



Rune Jetmunn Nesheim
Sjørdalsvegen 18
5728 EIDSLANDET

Referanser:

Dykkar:
Vår: 17/1117 - 17/6858

Saksbehandlar:

Tore Henrik Øye
tore.henrik.oye@vaksdal.kommune.no

Dato:

26.09.2017

Referat frå styremøte i Vaksdal landbruksfond 21. september 2017

Tid og stad: 21. september 2017, kommunehuset på Dale

Til stade:

- Faste representantar: Jarle Audestad (politisk valt, Vaksdal kommune). Røysterett.
Rune Nesheim (landbruksnæringa sin representant). Røysterett.
Tore Henrik Øye (administrasjonen i Vaksdal kommune sin repr.). Røysterett.
- Vararepresentant : Arne Normann (politisk valt, Vaksdal kommune).

Tore Henrik Øye (rådgjevar landbruk) leia møtet.

Sak 1- Gjennomgang av rammeverk for forvaltinga/drifta av landbruksfondet

Møtet gjekk gjennom vedtektene for fondet, med vekt økonomiske rammer og rolla/mandatet til styret.

I tillegg til vedtektene for fondet, vert bruk og forvalting av fondsmidlane styrt av:

- «Reglar for kommunale tilskotsordningar for landbruket, KOM-sak 25/05.
- Vedtak i FPØ om å gje administrasjonen mynde til å gjennomføre mindre, årlege løyvingar frå landbruksfondet for samla inntil kr. 100 000,-, jf. sak 54/12.

Styret si innstilling til vidare drift og forvalting, går fram av referatsakene under.

Sak 2 – Fondspøkonomi; *bunden kapital og tilgjengelege midlar*

RAMMER OG STATUS

I følgje § 1 i vedtektene, «Heimel og kapital», skal den bundne fondskapitalen haldast på kr. 1 906 283,- i perioden 01.01.2017- 31.12.201, med årleg auke tilsvarande konsumprisindeksen etter dette. Kapital ut over grunnkapitalen, er frie midlar.

Det er ikkje gjennomført auke i grunnkapitalen tilsvarande konsumprisindeksen frå og med 2012. Dagens grunnkapital er difor framleis kr. 1 906 283,-.

Saldoen for fondet er per september kr. 1 849 217,-, som er under fastsett grunnkapital (oppstod i 2017) Det er soleis i dag ikkje frie midlar å dele ut.

Årsaka til at saldoen er under grunnkapitalen, er låg bankrente over tid, og at tildelinga av tilskotsmidlar har vore høgare enn renteinntektene dei siste 5 åra, sjølv om tildelinga på det jamne har gått ned over tid.

Oversyn for historisk bruk av fondsmidlar, renteinntekter og fondssaldo, går fram av vedlegg til referatet.

DRØFTING I STYRET:

Fondssparing som alternativ til bankinnskot

I følgje § 6 i vedtektene, «Forvaltning», skal fondet sine midlar plasserast på renteberande konto i bank eller på annan trygg måte. Styret skal i så måte sjå til at kapitalen på fondet gjev ei forsvarleg renteavkastning, samstundes som naudsynt kapital må kunne nyttast på kort varsel.

Med dette som bakgrunn, drøfta styret alternativ plassering av fondsmidlane til bankinnskot, med vekt på avsetjing i fond. Styret meiner at ei slik plassering truleg vil gje vesentleg høgare avkastning enn bankinnskot, og soleis byggje opp fondskapitalen raskare, som grunnlag for tildeling av frie midlar til føremålstenlege tiltak.

Vikåret for ei slik avsetjing må vere at risikoen ikkje vert vurdert til å vere for høg i høve til vilkåret om trygg plassering av fondskapitalen, og at midlane vert tilgjengelege ved behov.

Det var semje om å be administrasjonen i kommunen, ved Rådmannen, vurdere og kome med framlegg til fondssparing for delar av kapitalen, som alternativ til bankinnskot, innafor vedtektene sine rammer.

Styret forstår vedtektene slik at det ikkje er naudsynt med vedtektsending for å flytte pengar frå bankinnskot til fondssparing, og at ei flytting kan avtalast mellom styret og administrasjonen.

Nedsetjing av grunnkapitalen

Styret drøfta òg nedsetjing av den bundne grunnkapitalen i fondet, for å frigjere tilskotsmidlar. Det var semje om å vere varsam med slike grep, ut frå eit ansvarleg og langsiktig forvaltingsperspektiv. Føremålet med fondsforvaltninga er å sikre føreseielege rammer og høg fondskapital over tid. Avhengig av omfang, vil ein reduksjon kunne byggje ned fondet, og berre gje kortsiktig verknad.

Styret meiner det kan vere grunnlag for ein forsiktig reduksjon av grunnkapitalen, frå kr. 1 906 283,- i dag, til kr. 1 800 000-. Oppfatninga er at nedsetjinga tek omsyn til fondet sine interesser og god forvaltingspraksis.

Endring av grunnkapitalen krev vedtektsending, og styret ber administrasjonen lage innstilling til vedtak.

VEDTAK

Styret for Vaksdal landbruksfond ber administrasjonen i Vaksdal kommune, ved Rådmannen, greie ut og føreslå fondssparing av inntil kr. 1 000 000,- av fondskapitalen til fondet, innafor rammene av § 6 «Forvaltning» i fondsvedtektene.

Ei eventuell overføring av kapital frå bankinnskott til fondssparing, skjer etter avtale mellom styret og administrasjonen ,med orientering til kommunestyret.

Styret for Vaksdal landbruksfond gjer framlegg om å setje ned fondet sin bundne grunnkapital frå kr. 1 906 283,- til kr. 1 800 000,-, med verknad frå 01.01.2018. Styret ber administrasjonen, ved Rådmannen, leggje saka fram for kommunestyret til politisk handsaming.

Sak 3 - Søknadar

Fagлага i landbruket i Vaksdal kommune har søkt om kr 10 000,- i stønad frå landbruksfondet til landbruksfest i samband at veterinær Jan Vaksdal går av med pensjon. Festen vart halde på Verpelstad Gard i mars 2017.

Styret gjekk gjennom innstilling til vedtak frå landbruksrådgevar.

VEDTAK

Vaksdal landbruksfond løyver inntil kr 10 000,- til landbruksfest i regi av fagлага i landbruket i Vaksdal kommune, under føresetnad av tilgjengeleg fondskapital.

Sak 4 – Forvaltingspraksis. Handsaming av søknadar, tildeling av tilskot

Det har vore relativt få søknadar til landbruksfondet dei siste år, og handsaminga av søknadane er teke etter kvart som dei er komne inn.

I følge § 7 i vedtektene, er søknadsfristen 1. desember, der handsaming av innkomne søknadar skal gjerast innan utgangen januar, påfølgjande år.

Styret skal gjennomføre felles handsaming av innkomne søknadar mellom 1. desember og 31. januar.

Sal 5 – Andre saker

Styret drøfta kanalar for å informere om landbruksfondet. Informasjon ligg på nettsida til Vaksdal kommune, og gardbrukarar får informasjon om fondet gjennom «Landbruksnytt».

Saka skal drøftast nærare på neste møte i fondsstyret.

Med helsing

Tore Henrik Øye
Rådgevar landbruk

Brevet er godkjent elektronisk og har difor ingen underskrift.

Mottakarar:

Arne Normann

Jarle Audestad

Rune Jetmunn Nesheim

Straume 40

Brualeitet 15

Sørdalsvegen 18

5727

5725

5728

STAMNES

VAKSDAL

EIDSLANDET