

ÅRSMØTE I TINE SA

Protokoll

2. og 3. april 2025

Konstituering av Årsmøtet

a) Åpning av møtet

Ordfører Kåre Gunnar Fløystad åpnet møtet og ønsket utsendinger, gjester og administrasjon velkommen til årsmøte i TINE SA.

b) Tilstede i møtet

Gjennomgang av deltakerliste med opplysninger om forfall og møtende vararepresentanter. Tilstede ved møtestart var 151 stemmeberettigede. I tillegg møtte Kontrollkomiteen, Sentral valgkomite, ansatte fra administrasjonen i TINE, ansatte fra administrasjonen i datterselskapene, gjester og presse.

c) Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble gjennomgått. Ingen kommentarer. Godkjent.

d) Forretningsorden

Som førende for gjennomføring av årsmøtet ble det vist til forretningsorden som ligger i sakspapirene til Årsmøtet.

e) Tellekorps

For avstemninger som ikke er elektroniske vil kontrollkomiteen, ekstern revisor og intern advokat være tellekorps.

Årsmøtet er lovlig satt.

Sak 1 Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen

Ordfører fremmet forslag på Arne A. Berge, Time og Eline Fannemel, Hornindal og Stryn til å underskrive protokollen. Disse ble valgt.

Sak 2 Styrets årsberetning

Styreleder Marit Haugen sin tale til Årsmøtet ble sendt ut til årsmøtedeltakerne. Årsmøtetalen blir lagt ut på appen.

Årsrapporten for 2024 med framtidige utfordringer, ble gjennomgått av konsernsjef Ann-Beth Freuchen.

For vedtak i sak 2 vises til neste sak.

Sak 3 Årsregnskap herunder disponering av årsoverskuddet 2024

Konserndirektør Kristin Muri Møller la fram regnskap for TINE Gruppa for 2024. Statsautorisert revisor Finn Ole Edstrøm fra Ernst og Young AS refererte revisjonsberetningen. Leder i Kontrollkomiteen Petter Arne Ekroll refererte kontrollkomiteens rapport.

DEBATT

Ordfører viste til forretningsorden som var sendt ut sammen med sakspapirene, og pekte på det som er sagt der om taletid og at eventuelle forslag må være undertegnet og levert skriftlig, senest meldt før strek er satt.

Følgende tok ordet i debatten (i kursiv hadde replikk):

Jan Erik Glåmen, Ole Petter Melhus, Svein Olav Tengesdal, *Ole Eskil Moan*, Per Hilleren, Wenche Snildalsli Vuttudal, Elling Aasland, Trond Hodne, John Geir Sperle, Bjørnar Gjerde, Anna-Linnéa Rundberg, Vegard Skjesol og May-Britt Lode.

Marit Haugen og Ann-Beth Freuchen kommenterte innleggene og besvarte spørsmål. Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag holdt en takketale til Marit Haugen.

Debatten fortsetter

Solveig Bratteng Rønning, Ole Eskil Moan, Lars Molvær, Rolf-Hugo Eriksen, Arne Hernes, Rolf-Hugo Eriksen, Odd-Einar Hjortnæs og Veronica Berntsen Hjelle.

Marit Haugen, Ann-Beth Freuchen og Petter Arne Ekroll - kontrollkomiteen kommenterte innleggene og besvarte spørsmål.

Debatten fortsetter

Lars Halvor Stokstad, Eivind Midlang, Rune Myklebust, Jan Ove Tryggestad, Hallgeir Mjønes, *Kåre Gunnar Fløystad*, Kristin Nordgård, Asgeir Pollestad og Line Mari Ryvoll.

Marit Haugen og Christian Granlund kommenterte innleggene og besvarte spørsmål.

Debatten fortsetter

Stein Richard Outzen, Magnar Nese, Erik Stuedal, *Anne Berit Løset*, Tor Arne Johansen, Henning Lund, Eivind Mehl og Mildfrid Einmo.

Marit Haugen og Ann-Beth Freuchen kommenterte innleggene og besvarte spørsmål.

Debatten fortsetter

Kjetil Gjøl, Rolf Øyvind Thune, Jørn Arne Vanberg, Lars Braut, Daniel Sandrød, Johannes Stikbakke, Anne Saltrø Polden, Torbjørn Støre, Svanhild Kvernberg og Lars Martin Hval.

Marit Haugen, Ann-Beth Freuchen, Johnny Ødegård - NMR og Dennis Guskerud - kommenterte innleggene og besvarte spørsmål.

Debatten fortsetter

Wenche Snildalsli Vuttudal, Henning Lund, Eivind Midlang, Per Hilleren og Randi Liverud.

Marit Haugen, Ann-Beth Freuchen og Johnny Ødegård kommenterte innleggene og besvarte spørsmål.

Vedtak – sak 2 og sak 3: Årsrapporten for 2024 er oversendt tidligere.

