Fiskarlags regionale fiskarlag og skal fordeles etter følgende fordelingsnøkkel:

Nord Fiskarlag	5 repr.
Sør-Norges Fiskarlag	1 repr.

1 styremedlem med 2 varamedlemmer skal velges fritt blant Råfisklagets medlemmer etter forslag fra valgnemnda.

Når direktemedlemmene er representert med 4 i årsmøtet, skal i tillegg ett styremedlem representere direktemedlemmene. Vedkommende styremedlem og varamedlem må være direktemedlem i Norges Råfisklag.

Styremedlemmene med varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Hvert år skal halvparten og minimum 5 medlemmer med varamedlemmer være på valg.

Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år av gangen.”

Til å lyde:

“Styret skal ha inntil 13 og minimum 11 medlemmer med **5 numeriske varamedlemmer**. Styret skal ha inntil 11 styremedlemmer valgt av årsmøtet og begge kjønn skal være representert blant disse. I tillegg skal styret ha det antall ansatterepresentanter samvirkeloven bestemmer. Valgene foretas skriftlig dersom det kreves.

1 medlem skal representere Norsk Sjømannsforbunds avdelinger i Norges Råfisklags distrikt, 1 medlem skal representere Fiskebåts medlemmer, 1 medlem skal representere Norges Kystfiskarlag, inntil 2 medlemmer velges blant de

ansatte og 6 medlemmer skal representere Norges Fiskarlags regionale fiskarlag og skal fordeles etter følgende fordelingsnøkkel:

Nord Fiskarlag	5 repr.
Sør-Norges Fiskarlag	1 repr.

1 styremedlem ~~med 2 varamedlemmer~~ skal velges fritt blant Råfisklagets medlemmer etter forslag fra valgnemnda.

Når direktemedlemmene er representert med 4 i årsmøtet, skal i tillegg ett styremedlem representere direktemedlemmene. Vedkommende styremedlem ~~og varamedlem~~ må være direktemedlem i Norges Råfisklag.

Styremedlemmer ~~og~~ varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Hvert år skal halvparten og minimum 5 medlemmer ~~og 2 varamedlemmer~~ være på valg.

Årsmøtet velger 5 varamedlemmer til styret i numerisk rekkefølge. Hver av organisasjonene som velger representanter til årsmøtet, jf. § 6, skal være representert med ett varamedlem hver. Ved forfall fra styremedlem skal primært varamedlem fra vedkommendes organisasjon kalles inn. Dersom denne ikke kan møte, innkalles øvrige varamedlemmer i numerisk rekkefølge. Den numeriske rekkefølgen bestemmes første gang ved loddtrekning. Etter dette rullerer den numeriske rekkefølgen årlig ved at 1. varamedlem settes som 5. varamedlem og de øvrige rykker en plass opp.

Varamedlem for ansattrepresentanten velges blant de ansatte i Råfisklaget.

Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år av gangen."

### **Saksgrunnlag:**

Råfisklaget har i dag 10 styremedlemmer, hver med to varamedlemmer, totalt 20 vararepresentanter, som er valgt av årsmøtet. Ettersom det såkalte «fiskeriinntaket» i samvirkeloven § 69, 1. ledd, siste pkt. er vedtatt fjernet, vil myndighetenes krav medføre at det må være minst fire av hvert kjønn i styret og minst åtte av hvert kjønn blant varamedlemmene. De ansattes representant i styret er ikke en del av beregningsgrunnlaget.

Det er i dag 20 årsmøtevalgte varamedlemmer til styret. Etter nye regler vil det kreves minst åtte av hvert kjønn blant disse, noe som vil være utfordrende å få til blant Råfisklagets eierorganisasjoner.

De aller fleste av varamedlemmene deltar sjelden på styremøter og kontinuiteten i deres styrearbeid blir derfor svært lav.

Ved å gå over til fem numeriske varamedlemmer til styret, vil første varamedlem hyppigere være til stede på styremøtet og man vil få en bedre kontinuitet i styrearbeidet. Ved fem varamedlemmer vil kravet være minst to av hvert kjønn.

Det foreslås derfor at hver eierorganisasjon har ett varamedlem hver - det vil si totalt fem varamedlemmer.

Dette fordrer imidlertid at våre eierorganisasjoner løser noe opp på holdningen om at man har «sitt eget varamedlem». Man vil kunne oppleve at et styremedlem fra f.eks. Nord Fiskarlag blir erstattet av et varamedlem fra Sjømannsforbundet. Med et svært lavt konfliktnivå i vårt styre og sjeldne avstemminger, bør ikke dette være et reelt problem.

Saken er drøftet i egne møter med hver av eierorganisasjonene og i Råfisklagets eiermøte i desember 2023.

## Sak 12: Godtgjørelse revisor

---

*Kontrollkomiteen inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak:*

Ekstern revisors godtgjørelse for 2023 dekkes etter regning.

