

ÅRSMØTE I TINE SA **Protokoll** **25. og 26. mars 2026**

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. 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.

Følgende hadde ordet i saken: Eivind Mehl.
Kommentert av Kristin Muri Møller.

d) Forretningsorden

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

Følgende hadde ordet i saken: Håkon Bruseth
Ordfører kommenterte saken. Avstemning om valgkomiteens innstilling skulle behandles under dag 1. Forslaget falt.

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 Jens Morten Lien, Tydal/Selbu og Marianne Haga, Sandnes til å underskrive protokollen. Disse ble valgt.

Sak 2 Styrets årsberetning

Styreleder Rolf Øyvind Thune sin tale til Årsmøtet ble lagt ut i appen.

Årsrapporten for 2025 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 2025

Konserndirektør Kristin Muri Møller la fram regnskap for TINE Grappa for 2025. Statsautorisert revisor Finn Ole Edstrøm fra Ernst og Young AS refererte revisjonsberetningen. Leder i Kontrollkomiteen Bjørn Lende 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):

Venke Snilldalsli Wuttudal, Per Hilleren, Elling Ruggli, Robin Sjøgård, *Randi Tronsen, Eivind Mehl, Robin Sjøgård, Lars Halvor Stokstad, Ole Eskil Moan, Lars Halvor Stokstad* og Geir Egil Aanestad

Rolf Øyvind Thune, Ann-Beth Freuchen og Erik Smith-Hansen kommenterte innleggene og besvarte spørsmål.

Debatten fortsetter

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

Jannicke Tafjord, Kim Erik Ellingsen, May Britt Lode, Ole Petter Melhus, Kristine Ek Brattset, Arne A. Berge, Konrad Moum, *Lars Martin Hval, Eivind Mehl* og Henning Jarle Lund, *Ole Eskil Moan, Lars Molvær, Johannes Stikbakke* og Henning Jarle Lund.

Rolf Øyvind Thune, Ann-Beth Freuchen og Anne Dingstad kommenterte innleggene og besvarte spørsmål.

Debatten fortsetter

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

Ingunn Dretvik, *May Britt Lode, Eivind Midlang, Per Ørjasæter, Erik Stuedahl, Johannes Stikbakke, Erik Stuedahl, Eline Fannemel, Lars Molvær, Eivind Myrdahl, Camilla Strøm-Johansen, Jon Geir Sperle, Lars Martin Hval, Erik Tofsrud Amlie, Bjørn Dybo* og *Lars Martin Hval.*

Rolf Øyvind Thune, Ann-Beth Freuchen og Kristin Muri Møller kommenterte innleggene og besvarte spørsmål.

Debatten fortsetter

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

Øivind Steinnes, Janne Karin Støylen, Bård Oliver Gjellestad, Anna-Linnea Rundberg, Kjell Paulen, Cecilie Bjørlo, Jon Geir Sperle, Ingar Moldstad og Marianne Roset.

Rolf Øyvind Thune, Ann-Beth Freuchen kommenterte innleggene og besvarte spørsmål.

Debatten fortsetter

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

Stein Outzen, Vegard Skjesol, Tor Arne Johansen, Runar Ryssdal, Tor Erik Leland, Rolf Magne Haukalid, *Anne Berit Løset, Torben Gilje, Kristian Nordgård, Rolf Daniel Midtun, Per Hindseth, Tom Løland, Torstein Kaddan, Anna-Linnea Rudberg, Eivind Midlang* og Ole Petter Melhus.

Rolf Øyvind Thune og Ann-Beth Freuchen kommenterte innleggene og besvarte spørsmål.

Vedtak – sak 2 og sak 3:

Årsrapporten for 2025 er oversendt tidligere.

Vedtak i sak 2: Styrets beretning for 2025 godkjennes. Vedtatt.

Årsregnskap, herunder disponering av årsoverskuddet 2025

Det vises til årsrapporten 2025, som inneholder årsregnskapet, erklæringer fra styret og revisor, samt revisors honorar spesifisert i note 9. Det henvises videre til den vedlagte rapporten fra kontrollkomiteen.

Årsregnskapet omfatter:

- resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter for morselskapet, og
- resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter for konsernet.

Styret behandlet og godkjente årsregnskapet og disponering av årsoverskuddet i sitt møte 11. februar 2026.