Styrets årsberetning

Styret behandlet saken i sitt møte 11. februar 2025.

Styrets innstilling overfor Årsmøtet:

Styret innstiller overfor Årsmøtet at årsrapporten for 2024 godkjennes.

Vedtak: Styret beretning for 2024 godkjennes. Vedtatt

Årsregnskap, herunder disponering av årsoverskuddet 2024

Det vises til årsrapporten, hvor regnskapet med noter står referert og revisors beretning. Videre vises til vedlagte rapport fra Kontrollkomiteén.

Styret behandlet årsregnskapet i sitt møte 11. februar 2025.

Styret godkjente årsregnskap for 2024.

Styret godkjente årsregnskap for 2024 og disponeringen av årsoverskuddet fra TINE SA på 1.645 millioner NOK, hvorav 1.438 mill. NOK av årsoverskuddet utbetales som etterbetaling til produsentene i henhold til Samvirkeloven § 27, og å avsette 207 mill. NOK av årsoverskuddet til foretakets egenkapital. Styret godkjente dessuten forslaget om at 30 mill. NOK av etterbetalingsfondet overføres til samvirkeforetakets egenkapital, i henhold til Samvirkelova § 28 (3).

Styrets innstilling overfor årsmøtet:

Styret innstiller overfor Årsmøtet at det framlagte årsregnskapet for TINE SA, herunder disponering av årsoverskuddet, og årsregnskap for TINE Gruppen 2024 godkjennes.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte regnskapet for TINE SA, herunder disponering av årsoverskuddet og årsregnskap for TINE Gruppen 2024 godkjennes. Vedtatt

Sak 4 VALG

Kari Anne Bøkestad Andreassen, leder av sentral valgkomité presenterte valgkomiteens medlemmer og orienterte om valgkomiteens arbeid og innstilling. Kandidatene ble presentert.

Valg av styrets leder, nestleder, styremedlemmer, ordfører og varaordfører skal ifølge vedtektene skje ved hemmelige valg. Ansatte har stemmerett under valg av styrets leder og nestleder og ordfører og varaordfører i rådet.

Dag 2 ble tellekorpset endret for avstemninger som ikke er elektroniske vil kontrollkomiteen og interne advokater.

Følgende hadde ordet i saken:

Odd-Einar Hjortnæs, Stein Richard Outzen, Anna-Linnéa Rundberg, Erik Stuedal, Eivind Mehl, Svein Olav Tengesdal, Eivind Mehl, Solveig Bratteng Rønning, Eivind Myrdal, Henning Lund, Ingar Moldestad og Rolf-Daniel Midtun

Kari Anne Bøkestad Andreassen, Sentral valgkomite kommenterte innleggene.

Valg av styrets leder:

Følgende hadde ordet til valg av styrets leder:

Eivind Mehl og *May-Britt Lode*.

Sentral valgkomite innstiller på Rolf Øyvind Thune. Ingen andre forslag fremmet. Rolf Øyvind Thune valgt med 141 stemmer. 8 blanke stemmer. Funksjonstid 1 år.

Valg av styrets nestleder

Sentral valgkomite innstiller på Arthur Salte. Ingen andre forslag fremmet. Arthur Salte ble valgt med 128 stemmer. 21 blanke stemmer. Funksjonstid 1 år.

Valg av medlemmer til styret

Følgende hadde ordet til valg av medlemmer i styet:

Vegard Skjesol, Rolf Daniel Midtun, Jorunn Gunnerød, Asgeir Pollestad, Bjørnar Gjerde, Solveig Bratteng Rønning, Johannes Stikbakke, Svein Olav Tengesdal, Eivind Mehl og Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Sentral valgkomite innstiller på Anne Saltrø Polden. Ingen andre forslag fremmet. Anne Saltrø Polden valgt med 138 stemmer. 8 blanke stemmer. Funksjonstid 2 år

Sentral valgkomite innstiller på Lise Kaldahl Skreddernes. Ingen andre forslag fremmet. Lise Kaldahl Skreddernes valgt med 136 stemmer. 11 blanke stemmer. Funksjonstid 2 år

Sentral valgkomite innstiller på Asgeir Pollestad. Bjørnar Gjerde ble fremmet som benkeforslag.

Asgeir Pollestad fikk 102 stemmer. Bjørnar Gjerde fikk 45 stemmer. 0 blanke stemmer. Asgeir Pollestad ble valgt. Funksjonstid 2 år

Valg av varamedlemmer til styret i nummerorden

Sentral valgkomite innstiller på:
1. vara: Kjell Paulen. Ingen andre forslag fremmet. Valgt. Funksjonstid 1 år
2.vara: Hans Mathias Ulberg. Ingen andre forslag fremmet. Valgt. Funksjonstid 1 år
3. vara: Camilla Strøm Johansen. Ingen andre forslag fremmet. Valgt. Funksjonstid 1 år

Valgt ved akklamasjon.