Tromsø, mai 2024

Ole Morten Fjukstad

Stein Lyder

Tomas Sagen

## Sak 13: Valg av revisor

---

*Kontrollkomiteen inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak:*

Årsmøtet tar kontrollkomiteens innstilling til etterretning, og velger KPMG som Norges Råfisklags revisor.

Tromsø, mai 2024

Ole Morten Fjukstad

Stein Lyder

Tomas Sagen



## Sak 14: Godtgjørelser tillitsvalgte

Valg- og lønnsnemnda inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak:

### 1. Diettgodtgjørelser.

For valgte tillitsmenn og ansatte i Norges Råfisklag skal kostnader til reise refunderes i henhold til satser fastsatt i statens regulativ for reiser innland.

### 2. Godtgjørelser.

Møtende representanter og medlemmer av valg- og lønnsnemnda gis en godtgjørelse på kr 3.160 i de tilfeller hvor reisen medfører at man får diett for 2 døgn i tillegg til de dagene møtet varer.

Styreledere eller deres stedfortredere i regionale fiskarlag og gruppeorganisasjoner som ikke er tillitsvalgt i laget, og øvrige personer som ikke mottar lønn under reisen av laget eller andre får utbetalt en godtgjørelse på kr 3.160 pr. døgn.

### 3. Reiseutgifter

Reiseutgifter med båt, jernbane, buss eller fly dekkes fullt ut. Billettkvittering skal vedlegges reiseregning. Det gis ingen refusjon utover det beløp som faktisk er betalt for billett. Drosjeutgifter betales mot kvittering. Benyttes drosje på strekninger der det går rutebuss, må det anføres hvorfor drosje var nødvendig.

Ved nødvendig og godkjent bruk av egen bil betales godtgjørelse som til enhver tid bestemt i Skattedirektoratets regulativ for personbil.

Når en tillitsvalgt blir innkalt til møte, skal reisegodtgjørelsen beregnes fra det sted reisen begynnes.

### 4. Honorar

- Møtende representanter og medlemmer av valg- og lønnsnemnda gis et honorar på kr 7 520 pr møtedag. Dersom årsmøtes avvikles uten fysisk fremmøte, gis representanter og medlemmer av valg- og lønnsnemnda en møtegodtgjørelse på kr 3 160.
- Styremedlemmer som ikke er valgt inn i arbeidsutvalg, skal ha utbetalt et honorar på kr 158 000 pr år. Styremøter ut over ordinær møteplan honoreres ikke. Styremedlemmer skal for oppdrag fra laget utenom styremøter likevel ha en godtgjørelse som bestemt i pkt. 2 for styreledere eller deres stedfortredere i regionale fiskarlag og gruppe-organisasjoner.
- Faste medlemmer i arbeidsutvalget skal ha utbetalt et honorar på kr 363 050 pr år. Medlemmer av styret som supplerer arbeidsutvalget ved hovedprisforhandlingene, skal ha utbetalt en godtgjørelse på kr 3 160 pr møtedag.

- d. Styrets leder skal ha utbetalt et honorar på kr 581 320.
- e. Styrets nestleder skal ha utbetalt et honorar på kr 409 080.
- f. Styremedlemmer valgt inn som representanter for ansatte skal ha et honorar på kr 75 360.
- g. Kontrollkomiteens medlemmer skal ha utbetalt et honorar på kr 96 070.
- h. Kontrollkomiteens leder skal ha et tilleggshonorar på kr 37 290
- i. Valg- og lønnsnemndas medlemmer skal ha et honorar på kr 5 760 til dekning av møter og telefonutgifter. Valgnemndas leder skal i tillegg ha et honorar på kr 2 890.

Honorar til styremedlemmer, arbeidsutvalg og kontrollkomiteen for valgperioden utbetales månedlig.

Godtgjørelser og honorar justeres årlig avrundet til nærmeste kr. 10 i henhold til gjeldende konsumprisindeks.

## **5. Varamedlemmer**

Varamedlemmer som innkalles og møter i styret, arbeidsutvalg eller kontrollkomité gis en godtgjørelse på kr 10 410 pr møte.

## **6. Møteledere/sekretærer.**

Årsmøtets møteledere og sekretærer gis hver en godtgjørelse på kr 3 160.

## **7. Gjester til årsmøtet**

Inviterte gjester til årsmøtet som ikke får sine utlegg dekket av andre, og styreledere i regionale fiskarlag eller gruppeorganisasjoner som ikke er tillitsvalgt i laget, samt en sekretær for samme, gis reisegodtgjørelse som bestemt i pkt 1.

## **8. Reiser utenlands.**

For reiser i utlandet gis dekning etter satser fastsatt av Skattedirektoratet. Godtgjørelsen er den samme som for reiser innenlands.

Tromsø, mai 2024

Helge Morten Steffenakk  
(leder)

Gudmund Rognan

Ivar Gustad

Tor Gunnar Kransvik

Bjørn Roar Jensen

Gerd I. Kristoffersen  
Sekretær