Styret godkjente at årets resultat fra TINE SA på 2.281.106 TNOK disponeres slik: 1.723.896 TNOK av årsoverskuddet utbetales som etterbetaling til produsentene i henhold til Samvirkeloven § 27, og 557.210 TNOK av årsoverskuddet overføres til foretakets egenkapital.

Vedtak i sak 3: Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskapet for TINE SA, herunder disponering av årsresultatet og regnskap for TINE Grappa 2025. Revisors honorar dekkes etter regning.

Sak 4 VALG

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

Nils Tronstad presenterte mindretallet sin innstilling.

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 samt ordfører og varaordfører i rådet.

Følgende hadde ordet i saken:

Einar Åbergsjord, Elling Ruggli, Anna-Linnea Rundberg, Ole Eskil Moan, *Anna-Linnea Rundberg, Ole Eskil Moan*, Randi Liverud, Wenche Snildalsli Vuttudal, Vegard Skjesol, Geir Johan Heggheim, *John Geir Sperle*, Anna-Linnea Rundberg, Kari Anne Andreassen og Nils Tronstad.

Ingen kommentar fra Sentral valgkomite.

Valg av styrets leder:

Sentral valgkomite innstiller på Rolf Øyvind Thune. Ingen andre forslag fremmet. Rolf Øyvind Thune valgt med 138 stemmer. 10 blanke stemmer. Funksjonstid 1 år.

Valg av styrets nestleder

Sentral valgkomite innstiller på Arthur Salte. Ingen andre forslag fremmet. Arthur Salte valgt med 128 stemmer. 20 blanke stemmer. Funksjonstid 1 år.

Valg av medlemmer til styret

Sentral valgkomite innstiller på Hans Olav Minsås. Ingen andre forslag fremmet. Hans Olav Minsås valgt med 140 stemmer. 4 blanke stemmer. Funksjonstid 2 år

Sentral valgkomite innstiller på Veronica Berntsen Hjelle. Ingen andre forslag fremmet. Veronica Berntsen Hjelle valgt med 133 stemmer. 11 blanke stemmer. 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 |
| Eivind Mehl, Åsnes 2 år (gjenvalg) | Rolf-Daniel Midtun, Gulen 2 år (gjenvalg) | Nina Vangen Ranøien, Orkland 2 år (gjenvalg) | Richard Skagen, Fauske 2 år (gjenvalg) |
| Marthe Bogstad, Ullensaker 2 år (gjenvalg) | Kristian Nordgård, Etne 2 år (gjenvalg) | Camilla Strøm Johansen, Nærøysund 2 år (gjenvalg) | Mari Trosten, Tana 2 år (ny) |
| | Geir Egil Aanestad, Hå 1 år (suppleringsvalg) | | Dagfinn Mosheim, Vefsn 1 år (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, Ål (gjenvalg) | May-Britt Lode, Hå (ny) | Erland Kjesbu, Steinkjer (ny) | Katarina Niva, Kåfjord (ny) |
| 2. vara | Lars Wøien Alhaug, Lunner (gjenvalg) | Anna-Linnéa Rundberg, Fjaler (ny) | Anna Håland Berget, Rauma (ny) | Endre Estensen, Brønnøy (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 130 stemmer. 18 blanke stemmer.

Valg av varaordfører i rådet

Sentral valgkomite innstiller på Nina Vangen Ranøien. Ingen andre forslag fremmet. Nina Vangen Ranøien valgt med 136 stemmer. 12 blanke stemmer.

Valg av medlemmer i sentral valgkomité

Sentral valgkomite innstiller på:

Jon Ansten Johansen, Kråkstad (ny) – flertallsinnstilling**
Thomas Rekvik, Fyrestad (ny) – mindretallsinnstilling**

*** Flertallsinnstilling Jon Ansten Johansen, Kråkstad: Foldal Aam, Gjengedal, Giæver Marvik, Merkesdal, Heggheim, Aasan og Bøkestad Andreassen
** Mindretallsinnstilling Thomas Rekvik, Fyrestad: Tronstad*

Følgende hadde ordet:
Elling Ruggli, Lars Martin Hval og Kim Erik Ellingsen

Jon Ansten Johansen, fikk 102 stemmer, Thomas Rekvik fikk 40 stemmer. 2 blanke stemmer. **Jon Ansten Johansen valgt som medlem i sentral valgkomite.**

Odd Arne Stormø, Meløy (ny)
Marit Epletveit, Gjesdal (ny)

Valg av varamedlemmer i sentral valgkomité

Sentral valgkomite innstiller på:

1. vara Gro Arneng, Øystre Slidre (ny)
2. vara Lena Johnsen, Alta (ny)
3. vara Ivar Myklegard, Rindal (ny)

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

Valg av leder i sentral valgkomité

Sentral valgkomite innstiller på Nils Magne Gjengedal. Ingen andre forslag fremmet. Valgt ved akklamasjon. Funksjonstid 1 år.