Valg av medlemmer i rådet

Sentral valgkomite innstiller på:			
Eierområde Øst	Eierområde Sørvest	Eierområde Midt	Eierområde Nord
Hans Mathias Ulberg (gjenvalg)	Trond Lode (gjenvalg)	Trond Petter Ristad (gjenvalg)	Veronica Berntsen Hjelle (gjenvalg)
Kåre Gunnar Fløystad (gjenvalg)	Kjell Paulen (gjenvalg)	Stein Outzen (ny)	Ole Petter Melhus (gjenvalg)
Marthe Bogstad (suppleringsvalg)		Camilla Strøm Johansen (suppleringsvalg)	

Valget ble foretatt samlet. Alle ble valgt ved akklamasjon. Funksjonstid se oversikt.

Valg av varamedlemmer i rådet

Sentral valgkomite innstiller på:				
	Eierområde Øst	Eierområde Sørvest	Eierområde Midt	Eierområde Nord
1. vara	Eirin Trinrud (ny)	Anna-Linnea Rundberg (ny)	Arne Hernes (gjenvalg)	Dagfinn Mosheim (gjenvalg)
2. vara	Lars Wøien Alhaug (gjenvalg)	May-Britt Lode (ny)	Ingunn Dretvik (gjenvalg)	Katarina Niva (ny)

Valget ble foretatt samlet. Alle ble valgt ved akklamasjon. Funksjonstid 1 år.

Valg av ordfører i rådet

Sentral valgkomite innstiller på Kåre Gunnar Fløystad. Ingen andre forslag fremmet. Kåre Gunnar Fløystad valgt med 125 stemmer, 26 blanke stemmer.

Valg av varaordfører i rådet

Sentral valgkomite innstiller på Nina Vangen Ranøien. Ingen andre forslag fremmet. Nina Vangen Ranøien valgt med 141 stemmer, 10 blanke stemmer.

Valg av medlemmer i sentral valgkomité

Sentral valgkomite innstiller på Nils-Magne Gjengedal og Anne Stine Folldal Aam. Ingen andre forslag fremmet. Valgt ved akklamasjon.

Valg av varamedlemmer i sentral valgkomité

Sentral valgkomite innstiller på:

1. vara Marit Epletveit (ny)
2. vara Jon Anstein Johansen (ny)
3. vara Marielle de Roos (ny)

Ingen andre forslag fremmet. Valgt ved akklamasjon. Funksjonstid 1 år.

Valg av leder i sentral valgkomité

Sentral valgkomite innstiller på Kari Anne Bøkestad Andreassen. Ingen andre forslag fremmet. Valgt ved akklamasjon. Funksjonstid 1 år.

Valg av nestleder i sentral valgkomité

Sentral valgkomite innstiller på Sondre Aasan. Ingen andre forslag fremmet. Valgt med akklamasjon. Funksjonstid 1 år.

Valg av medlem i kontrollkomitéen

Sentral valgkomite innstiller på Andreas Botne. Ingen andre forslag fremmet. Valgt med akklamasjon. Funksjonstid 3 år

Valg av varamedlemmer til kontrollkomitéen

Sentral valgkomite innstiller på:

1. vara Irene Tjøstheim Finnestad (ny)
2. vara Ole Tronn Anderssen (gjenvalg)

Ingen andre forslag fremmet. Valgt ved akklamasjon. Funksjonstid 1 år.

Valg av leder i kontrollkomitéen

Sentral valgkomite innstiller på Bjørn Lende. Ingen andre forslag fremmet. Valgt ved akklamasjon. Funksjonstid 1 år.

Valg av nestleder i kontrollkomitéen

Sentral valgkomite innstiller på Solveig Ballo. Ingen andre forslag fremmet. Valgt ved akklamasjon. Funksjonstid 1 år.

Sak 5 Godtgjørelse til tillitsvalgte 2025

Kari Anne Bøkestad Andreassen, leder i sentral valgkomite orienterte om innstillingen på satser for godtgjørelse til tillitsvalgte. Ordfører la frem innstilling på satser til godtgjørelse for Sentral valgkomite.

Følgende hadde ordet (replikk i kursiv):

Per Jarle Myklebust, Torstein Kaddan, Per Jarle Myklebust

Forslag om å øke honorar til produsentlagsleder med kr 6.000. Falt.

Vedtak: Godtgjørelser fra sentral valgkomite og ordførers forslag ble vedtatt med tillegg i retningslinjer for godtgjørelser.

Sak 6 Innkomne forslag til behandling i Årsmøtet

Det er 8 innkomne saker til behandling i Årsmøtet.

