

Protokoll Årsmöte

Plats: Wikners i Persåsen

Datum: 2018-05-24

Tid: 18.00-19.00

Närvarande: Sara Swedenmark, Cristine Persson, Håkan Karlsson, Lena Håkansson, Henrik Ling, Erik Danielson, Gunnar Hedin, Margareta Lindhagen, Linda Forss, Mattias Wikner, Helena Lindahl, Göran Blänning, Jon Wagenius, Hans Stenberg, Tommie Jirhed, Peter Jansson, Per-Olof Persson, Frank Nilsson

Från Leaderkontoret: Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd, Bitte Nilsson

- §1. Till mötesordförande valdes Mattias Wikner
- §2. Dagordningen godkändes.
- §3. Till sekreterare för mötet anmäldes Catarina Nordin Thorpe av LAG.
- §4. Närvarolistan kan vid behov användas som röstlängd. Bilaga 1
- §5. Till justerare valdes Erik Danielson och Lena Håkansson.
- §6. Årsmötet utlyst i rätt ordning. Kallelse har gått ut via e-post till medlemmar via e-post ca 4 veckor innan, ska vara minst 2 veckor i enlighet med stadgar. Handlingarna har gjorts tillgängliga via webb sjoskogfjall.se. Det beslutades att årsmötet utlysts i rätt ordning.
- §7. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
- §8. Revisorns ekonomiska berättelse för det gångna året godkändes och lades till handlingarna.
- §9. Resultat- och balansräkning fastställdes. På föregående års möte så önskades ett tillägg att årsmötet gärna ser en separat driftsrapport med egen resultat- och balans i kommande års underlag. Eftersom underlaget ska följa standarden för redovisning, så fanns detta separat för den som önskade titta.

§10. Styrelsen tillika LAG beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

§11. Fastställande av arvoden.

Valberedningen har tagit fram underlag för arvode för LAG sedan tidigare, detta gäller även framgent, men med ändring avseende kilometerersättning. Nya arvodesreglerna:

Timarvode vid LAG, AU och arbetsgruppsmöte är 200kr/timme. Timarvode kan även betalas till ledamot som på uppdrag av LAG eller AU utför särskilt uppdrag. Även färdtid till och från LAG, AU och arbetsgruppsmöte likställs med mötestid. Ersättare har rätt till arvode vid medverkan oavsett om de tjänstgör eller inte. Sociala avgifter tillkommer på alla arvoden och skatt dras med 35 % om inget annat meddelats. Kilometerersättning utgår med den maximala skattefria kilometerersättningen, f n 1:85 kr per kilometer, samt 1:15kr, skattepliktigt. LAG-gruppen har därtill 1,5 prisbasbelopp på årsbasis fram till nästa ordinarie årsstämma att förfoga över att arvodera ordförande, vice ordförande alternativt annan uppdelning som LAG själva beslutar internt.

Det beslutades därtill att valberedning, i enlighet med beslut föregående år, kan ersättas för arvode för ett fysiskt möte och två telefonmöten per år eller motsvarande, i övrigt enligt samma arvodesreglemente som övriga LAG.

§12. Sara Swedenmark valdes till ordförande för föreningen Leader Sjö, Skog & Fjäll. Ordförande väljs på ett år i taget.

§13. Övriga ledamöter valdes enligt valberedningens förslag:

Per-Olov Persson. valdes till vice ordförande.

Vice ordförande väljs på ett år i taget.

Val av övriga styrelseledamöter:

Åre:

Ideell	Helena Lindahl	omval 2 år
Offentlig	Håkan Karlsson	1 år kvar
Privat	Linda Forss	1 år kvar
Ersättare (ideell)	Erik Danielson	nyval 2 år

Krokom:

Offentlig	Cristine Persson	1 år kvar
Privat	Sara Swedenmark	omval 2 år (ordförande)
Ideell	Anna Olofsson Frestadius	1 år kvar
Ersättare (privat)	Henrik Ling	fyllnadsval 1 år





Lokalt ledd utveckling

LEADER

SJÖ, SKOG & FJÄLL

3

Östersund:

Offentlig	Per-Olov "Pelle" Persson	omval 2 år (vice ordförande)
Ideell	Margareta Lindhagen	fyllnadsval 1 år
Privat	Frank Nilsson	omval 2 år
Ersättare	VAKANT	nyval 2 år

Berg:

Offentlig	Lena Håkansson	nyval 2 år
Privat	Sven-Gunnar Persson	1 år kvar
Ideell	Bengt Karlström	omval 2 år
Ersättare (privat)	Britt-Marie Svensson	1 år kvar

Härjedalen:

Offentlig	Mats Eriksson	1 år kvar
Privat	Göran Blenning	fyllnadsval 1 år
Ideell	Jon Wagenius Funäsdalen	omval 2 år
Ersättare (offentlig)	Gunnar Hedin Sveg	omval 2 år

- §14. Till revisor och suppleant valdes Kjell Nygren och Anders Larsson på Ernst & Young, omval.

Revisor ersätts enligt offererat pris enligt direktupphandling gjord 2016.

- §15. Val av valberedning, per kommun:

Peter Jansson, Åre
Sonja Wredendal, Berg
Malin Fjällgren, Härjedalen
Tommie Jirhed, Krokomb
Hans Stenberg, Östersund

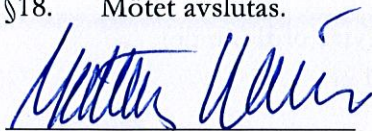
Det beslutades att Peter Jansson ska vara sammankallande.

- §16. Årsavgiften för medlemskap i Leader Sjö, Skog & Fjäll fastställdes till 100 kr per år för privatpersoner och föreningar, med undantag av finansiärer samt LAG-ledamöter som automatiskt blir medlemmar oavsett om avgift erlagts eller ej.
- §17. Det finns inga föranmälda ärenden från LAG-gruppen, föreningsmöte eller medlem till mötet.

Ärenden ska skickas in senast 31 mars. Det föreslogs att styrelsen överväger en

stadgändring som underlättar att ärenden kan skickas in senare än så.

§18. Mötet avslutas.



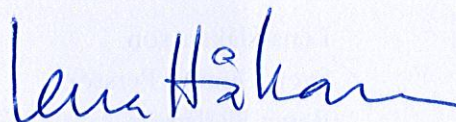
Mattias Wikner
Ordförande



Catarina Nordin Thorpe
Sekreterare



Erik Danielson
Justerare



Lena Håkansson
Justerare