Valg av nestleder i sentral valgkomité

Sentral valgkomite innstiller på Linda Merkesdal. Ingen andre forslag fremmet. Valgt med akklamasjon. Funksjonstid 1 år.

Valg av medlem i kontrollkomitéen

Sentral valgkomite innstiller på Solveig Ballo. Ingen andre forslag fremmet. Valgt med akklamasjon. Funksjonstid 3 år

Valg av varamedlemmer til kontrollkomitéen

Sentral valgkomite innstiller på:

1. vara Ole Tronn Anderssen, Vågå (ny)
2. vara Irene Tjøstheim Finnestad, Stavanger (ny)

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 2026

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):

Eivind Mehl, Cecilie Bjørlo, Stein Outzen, Tor Erik Leland, Geir Johan Heggheim, Kåre Gunnar Fløystad, Torstein Kaddan og *John Geir Sperle*, Odd Einar Hjortnæs.

Forslag fra Eivind Mehl om at honorarer blir vurdert i helhetlig evaluering av eierorganisasjon, men i år justert i tråd med KPI.

Sentral valgkomites innstilling fikk 76 stemmer, Eivind Mehl sitt forslag fikk 65 stemmer.

Vedtak: Godtgjørelser fra sentral valgkomite og ordførers forslag ble vedtatt.

Sak 6 Innkomne forslag til behandling i Årsmøtet

Det er 4 innkomne saker til behandling i Årsmøtet.

Sak 6.1 Kvalitetsregelverk sporer

Det er viktig at mjølka Tine SA tek i mot har god hygienisk kvalitet, men det er òg viktig at kvalitetssystemet vårt gjev mjølkeprodusenten tryggleik for at analysane er korrekte.

Innsender: Eivind Mehl

I kvalitetsregelverket heiter det: *Formålet med regelverket er å stimulere til produksjon av melk med tilfredsstillende kvalitet, ivareta TINEs omdømme og være i tråd med behov og krav fra Norsk melkeråvare sine kunder. Regelverket skal gi TINEs melkeprodusenter viktige styringssignaler og grunnlag for forbedrende tiltak.*

Kvalitetsfeil kostar fellesskapet store summar. Svinn og nedklassifisering kosta Norsk melkeråvare om lag 38 millionar i både 2023 og 2024. I tillegg kjem tap i industrien. Samla vert kostnaden (alle kvalitetsfeil) anslagsvis 100 millionar kroner, om lag 7 øre per liter mjølk. Då vi fekk nytt kvalitetsregelverk for nokre år sidan, var eit av hovudmåla å redusere kostnaden som følgje av kvalitetsfeil, og sporeproblemet spesielt. Dette har vi ikkje lukkast med. Med så store tap som 100 millionar kroner årleg, så kan ein forrente ganske store investeringar i kvalitetsforbetrande tiltak.

Det er viktig at alle bidreg til å levere mjølk av god kvalitet. Likevel går ting gale innimellom. Dei som har hatt kvalitetsfeil på mjølka veit at det kostar, òg mentalt, og sporeproblem er kanskje det mest utfordrande å handtere. Det skal vere mellom 200 og 300 produsentar, 3-5 %, som til ei kvar tid blir følgt opp med hyppige tankprøvar, risikobasert prøvetaking, av di dei har hatt éin positiv sporeprøve (med verdi 2 eller 3 (middels eller høg)). Av desse har nokre hatt 15 – 50 prøvar per år. Det er produsentar som hevdar dei har meir enn 70 sporeanalysar per år. Det er lett å tenkje seg at desse kjenner på stress når ein slik situasjon oppstår. Så kjem og det økonomiske tapet for enkeltprodusentar, både som kvalitetstrekk og når mjølk må slåast ut. For nokre dreier det seg om fleire titusen.

Så er det metodikken. Kan sporeprøven vise eit anna resultat enn faktisk hygienisk kvalitet i mjølka på tanken? Det korte svaret er ja. Det er farleg om ein då risikerer å straffe nokon som har reint mjøl i posen – eller rettare – mjølk av god kvalitet på tanken. Og er mange av dei som vi «trur» har sporeproblem betre enn sitt rykte?