6.1. Gjennomføring av en uhildet 3-parts revisjon av hele testregimet som Tine bruker som basis for avregning av sporer i råmelk - Grethe Iren Sandvik Qvale og Jon Helgeland Qvale

Bakgrunn

Tine sitt kvalitet og betalingsregelverk for råmelk gir i dag betydelige trekk i utbetaling til melkebonder på grunn av sporeprøver i melk. Noen bønder blir også nektet levering av melk på grunn av for høye aerobe sporeprøver. I 2024 har stoppreglene i sporeregelverket til Tine medført at flere millioner liter brukende melk er blitt kassert og tappet i sluket på garder i Norge. Det er totalt uakseptabelt å kaste mat som en ren avstraffelse uten en formel avviksdiskontering. I tillegg medfører det store økonomiske tap for de bondene som får utfordringer med sporeregelverket. Vi mener det er store svakheter ved Tines testregime for sporer og har gitt innspill til dette både i forbindelse med høringer i lokallag og senere i klager på avregningstrekk. Vi erfarer å ikke blir tatt på alvor av Tine sin administrasjon, Tine sitt konsernstyre eller av Tine sin kontrollkomite. Vi ser oss derfor nødt til å bringe saken inn for Tine sitt årsmøte. Tines testmetodikk

Det er svært vanskelig som produsent å forholde seg til kvaliteten av Tines sporeanalyser. Dette oppleves regelrett som et lotterispill. Det er uklare årsak- og virkningsforhold mellom våre tiltak og resultatet av sporeprøvene, som varierer svært mye.

1. Usikkerhet med 3 rørs metode Det er stor usikkerhet i sammenhengen mellom sporenivå og utslag på vekst i rørene. Vi mener at det er ca 50% usikkerhet/hysterese ved 3-rørsmetoden sammenlignet med om man har 12-rørsmetode. Høye sporenivå kan også skyldes forhold utenfor vår drift, f.eks. forurensing i slange eller tank på tankbil, urein prøvetaking eller ved analyse av prøven. Testregimet tar ikke hensyn til dette og renhet av uttaksutstyr og tankbil er ikke dokumentert av Tine.

2. Metodiske svakheter Tine har i sine prosedyrer ingen beskrivelse av krav til utførende "Verifisering". Prøvesvar er ikke etterprøvbare. Prosedyrene for sporeprøver har følgende mangler:

- Grensesnitt avlesninger er ikke beskrevet.
- Aksept grenser er ikke beskrevet.
- Krav til synsprøver er ikke beskrevet.
- Krav til prekondisjonering for å få sporene normalfordelt i prøveuttaket som omrøring/risting og stabilisering osv er ikke beskrevet.

Vi mener også prøvestørrelsen har stor betydning for sannsynligheten for mengde sporer i prøvene. Den originale 12-rørmetoden som ble laget av Eurofins sier at sporer er "normalfordelt", mens TINE sier de har Poisson-fordeling. Tine beregner gjennomsnitt fra 3-rørsmetoden. Dermed er datagrunnlaget for avregning pr måned basert på 4-5

sporeprøver med 50% usikkerhet. Vi mener derfor at Tines prøvemethode på sporer ikke tilfredsstillende de krav som stilles for en kvalitetskontroll metoder. For å oppfylle kravene må metode være verifiserbar, ha definert målenøyaktighet og oppgitt toleranse. I tillegg må metoden være basert på en standard eller en anerkjent målemetode.

3. Ulik transporttid fra bonde til lab bør hensyntas Sporenivå vil utvikle seg selv om melka holdes avkjølt. Tine må derfor ta hensyn til ulik innhentingstid av melk når sporeanalysene gjøres. Også transporttid fra produsent til lab må hensyntas.

4. Sporeprøver bør oppgis som nominell verdi Tine må dokumentere presisjonen på sporeprøvene som blir tatt. Ved manglende presisjon må det legges inn sikkerhetsmargin slik at produsenter ikke straffes unødige på grunn av meget høy måletoleranse på Tine sin kvalitetskontroll målinger. Vi mener at metoden Tine anvender per definisjon kun er egnet som påvisningsmetode, og at den ikke er empirisk og metodisk egnet til å måle nivå av sporer i tankmelk. Inntil Tine har forbedret presisjonen på sporeprøvene, bør sporeprøvene basert på 3- rørsmetoden derfor kun være veiledende.

Forslag til vedtak i årsmøtet: Det skal gjennomføres en uhildet 3-parts revisjon av hele testregimet som Tine bruker som basis for avregning av sporer i råmelk mot oss bønder. Revisjonen skal settes i gang umiddelbart etter årsmøtet og rapporten skal være ferdig i løpet av 2025

Styrets innstilling i sak 6.1:

Saken oversendes styret for videre vurdering i løpet av 2025.

Saken ble lagt frem av Louis Medhaug og for styrets forslag lagt frem av Asgeir Pollestad.

Vedtaket krever simpelt flertall.

