

## Protokoll Årsmöte

**Plats:** Natur Kultur Sonfjället i Hede

**Datum:** 2019-04-10

**Tid:** 18.00-19.30

**Närvarande:** Håkan Karlsson, Lena Håkansson, Erik Danielson, Margareta Lindhagen, Sven-Gunnar Persson, Göran Blänning, Peter Jansson, Elina Grubb, Jan-Erik Svensson, Bo Karlsson, Malin Fjällgren.

Via videolänk: Linda Forss, Ulf Halleryd (ombud Åre kommun).

Från Leaderkontoret: Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd, Ellen Hoas Ströman.

- §1. Till mötesordförande valdes Jan-Erik Svensson.
- §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 tillika rösträknare valdes Bo Karlsson.
- §6. Årsmötet utlyst i rätt ordning. Kallelse har gått ut via e-post till medlemmar via e-post ca 2 veckor innan, 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. Revisorn hade inget att anmärka på.
- §9. Resultat- och balansräkning ingår i årsredovisningen. Den godkändes och lades till handlingarna.
- §10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
På denna punkt yrkade Linda Forss, ledamot i LAG, att styrelsen INTE ska beviljas

ansvarsfrihet. Skälet som anförs är kritik mot en ojämlig behandling av sökanden, i de fall LAG fattat beslut om de ansökningar som inkommit för bedömning. Linda för fram att beslut fattats inkonsekvent. Hon framförde därtill kritik mot verksamhetsledaren om att åsikter om olika ansökningar från personal framförts till LAG, vilket färgat LAGs beslut och bidragit till en ojämlig och inkonsekvent hantering. Svenne Persson, ledamot i LAG, tillbakavisar kritiken. Malin Fjellgren frågar om Lindas kritik är kopplad till en specifik diskussion om huruvida man kan söka projekt eller ta uppdrag samtidigt som man sitter i LAG, men Linda menar på att det inte handlar om det. Mötet ajournerades i 15 minuter för överläggningar, och återupptogs sedan.

2 yrkanden formulerades, och ställdes därefter mot varandra.

Yrkande 1: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet: 12 ja-röster.

Yrkande 2: Styrelsen beviljas inte ansvarsfrihet: 1 ja-röst.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

Linda Forss reserverade sig mot beslutet och krävde att kritiken ska noteras i protokollet, vilket godtogs.

#### §11. Fastställande av arvoden.

Oförändrat jämfört med föregående år:

LAG: 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 arvoda ordförande, vice ordförande alternativt annan uppdelning som LAG själva beslutar internt.

Revision: I enlighet med direktupphandling.

Valberedning: Kan ersättas för arvode för ett fysiskt möte och två telefonmöten per år eller motsvarande, i övrigt enligt samma arvodesreglemente som övriga LAG.

#### §12. Val av ordförande i föreningen.

Uttalande från valberedningen:

Valberedningen har haft en dialog med föreslagna ordförande och vice ordförande angående framtid och utveckling där vi gärna ser en plan för kommande programperiod. Vi har tänkt pragmatiskt och byggt utifrån befintlig kompetens och inte sett

millimeterrättvisa i geografisk spridning som det viktigaste, därav en obalans mellan Östersund och Åre. Utifrån tidigare debatt under punkten ansvarsfrihet vill vi påtala vikten av tydliga riktlinjer inom LAG och även tydliga direktiv till tjänstepersoner så att projektansökningar får lika behandling. Vi ser ett behov av en förbättrad intern kommunikation samt en dialog kring etik och jäv. Valberedningen uppmanar därför tillträdande ordförande att prioritera dessa områden. Vi har vägt in en jämn fördelning mellan de tre olika sektorerna och könsmässig fördelning.

*Peter Jansson Åre sammankallande, Tommie Jirbed Krokom, Hans Stenberg Östersund, Sonja Wredendal Berg och Malin Fjellgren Härjedalen.*

Per-Olov Persson valdes till ordförande för föreningen Leader Sjö, Skog & Fjäll, i enlighet med valberedningens förslag. Ordförande väljs på ett år i taget.

- §13. Val av övriga styrelseledamöter samt vice ordförande.  
Övriga ledamöter valdes enligt valberedningens förslag, men med sena modifieringar jämfört med utskickat förslag. Val av vice ordförande hänsköts till LAG, som väljer vice ordförande fritt inom styrelsen, alternativt annan konstituering om så önskas.

Val av övriga styrelseledamöter, 9 män och 6 kvinnor inklusive ordförande:

Åre:

Offentlig	Håkan Karlsson	Omval 2 år
Privat	VAKANT	Nyval 2 år
Ersättare (ideell)	Erik Danielson	1 år kvar

Krokom:

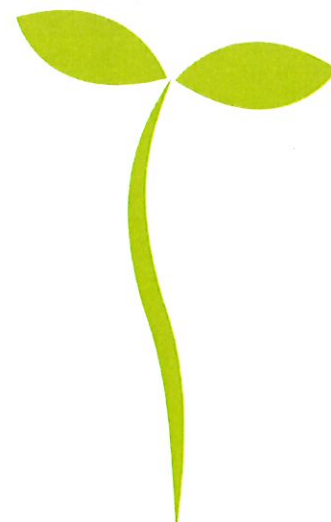
Offentlig	Karin Häggqvist	Nyval 2 år
Privat	Henrik Ling	Omval 2 år
Ideell	Anna Olofsson Frestadius	Omval 2 år
Ersättare (privat)	Sara Swedenmark	Fyllnadsval 1 år

Östersund:

Offentlig	Caroline Schönbeck	Fyllnadsval 1 år
Ideell	Per-Olov Persson	Omval 2 år
Ideell	Margareta Lindhagen	1 år kvar
Privat	Frank Nilsson	1 år kvar
Ersättare (ideell)	Cristine Persson	Nyval 2 år

Berg:

Offentlig	Daniel Danielsson	Fyllnadsval 1 år
Privat	Sven-Gunnar Persson	Omval 2 år
Ideell	Bengt Karlström	1 år kvar



Ersättare (offentlig) Lena Olsson

Nyval 2 år

Härjedalen:

Offentlig

Elina Grubb

Nyval 2 år

Privat

Göran Blenning

Omval 2 år

Ideell

Jon Wagenius

1 år kvar

Ersättare (offentlig) Gunnar Hedin

1 år kvar

§14. Val av revisor och suppleant.

Till revisor valdes Kjell Nygren på Ernst & Young. Suppleant valdes ej, om Kjell ej kan utföra revisionen så utser Ernst & Young ersättare med motsvarande kvalifikation.

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

Valberedningen valdes om i sin helhet. 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 finansärer samt LAG-ledamöter som automatiskt blir medlemmar oavsett om avgift erlagts eller ej.

§17. Det fanns inga föranmälda ärenden från LAG-gruppen, föreningsmöte eller medlem till mötet.

§18. Mötet avslutas.



Jan-Erik Svensson  
Ordförande



Catarina Nordin Thorpe  
Sekreterare



Bo Karlsson  
Justerare