Målingar som viser ingen (<500 sporer/l) eller høgt sporeinnhald (>4000sporer/l) (0 eller 3) synes å vere (statistisk-) sikre, men det er måleusikkerheit til sporeinnhald mellom 500-2000/liter, låg eller middels sporeinnhald (1 eller 2). Dette vert kalla falsk negative prøvar (analysen viser lågare sporetal enn det som faktisk er) eller falsk positive prøvar (analysen viser høgare sporetal enn det som faktisk er). I det siste tilfellet kan ein seie at det bryt med prinsippet om at ein ikkje skal dømme uskuldige.

Konsekvensen for den enkelte kan vere kvalitetstrekk, eller til og med hentestopp. Og, ja – det kan du teoretisk få om mjølka er av hygienisk god kvalitet. Som eit tilleggsmoment kan flaks og uflaks spele inn. Eksempel: Om ein samleprøve frå tankbilen viser høgt sporeinnhald, vert enkeltprøvar analysert. Ein annan på ruta di slit med sporer og han vil rettmessig få kvalitetstrekk, men du kan òg få sporetrekk om prøven din er falsk positiv.

Årsmøtet ber styret om:

- **Å lage ein strategi for kvalitetsforbetring**

- **Vurdere kost – nytte av ulike tiltak både på gardsnivå (sporeprosjekt til dømes) og i industrien (som t.d. innebære mekanisk bortfiltrering av bakteriar og sporer), under dette og om ein i det heile skal avrekne for sporer**
- **Å utvikle metodikk som gjev mjølkeprodusenten tryggleik for at analysar som gjev grunnlag for kvalitetsbetaling og ein eventuell hentestopp er sikre**

Styrets begrunnelse for innstilling i sak 6.1:

Styret legger til grunn at høy og stabil hygienisk kvalitet på melk er avgjørende for en kostnadseffektiv industri, for å redusere svinn og nedklassifisering, og for å ivareta TINEs omdømme i markedet. Sporedannende bakterier representerer en betydelig risiko for industrien, og styret mener derfor at sporer også fremover må inngå som en kvalitetsparameter i avregningen. Avregning for sporer gir nødvendige styringssignaler til produsentene og bidrar til ønsket adferd og kontinuerlig forbedringsarbeid i hele verdikjeden. Styret anerkjenner samtidig at slike kvalitetsutfordringer kan være krevende å stå i for den enkelte produsent og at det er viktig å tilby rådgiving og faglig støtte.

Styret erkjenner at laboratorieanalyser alltid vil ha en iboende måleusikkerhet, særlig i enkelte intervaller av sporeinnhold. Samtidig bygger melkeoppkjøret på et svært høyt antall prøver og analyser over tid, noe som samlet sett reduserer betydningen av tilfeldige utslag for den enkelte produsent. Styret vurderer at dagens kombinasjon av prøvfrekvens, metodikk og kvalitetssikring gir en samlet trygghet som er tilstrekkelig som grunnlag for kvalitetsbetaling og eventuelle tiltak som hentestopp.

Årsmøtet i TINE SA behandlet i 2025 en sak hvor innsender ønsket en revisjon av prøvetaking og analyser av sporer i råmelk. Årsmøtet vedtok å sende saken til styret for videre vurdering i 2025. Styret har fulgt opp saken og vi kan blant annet vise til styresak 76 / 2025 med følgende vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og er tilfreds med arbeidet som er gjort for å kvalitetssikre, evaluere og revidere analysemetoder for sporedannende bakterier. Saken er også blitt gjennomgått i Eierutvalget. 24. September 2025 ble det gjennomført et informasjonsmøte hvor NMR orienterte om arbeidet med sporer.

Vårt laboratorium er akkreditert for flere av sine analyser. Et laboratorium blir akkreditert for å få en formell og uavhengig bekreftelse på at det har nødvendig faglig kompetanse, følger riktige metoder, og leverer nøyaktige og pålitelige analyser. For tiden er det ikke mulig å få en akkreditering av prøvemetodikken for sporer.