Vedtak: Saken oversendes styret for videre vurdering i løpet av 2025.

6.2. Sak til Tine SA sitt årsmøte 2025 – Varhaug, Vigrestad & Ognå, Nærbø, Time, Klepp, Sandnes, Nord-Jæren , Dalane, Lund, Bjerkreim og Gjesdal produsentlag.

Me viser til signert protokoll fra årsmøtet i Tine SA i 2018 og vedtaket i sak 2:
«Årsmøtet oppfordrer konsernstyret å sikre at volumet i norsk melkeproduksjon gis høyeste prioritet på alle nivå i TINE».

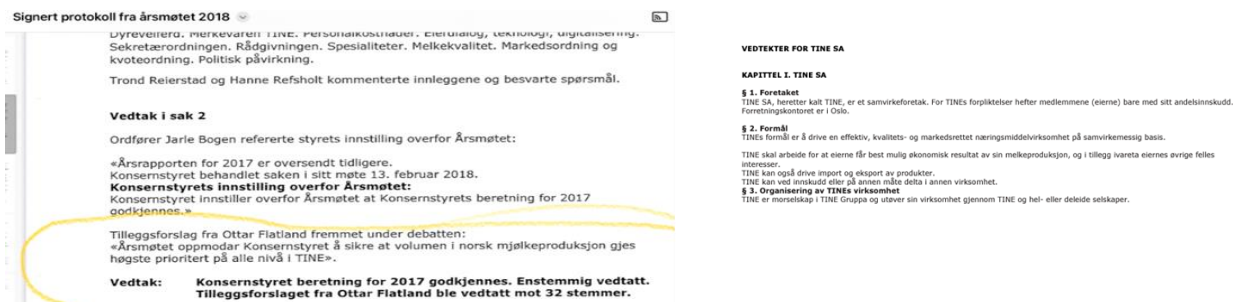
Bakgrunnen for vedtaket var at ein i 2018 såg ein trend med stadig lågare forbruk av drikkemelk, utfasing av Jarlsbergeksporten var nært forestående og osteimporten auka. Dette førte til uro og bekymring for sterkt redusert behov for norsk melk. Vedtaket frå årsmøtet i 2018 vart fatta som eit resultat av dette.

I dag er situasjonen ein annan. Marknaden treng meir norsk melk! Samtidig er kvotefyllinga på landsbasis låg, og det vert brukt veldig sterke verkemiddel for å auka produksjonen.

Me meiner at §2 i Tine SA sin formålsparagraf bør vera tilstrekkeleg instruks for konsernstyret i deira arbeid for å sikra eigarane og Tine si verksamheit;

«TINE skal arbeide for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon, og i tillegg ivareta eiernes øvrige felles interesser».

På bakgrunn av dette, bør konsernstyret verta fristilt frå vedtaket frå 2018.



Forslag til vedtak: Årsmøtet fristiller styret i TINE SA frå 2018 vedtaket, der Årsmøtet oppmodar til at volum skal ha høgaste prioritet på alle nivå i TINE.

Styrets innstilling i sak 6.2:

Styret støtter innsendt forslag til vedtak i sak 6.2.

Saken ble lagt frem av Torben Gilje og for styrets forslag lagt frem av Rolf Øyvind Thune.

Vedtaket krever simpelt flertall.

Vedtak: Årsmøtet fristiller styret i TINE SA frå 2018 vedtaket, der Årsmøtet oppmodar til at volum skal ha høgaste prioritet på alle nivå i TINE.

6.3. Skikkeleg ! - Produsentlaget Eid & Bremanger Produsentlaget Hornindal og Stryn Produsentlaget Gloppen Produsentlaget Indre Sunnmøre Produsentlaget Nordvest Produsentlaget Sunnlyven, Stranda og Sykkylven Produsentlaget Søre Sunnmøre

I vinter fekk vi resultatet av Struktur kvitost så langt – to meieri i Møre og Romsdal skal leggst ned. Vi er bekymra for bruken av geitemjølka, men vi er også bekymra for korleis administrasjonen har køyrt prosessen med utgreiinga, utan informasjon undervegs til verken eigarar eller tilsette ved aktuelle anlegg, også sjølv om vi som eigarar har bedt om dette. Slik er vi ikkje vande med at oppgåvene vert løyst, og dette er ikkje slik vi vil ha det. Vi vil som eigarar ha informasjon når vi ber om det, og vi vil at tilsette skal oppleve seg ivaretekne i krevjande prosessar. I TINE har vi ein måte å gjere ting på – SKIKKELEG

Forslag til vedtak: Årsmøtet i TINE SA ber styret legge til rette for at produsentlaga også i konsernet sine vesentlege prosessar, kan verte involverte, slik at alle mjølkeprodusentar får hove til å vere engasjerte og involverte, og dermed utøve rolla som industrieigar i tråd med vedtektene.