Styret mener videre at kvalitetsforbedringsarbeidet best utvikles gjennom kontinuerlig forbedring av metoder, rådgivning og insentiver, fremfor å iverksette et omfattende strategiarbeid eller brede kost-nytte-analyser av hele kvalitetsregelverket. Kost-nytte vurderinger bør gjennomføres ved større endringer i regelverket, men innenfor dagens rammer mener styret at kvalitetsregelverket samlet sett gir en hensiktsmessig balanse mellom kostnader, nøyaktighet og nytteverdi.

Styrets innstilling i sak 6.1:

Årsmøtet ber administrasjonen vurdere å akkreditere prøvemetodikken for sporer når slik akkreditering er tilgjengelig.

Følgende hadde ordet i saken:

Eivind Mehl, Hans Olav Minsås, Ingunn Dretvik, Rolf-Daniel Midtun, Johannes Stikbakke, May Britt Lode, Eivind Mehl, Knut Flatebø, *Eivind Midlang, Knut Flatebø*, Erik Tofsrud-Amlien, *May Britt Lode, Erik Tofsrud-Amlien*, Lars Halvor Stokstad, Asgeir Pollestad, *Rolf Daniel Midtun og Asgeir Pollestad*.

Vedtaket krever simpelt flertall.

Styrets innstilling fikk 55 stemmer og Eivind Mehl sitt forslag fikk 84 stemmer.

Vedtak: Årsmøtet ber styret om:

- **Å lage ein strategi for kvalitetsforbetring**
- **Vurdere kost – nytte av ulike tiltak både på gardsnivå (sporeprosjekt til dømes) og i industrien (som t.d. innebere mekanisk bortfiltrering av bakteriar og sporer), under dette og om ein i det heile skal avrekne for sporer**
- **Å utvikle metodikk som gjev mjølkeprodusenten tryggleik for at analysar som gjev grunnlag for kvalitetsbetaling og ein eventuell hentestopp er sikre**

Sak 6.2 Endring av instruks for sentral valgkomite

Innsender: Erik Stuedal

En sterk eierorganisasjon er en forutsetning for et velfungerende samvirke. Eierdemokratiet må bygges fra bunnen. Det er derfor et problem at innstillingen fra sentral valgkomite ikke er klar før årssamlingene i det enkelte produsentlag.

Sentral valgkomite gjør et grundig arbeid, som leder frem til deres innstilling. Innstillingen er fulgt av en god presentasjon av de foreslåtte kandidatene.

Hvis innstillingen og presentasjonen kunne presenteres på årssamlingene, kunne det gitt økt kjennskap til sentrale tillitsvalgte. Dette vil gi en bedre involvering av eiere, og styrke verdien vår: SAMMEN.

Innstillingen bør kunne diskuteres i produsentlagene, og dermed gi årsmøteutsendingene et bedre mandat for det valget som skal gjennomføres.

Skal vi nå visjonen om EN EIERORGANISAJON I VERDENSKKLASSE, må vi begynne i produsentlagene.

Forslag til vedtak:

Instruks for sentral valgkomite §3 får et tillegg som følger:

Innstilling fra sentral valgkomite skal foreligge tidlig nok til at den kan presenteres i årssamlingene i alle produsentlag.

Styrets begrunnelse for innstilling i sak 6.2:

Vedtektene §19 Sentral valgkomite sier at innstillingen skal sendes med innkalling til årsmøte. § 14.2 Innkalling og ledelse av årsmøtet definerer at innkalling med sakspapir skal skje med minst 14 dagers skriftlig varsel. Tidspunkt for offentliggjøring av innstilling er ikke beskrevet noe nærmere i dagens instruks for sentral valgkomite.

Med årssamlinger i uke 8, bør en innstilling publiseres i uke 7 for at dette skal være offentlig for alle på samme tidspunkt. I dag offentliggjøres innstillingen i uke 11, to uker i forkant av årsmøte i uke 13. Det vil si at forslaget til vedtak fremskynder offentliggjøringen av innstillingen med opptil fire uker.

Styret støtter forslagsstiller i at sentral valgkomite gjør et grundig arbeid, et arbeid som går over tid. Styret er bekymret for at forslaget til vedtak vil påvirke den sentrale valgkomiteens arbeid for mye.

Styret vil peke på at sentral valgkomite i sitt arbeid er avhengig av sentrale milepæler i eierorganisasjonens årshjul, herunder produsentlagsledersamling, AU-samlinger og årsfremleggelsen i februar. Dersom forslaget til vedtak vedtas, vil dette innebære at valgkomiteens arbeid i mindre grad kan baseres på selskapets resultatfremleggelse og annet relevant beslutningsgrunnlag.

Styret mener to uker er tilstrekkelig for årsmøteutsendinger til å sette seg godt inn i alle saker som skal behandles, inkludert sentral valgkomiteens innstilling.

Styrets innstilling i sak 6.2:

Forslaget tas ikke til følge i sak 6.2.

Følgende hadde ordet i saken:

Erik Stuedahl, Arthur Salte, Hans M. Ulberg, Nils Magne Gjengedal, Cecilie Bjørlo, *Linda Merkesdal og Cecilie Bjørlo*

Vedtaket krever simpelt flertall.

Styrets innstilling fikk 67 stemmer og Erik Stuedahl sitt forslag fikk 73 stemmer. Forslagsstillers forslag ble vedtatt.

Vedtak: Instruks for sentral valgkomite §3 får et tillegg som følger:

Innstilling fra sentral valgkomite skal foreligge tidlig nok til at den kan presenteres i årssamlingene i alle produsentlag

Sak 6.3 Evaluering av eigarorganisasjonen, med fokus på utvikling

Innsender: Eivind Mehl

Det er fem år sidan vi gjorde omfattande endringar i medlemsorganisasjonen. Målet den gongen var:

- Ein sterk og aktiv eigarorganisasjon med reell styringsevne og handlingsrom til å velje eit best mogleg styre for å leia TINE mellom årsmøta
- Tillitsvalde med kompetanse og kapasitet til å gje retning og meirverdi til konsernet
- Nye kommunikasjonsarenaer, samt å vidareutvikle dei fysiske samlingspunkta som er rette i framtida
- Hastighet – greie å involvere og forankre i ei verd som stadig går raskare

Med dette var det styret sitt mål å utvikle ein eigarorganisasjon i verdensklasse, med rett ressursbruk. Etter fem år kan det vere lurt med ei evaluering av måla som vart sett den

gongen. Kva har vi lukkast med i større grad, og på kva områder er det forbetningar å hente?

Gjennom TINE får vi som mjølkeprodusentar omsett mjølka vår, noko som skal sikre oss *best mulig økonomisk resultat av vår mjølkeproduksjon*, slik det heiter i vedtektene. Samstundes skal andre, felles interesser ivaretakast. Vi skal vere ein kommersiell aktør i ein marknad med konkurranse, samstundes som vi skal vere ein medlemsorganisasjon.

Med utgangspunkt i formålsparagrafen ber eg årsmøtet om å støtte følgjande forslag:

Årsmøtet ber styret om å evaluere eigarorganisasjonen, med fokus på utvikling. Det skal snarast setjast ned eit utval som skal leie dette arbeidet i samarbeid med medlemsavdelinga. Utvalet skal oppnemnast i samarbeid med Eigarutvalet. I utvalet skal det vere minimum to produsentlagsleiarar og to frå Eigarutvalet. Arbeidet skal involvere heile eigarorganisasjonen og det skal setjast av tilstrekkeleg med ressursar til prosessen. Resultat med forslag til tiltak, under dette òg vedtektsendringar skal leggjast fram for årsmøtet i 2027.

Styrets begrunnelse for innstilling i sak 6.3:

Styret opplever forslaget som et positivt og engasjert initiativ, og deler utgangspunktet om at det er riktig å se på hvordan eierorganisasjonen har utviklet seg. Det er nå flere år siden organisasjonsstrukturen ble endret, og det er naturlig å gjøre seg noen refleksjoner rundt hva som har fungert godt, og hvor det kan være behov for justeringer eller videreutvikling.

Den gangen dagens modell ble etablert, var ambisjonen høy. Målet var blant annet å styrke eierstyringen, utvikle kompetente tillitsvalgte og legge til rette for gode møteplasser og god dialog i eierorganisasjonen. Styret mener det er sunt å jevnlig stille spørsmål ved om disse målene fortsatt nås på en god måte.

Styret vil samtidig vise til at ordfører har tatt initiativ til at det skal gjennomføres en evaluering, etter anbefaling fra arbeidsgruppen i rådet som har jobbet med oppfølging av strategi for medlemskommunikasjon. Dette arbeidet er ment å gi innsikt i hvordan eierorganisasjonen fungerer i dag, og hvordan den kan utvikles videre. Etter styrets vurdering er det viktig å se nye innspill i sammenheng med dette arbeidet, slik at en får en samlet og helhetlig prosess.