Styrets innstilling i sak 6.3:

Forslaget tas ikke til følge i sak 6.3.

Saken ble lagt frem av Jan Ove Tryggestad og for styrets forslag lagt frem av Solveig Bratteng Rønning.

Følgende hadde ordet i saken

Cecilie Bjørlo, Solveig Bratteng Rønning, Lars Molvær, Jan Ove Tryggestad, Eivind Mehl, Cecilie Bjørlo og Eivind Mehl.

Vedtaket krever simpelt flertall.

Vedtak: Forslaget fra innsender vedtatt. Årsmøtet i TINE SA ber styret legge til rette for at produsentlaga også i konsernet sine vesentlege prosessar, kan verte involverte, slik at alle mjølkeprodusentar får høve til å vere engasjerte og involverte, og dermed utøve rolla som industrieigar i tråd med vedtektene.

6.4. Geitemjolk og foredling -Produsentlaget Eid & Bremanger Produsentlaget Hornindal og Stryn Produsentlaget Gloppen Produsentlaget Indre Sunnmøre Produsentlaget Nordvest Produsentlaget Sunnlyven, Stranda og Sykkylven Produsentlaget Søre Sunnmøre

Etter at vi no i år har fått nye erfaringar i høve strukturendringsprosessar, har våre produsentlag følgjande framlegg til vedtak: Årsmøtet i Tine SA ber om at styret legg til rette for at produksjonen av dei gode produkta vi har frå geitemjolk, vert lagt til område der geitemjølka vert produsert. I høve Nordvestlandet og gamle Sogn og Fjordane der ein har 30 % av produsentane, vil dette etter ei nedlegging av TINE Ørsta vere TINE Byrkjelo. Dette gjeld til dømes produksjon av Snøfrisk, Kvitlin og Salatost.

Forslag til vedtak: Årsmøtet i TINE SA ber om at styret legg til rette for at produksjonen av dei gode produkta vi har frå geitemjolk, vert lagt til område der geitemjølka vert produsert.

Styrets innstilling i sak 6.4:

Forslaget tas ikke til følge i sak 6.4.

Saken ble lagt frem av Jan Ove Tryggestad og for styrets forslag lagt frem av Solveig Bratteng Rønning.

Følgende hadde ordet i saken

Rune Myklebust, Lars Molvær, Cecilie Bjørlo, Ole Eskil Moan, Rolf Øyvind Thune, Cecilie Bjørlo, Odd-Einar Hjortnæs

Vedtaket krever simpelt flertall.

Vedtak: Forslaget falt.

6.5. Digitalisering i TINE – auka satsing på primærleddet/mjølkeprodusenten – Eivind Mehl

Digitalisering har vore, og er ei prioritert satsing for TINE. Å leggje til rette for å generere og utnytte datainformasjon er ei viktig omstilling i heile samfunnet.

For mjølkeprodusentar har eit eksempel på dette vore etablering av selskapet Mimi, som har utvikla Eana, eit planleggings- og styringsverktøy som skal erstatte (og utvikle) Kukontrollen. Satsinga har så langt ikkje svara til det mjølkeprodusenten har kunna forvente, tvert om skaper Eana 360 og Eana Skifte, stor frustrasjon. Det er no gjort endringar i leiinga i Mimi, men det er uklart kva tid vi kan forvente resultat.

Forslag til vedtak: Styret i TINE skal snarast leggje fram for medlemmane ein plan for tiltak på kort og lang sikt som skal sikre mjølkeprodusentane eit konkurransedyktig

digitalt planleggings- og styringsverktøy for mjølkeproduksjonen. Planen må og vise korleis ein kan nytte fokusgrupper (mjølkeprodusentar) og Rådet (eigarorganisasjonen) som støtte i dette arbeidet. Det må setjast av ressursar både i form av tid og pengar til å lukkast med dei digitale plattformene.

Styrets innstilling i sak 6.5:

Forslaget oversendes til styret for vidare vurdering i sak 6.5.

Saken ble lagt frem av Eivind Mehl og for styrets forslag lagt frem av Hans Olav Minsås.

Vedtaket krever simpelt flertall.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt – saken oversendes til styret for vidare vurdering.

6.6. Endring av instruks for styreleiar og ordførar – Eivind Mehl

I 2024 la Kontrollkomiteen i TINE SA fram ein rapport om avgangen til ordføraren i TINE. I denne heiter det:

Kontrollkomiteen har i arbeidet med denne saka også registrert at det både frå ordførar og styret si side har vore uavklarte forventingar til ordførarrolla. Vi vil difor tilrå at det blir utarbeidd instruks for ordførar når ein ser på nye endringar i organisasjonen.

I arbeidsåret 2024- 2025 har underteikna ikkje sett at det har vore teke noko initiativ til å følgje opp dette avsnittet i rapporten.