Styret legger til grunn at evalueringen bør gjennomføres på en måte som åpner for helhetlige vurderinger. Det anses derfor hensiktsmessig at årsmøtet ikke fastsetter detaljerte føringer for evalueringens innretning. Eventuelle endringer i vedtekter og instruksjoner bør vurderes på bakgrunn av evalueringen, og ikke være forutbestemt som utfall av prosessen.

På denne bakgrunnen mener styret at intensjonen i forslaget best ivaretas ved at saken tas videre i styrets arbeid.

Styrets innstilling i sak 6.3:

Forslaget oversendes til styret for videre vurdering i sak 6.3.

Følgende hadde ordet i saken:

Eivind Mehl, Anne Berit Løset, Lars Martin Hval, Richard Skagen, Eivind Mehl, Anne Berit Løset, Rolf-Daniel Midtun, Ole Petter Melhus, Rolf-Daniel Midtun, Hans M. Ulberg og Kjell Paulen.

Vedtaket krever simpelt flertall.

Styrets innstilling fikk 36 stemmer og Eivind Mehl sitt forslag fikk 105 stemmer. Forslagsstillers forslag ble vedtatt.

Vedtak: Årsmøtet ber styret om å evaluere eigarorganisasjonen, med fokus på utvikling. Det skal snarast setjast ned eit utval som skal leie dette arbeidet i samarbeid med medlemsavdelinga. Utvalet skal oppnemnast i samarbeid med Eigarutvalet. I utvalet skal det vere minimum to produsentlagsleiarar og to frå Eigarutvalet. Arbeidet skal involvere heile eigarorganisasjonen og det skal setjast av tilstrekkeleg med ressursar til prosessen. Resultat med forslag til tiltak, under dette òg vedtektsendringar skal leggjast fram for årsmøtet i 2027.

Sak 6.4 Julegaver til produsenter

Innsender: Røros og Holtålen Produsentlag

Røros og Holtålen Produsentlag ønsker å løfte fram et forslag om at TINE sentralt tar initiativ til og utarbeider en felles, nasjonal ordning for utdeling av julegaver til TINE-produsenter. Vårt ønske er at dette ikke kun blir et lokalt tiltak i regi av enkeltstående produsentlag, men en helhetlig ordning som omfatter alle TINEs produsenter, forutsatt at dette skjer innenfor rammene av en forsvarlig og positiv økonomisk utvikling i selskapet.

Lokalt har vi gode erfaringer med utdeling av julegaver til medlemmene. Dette har bidratt til økt samhold, trivsel og stolthet blant produsentene. Samtidig gir det en god anledning til å synliggjøre TINEs egne produkter – produkter som er utviklet og produsert i fellesskap av oss som eiere og leverandører.

En slik nasjonal ordning vil kunne styrke fellesskapsfølelsen i samvirket og tydeliggjøre TINEs rolle som et samvirkeforetak eid av over 7 000 melkebønder. Vi mener dette også kan gi en positiv omdømmeeffekt for TINE, og sende et tydelig signal til forbrukerne om at TINE ikke bare er et kommersielt selskap, men et samvirke bygget på samarbeid, eierskap og nærhet mellom produsentene og selskapet. Samtidig kan dette bidra til økt synlighet og kunnskap om TINEs produkter, og gi en god plattform for å ta i bruk egne ressurser og løfte fram nye produkter.

En slik ordning vil også være et tydelig uttrykk for at TINE verdsetter produsentene som fortsatt står i næringen, i en tid der antallet melkebønder blir stadig færre. Ved å gi mat som gaver bidrar vi til å styrke fellesskapet mellom bøndene og TINE, bygge felles forståelse og løfte fram samvirkets grunnleggende verdier – og samtidig vise at selskapet har rom for å investere i relasjonen til sine eiere.

For oss handler dette om tilhørighet og stolthet. En av de beste gavene man kan få, er mat man selv har vært med på å skape.

Forslag til vedtak:

Årsmøte ber styret om å etablere en felles, nasjonal ordning for julegaver til produsentene.

Styrets begrunnelse for innstilling i sak 6.4:

Styret deler ønsket om å styrke fellesskap, trivsel og stolthet blant TINEs medlemmer.

En nasjonal ordning for julegaver til produsenter har vært praktisert tidligere. Etter en samlet evaluering ble ordningen besluttet avsluttet. Erfaring tilsier at slike tiltak kan gi

en viss positiv effekt, men at tilsvarende resultater ofte kan oppnås gjennom andre virkemidler, med lavere ressursbruk og større fleksibilitet i prioriteringene.

Samtidig vurderer styret at en felles, nasjonal ordning for julegaver vil kreve vesentlig med ressurser, både økonomisk og organisatorisk. En slik ordning innebærer betydelig kompleksitet knyttet til blant annet logistikk for å få distribuert kjøleprodukter ut til hver og en av oss.

Styrets innstilling i sak 6.4:

Forslaget tas ikke til følge i sak 6.4.

Følgende hadde ordet i saken:

Andreas Sandnes Becker, Lise Kaldahl Skreddernes, Arne Hernes, Lars Halvor Stokstad, Eivind Mehl, Svanhild Kvernberg, Torben Gilje, Hans M. Ulberg, Lars Martin Hval og Andreas Sandnes Becker

Det kom inn forslag fra Lars Halvor Stokstad – årsmøte ser på innføre en praksis om å være noe rausere med gaver til produsenter

Vedtaket krever simpelt flertall.

Styrets innstilling fikk 88 stemmer og forslagsstillere sitt forslag fikk 53 stemmer. Styrets forslag ble vedtatt.

Vedtak: Forslaget tas ikke til følge i sak 6.4.

Avslutning av møtet

Ordfører takker av utgående medlemmer av Sentral Valgkomité, Kontrollkomiteen og Rådet.

Sentral valgkomite: Kari Anne Bøkestad Andreassen, Geir Johan Heggheim og Sondre Asan

Rådet: Agnete Hansen og Trond Lode

Rolf Øyvind Thune takket av utgående styremedlemmer: Anne Berit Løset.

Ordfører takket Årsmøtet for godt gjennomført årsmøtedebatt.

Møtet hevet.

DocuSigned by:

Kåre Gunnar Fløystad

01E53527C01274A7...
Kåre Gunnar Fløystad

Signed by:

Jens Morten Lien

9241ABB6B73D412...
Jens Morten Lien

Signed by:

Marianne Haga

3BFE4F873D6B40A...
Marianne Haga

Certificate Of Completion

Envelope Id: F3A5B66F-1D0F-43BD-A75C-EA4FB2625C8C

Status: Completed

Subject: NY - Protokoll fra årsmøtet 2026.docx

Source Envelope:

Document Pages: 14

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: 20.236.201.102

Record Tracking

Status: Original

Holder: Marianne Sikkerbøl Lappegård

Location: DocuSign

4/10/2026 10:27:52 AM

marianne.lappegard@tine.no

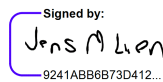
Signer Events

Jens Morten Lien

jens_lien@hotmail.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature

Signed by:

9241ABB6B73D412...

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address:

2a02:2121:6d2:2464:fb51:e23e:5e01:a854

Signed using mobile

Timestamp

Sent: 4/10/2026 10:33:05 AM

Viewed: 4/10/2026 10:35:25 AM

Signed: 4/10/2026 10:36:09 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

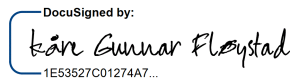
Accepted: 4/10/2026 10:35:25 AM

ID: ef267907-f88d-4afe-9002-90256bc9c807

Kåre Gunnar Fløystad

floystad@gmail.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:

1E53527C01274A7...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 193.69.38.146

Sent: 4/10/2026 10:33:05 AM

Viewed: 4/10/2026 11:14:18 AM

Signed: 4/10/2026 11:15:06 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

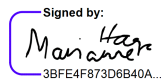
Accepted: 3/4/2024 1:25:24 PM

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

Marianne Haga

hagamarianne@hotmail.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signed by:

3BFE4F873D6B40A...

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address:

2a02:2121:801:a908:29c0:c28:fdc0:c222

Signed using mobile

Sent: 4/10/2026 10:33:06 AM

Viewed: 4/10/2026 1:02:27 PM

Signed: 4/10/2026 1:02:49 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 4/10/2026 1:02:27 PM

ID: 6c358b83-d815-48cd-821c-30a62313652d

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 | 4/10/2026 10:33:06 AM |
| Certified Delivered | Security Checked | 4/10/2026 1:02:27 PM |
| Signing Complete | Security Checked | 4/10/2026 1:02:49 PM |
| Completed | Security Checked | 4/10/2026 1:02:49 PM |

| | | |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| 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.