Ordførar si oppgåve er å leie møter i ulike fora, og viktigast (slik det står i vedtektene) leie årsmøtet og Rådet. I tillegg har ordførar møte- og talerett i konsernstyret.

Den viktigaste oppgåva til ordførar og varaordførar er å sikre ei smidig og korrekt handtering av store og viktige møter.

TINE er eit samvirke, og eit samvirke er både medlem og marknad. Etter vedtektene er styret sine oppgåver vide. Det kjem ikkje tydelege fram i vedtektene at styret sin leiar òg er leiar for medlemsorganisasjonen. At styreleiar set retning og mål òg for eigarorganisasjonen, og tek ein aktiv rolle i dette, vil kunne styrkje styreleiar sin posisjon som leiar både for den kommersielle delen av TINE og medlemsorganisasjonen.

Med dette vil ordførar i større grad vere ein møteleiar.

Forslag til årsmøtet: Styret skal saman med Rådet sjå på korleis ein kan tydeleggjere at TINE som samvirke både er marknad (den kommersielle delen; TINE SA) og medlem (medlemsorganisasjonen). Under dette sjå spesielt på rollefordeling mellom styret sin leiar og ordførar, og om det vert aktuelt, leggje fram forslag til endringar i vedtekter for årsmøtet 2026.

Styrets innstilling i sak 6.6:

Forslaget oversendes til styret for vidare vurdering i sak 6.6.

Saken ble lagt frem av Eivind Mehl og for styrets forslag lagt frem av Anne Berit Løset.

Følgende hadde ordet i saken

Eivind Mehl og Anne Berit Løset.

Vedtaket krever simpelt flertall.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt. Saken oversendes til styret for vidare vurdering.

6.7. Øke kompetansen til styret i Tine - Produsentlagene på Toten og Hadeland v/Johannes Stikbakke

Styret leder et arbeid som skal gi innspill på hvordan eksterne styrerepresentanter kan velges til styret i TINE SA. Herunder vurdere nødvendige endringer i vedtektene.

Arbeidet legges fram i neste årsmøte med begrunnelse.

Begrunnelse for forslaget

- Kunne sette sammen et styre som i større grad enn i dag har spisskompetanse Tine har behov for.
- Kunne matche interne kandidater med eksterne kandidater for å sjå om de holder mål.
- Sikre at vi får de beste folka til å styre milliardvirksomheten våres
 - Eksempelvis få inn styremedlem med solid kompetanse innen internasjonal merkevarebygging.
- Sikre at det i styrerommet i størst mulig grad arbeides med å legge til rette for virksomheten til Tine SA.
- Hard konkurranse i det norske markedet og sterk kjedemakt krever erfaring og kompetanse utenifra
- Og ikke minst, få et styre som kan samarbeide godt med administrasjonen i Tine, hvor blant annet gjensidig forståelse for hverandres arbeid er viktig.

En liten betraktning som går litt på det samme. Det er viktig å skille politikk og butikk. Samtidig, begge deler er viktig – hvordan Tine bør organiseres for å ivareta begge forhold? Dette kompliseres av at det ikke er lett å skille jobben som gjøres for å sikre gode rammevilkår for Tine SA og gode rammevilkår for mjølkeprodusentene. Det første bør gjøres i styrerommet, men hvem skal gjøre jobben for mjølkeprodusentene? Også styret? Noen vil si Bondelaget. Rådet? Etter vårt syn er det avgjørende viktig at det rekrutteres kompetanse til styret som kan ivareta Tine SA sine interesser og rammebetingelser.

Forslag til vedtak: Styret leder et arbeid som skal gi innspill på hvordan eksterne styrerepresentanter kan velges til styret i TINE SA. Herunder vurdere nødvendige endringer i vedtektene. Arbeidet legges fram i neste årsmøte med begrunnelse.

Styrets innstilling i sak 6.7:

Forslaget oversendes til styret for videre vurdering i sak 6.7.

Saken ble lagt frem av Johannes Stikbakke og for styrets forslag lagt frem av Anne Berit Løset.

Følgende hadde ordet i saken

Lars Halvor Stokstad, Svein Olav Tengesdal, Cecilie Bjørlo, Jan Ove Tryggestad, Vegard Skjesol, Henning Lund, Odd-Einar Hjortnæs og *Cecilie Bjørlo*.

Nytt forslag: saken forkastes
Vedtaket krever simpelt flertall.

Vedtak: Saken ble forkastet av årsmøtet.

6.8. Bærekraftstillegg-beitereregistrering- Sand/Vikedal produsentlag v/ Jonas Vestersjø

Bakgrunn: Dagens bærekraftstillegg:

- Har gitt samtykke klimakalkulator
- Har fått beregnet dyrevelferdsindikator
- Gjennomfører minst 1 dyrevelferdstiltak utover krav i lov og forskrift
- Registrerer beitebruk i Eana 360

Med dagens ordning blir beitebruk belønna om ein registrerer det i EANA 360. Beitebruk er allereie dokumentert i KSL(30.9.1/2) og DVP(3.1). Forslaget går ut på å fjerne registreringa i EANA 360. Slik det står pr. nå svekkar det tilliten til KSL og DVP som dokumentasjon, og det er ikkje ønskeleg. Meir registreringar lagar også missnøye blant produsentane. Om ein i framtida ynskjer å innføre tilleggs betaling for beitebruk, bør det jobbast med å innhente dokumentasjon frå eksisterande systemer eks. KSL, DVP ol.

Forslag til vedtak: Dokumentasjon av beite i Eana 360 fjernast og erstattast av gyldig KSL.

Styrets innstilling i sak 6.8:

Forslaget oversendes til styret for videre vurdering i sak 6.8.

Saken ble lagt frem av Jonas Vestersjø og for styrets forslag lagt frem av Asgeir Pollestad.

Vedtaket krever simpelt flertall.

Vedtak: Styrets innstilling vedtas. Saken oversendes til styret for videre vurdering.

Avslutning av møtet

Marit Haugen takket av utgående styremedlemmer: Bjørnar Gjerde og Solveig Bratteng Rønning

Kåre Gunnar Fløystad takket av:

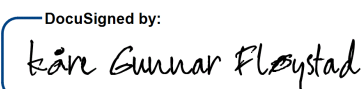
Sentral valgkomite: Jorunn Gunnerød og Per Jarle Myklebust

Rådet: Trond Hodne, Lars A. Wøien (Cathinka Jerkø og Andreas Wiese ikke tilstede)
Anne Saltrø Polden (lykke til videre)

Kontrollkomite: Petter Arne Ekroll

Ann-Beth Freuchen takker av avgått styreleder Marit Haugen

Kåre Gunnar Fløystad hevet møtet.

DocuSigned by:

1E53527C01274A7...
Kåre Gunnar Fløystad

Signed by:

4DBDF32D8E094AE...
Arne A. Berge

Signed by:

AECE14EC54834BF...
Eline Fannemel

Certificate Of Completion

Envelope Id: 7E7DA93D-4A60-4A2F-814C-1E8EAED9EEB6

Status: Completed

Subject: Protokoll fra årsmøte

Source Envelope:

Document Pages: 13

Signatures: 3

Envelope Originator:

Certificate Pages: 5

Initials: 0

Marianne Sikkerbøl Lappegård

AutoNav: Enabled

Lakkegata 23

Envelopeld Stamping: Enabled

Oslo, OSLO 187

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

marianne.lappegard@tine.no

IP Address: 192.103.123.7

Record Tracking

Status: Original

Holder: Marianne Sikkerbøl Lappegård

Location: DocuSign

4/7/2025 1:23:30 PM

marianne.lappegard@tine.no

Signer Events

Arne A. Berge

arnber3@online.no

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature

Signed by:

4DBDF32D8E094AE...

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 81.166.141.19

Signed using mobile

Timestamp

Sent: 4/7/2025 1:25:49 PM

Viewed: 4/8/2025 8:44:10 AM

Signed: 4/8/2025 8:49:56 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 4/8/2025 8:44:10 AM

ID: 4c00e220-7e14-4a19-9dd0-e7d1aad5a331

Elin Fannmel

elinefannemel@gmail.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signed by:

AECE14EC54834BF...

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 93.89.44.157

Signed using mobile

Sent: 4/7/2025 1:25:48 PM

Viewed: 4/7/2025 4:16:45 PM

Signed: 4/9/2025 11:23:09 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 4/7/2025 4:16:45 PM

ID: dabb3f1d-ac19-4b9e-80f6-5325e5cb4dc7

Kåre Gunnar Fløystad

floystad@gmail.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:

1E53527C01274A7...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 193.69.116.235

Sent: 4/7/2025 1:25:48 PM

Viewed: 4/7/2025 1:30:17 PM

Signed: 4/7/2025 1:30:31 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 3/4/2024 1:25:24 PM

ID: 9fd14ce0-09f7-42b8-957b-a8c307b5bd08

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
--------------------	--------	-----------

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
-------------------------	--------	------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	4/7/2025 1:25:49 PM
Certified Delivered	Security Checked	4/7/2025 1:30:17 PM
Signing Complete	Security Checked	4/7/2025 1:30:31 PM
Completed	Security Checked	4/9/2025 11:23:09 AM

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------

Electronic Record and Signature Disclosure
--

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Tine SA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Tine SA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: lars.morten.haga@tine.no

To advise Tine SA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at lars.morten.haga@tine.no and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Tine SA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to lars.morten.haga@tine.no and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Tine SA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to lars.morten.haga@tine.no and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Tine SA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Tine SA during the course of your relationship with Tine SA.