

Protokoll Årsmöte

Plats: Digitalt via Zoom

Datum: 2020-05-26

Tid: 18.00-19.00

Närvarande: Maria Söderberg, Pelle Persson, Håkan Karlsson, Erik Danielson, Margareta Lindhagen, Sven-Gunnar Persson, Göran Blänning, Elina Grubb, Peter Jansson, Malin Fjällgren, Ulf Halleryd (ombud Åre kommun), Kerstin Arnemo (ombud Östersunds kommun), Daniel Danielsson, Lena Håkansson, Nina Andersson, Carolina Schönbeck

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

Pelle Persson, ordförande i LAG, hälsar välkomna och öppnar mötet.

- §1. Till mötesordförande valdes Maria Söderberg
- §2. Dagordningen godkändes.
- §3. Till sekreterare för mötet anmäldes Catarina Nordin Thorpe av LAG.
- §4. Närvarolistan beslutades som röstlängd.
- §5. Till justerare tillika rösträknare valdes Nina Andersson.
- §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.
- §9. Resultat- och balansräkning ingår i årsredovisningen. Den godkändes och lades till handlingarna.
- §10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
- §11. Fastställande av arvoden.

Valberedningen föreslår en uppräknings med 4% av timarvodet:

LAG: Timarvode vid LAG, AU och arbetsgruppsmöte är 208kr/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.

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

Revision: Se §14.

§12. Val av ordförande i föreningen.

Uttalande från valberedningen:

Valberedningen har haft tre gemensamma telefonmöten, många enskilda samtal och intervjuer, deltagit på LAG-möte samt gemensamt intervjuat ordförande och verksamhetsledare. Utifrån dessa intervjuer har vi identifierat önskvärda egenskaper hos nya ledamöter. Där strategiskrivare med förmåga att skriva "lättläst" stått högst på önskelistan. Valberedningen har diskuterat framtid och återväxt och vi ser gärna att LAG tar med sig frågan om hur man kan involvera ungdomar och unga vuxna i LAG-arbete och strategiskrivning inför kommande programperiod (valberedningen har förslag på personer). Medskick till kommande valberedning, skapa utrymme för indexuppräknig av timarvoden. Vi har tänkt pragmatiskt och byggt utifrån befintlig kompetens och inte sett millimeterrättvisa i geografisk spridning som det viktigaste, därav en fortsatt obalans mellan Östersund och Åre. Vi har vägt in en jämn fördelning mellan de tre olika sektorerna och könsmässig fördelning.

Ordinarie: 8 män och 7 kvinnor. 5 från varje sektor.

Ersättare: 3 män, 2 kvinnor. 1 offentlig, 2 näringsliv, 1 ideell.

Med detta hoppas vi LAG och stämman är nöjda med vårt förslag.

Peter Jansson Åre sammankallande, Tommie Jirhed Krokoms, Hans Stenberg Östersund, Sonja Wredendal Berg och Malin Fjellgren Härjedalen.

Per-Olov Persson valdes om till ordförande för föreningen Leader Sjö, Skog & Fjäll, i enlighet med valberedningens förslag. Per-Olov representerar Östersunds kommun/Ideell sektor.

Ordförande väljs på ett år i taget.

§13. Val av övriga styrelseledamöter samt vice ordförande.

Övriga ledamöter valdes enligt valberedningens förslag.

Till vice ordförande valdes Anna Olofsson Frestadius. Anna representerar Krokoms kommun/Ideell sektor.





Lokalt ledd utveckling

LEADER

SJÖ, SKOG & FJÄLL

3

Val av övriga styrelseledamöter, fetstil är nyval eller omval, övriga har pågående mandat:

BERG: Lena Olsson

1 år kvar

Representation: Offentlig sektor/Berg

Sven-Gunnar Persson

1 år kvar

Representation: Näringslivssektor/Berg

Bengt Karlström

Omval 2 år

Representation: Ideell sektor/Berg

ERSÄTTARE:

Daniel Danielsson

Omval 2 år

Representation: Offentlig sektor/Berg

HÄRJEDALEN:

Elina Grubb

1 år kvar

Representation: Offentlig sektor/Berg

Göran Blänning

1 år kvar

Representation: Näringslivssektor/Härjedalen

Jon Wagenius

Omval 2 år

Representation: Ideell sektor/Härjedalen

ERSÄTTARE:

Gunlis Bergman

Nyval 2 år

Representation: Ideell sektor/Härjedalen

KROKOM:

Nina Andersson

Fyllnadsval 1 år

Representation: Offentlig sektor/Krokom

Henrik Ling

1 år kvar

Representation: Näringslivssektor/Krokom

Anna Olofsson Frestadius

1 år kvar

Representation: Ideell sektor/Krokom

ERSÄTTARE:

Sara Önegård Swedenmark

Omval 2 år

Representation: Näringslivssektor/Krokom

ut



Lokalt ledd utveckling

LEADER

SJÖ, SKOG & FJÄLL

4

ÅRE:

Håkan Karlsson

1 år kvar

Representation: Offentlig sektor/Åre

Erik Danielsson

1 år kvar

Representation: Näringslivssektor/Åre

ERSÄTTARE:

Sofia Carlsson

Nyval 2 år

Representation: Näringslivssektor/Åre

ÖSTERSUND:

Caroline Schönbeck

Omval 2 år

Representation: Offentlig sektor/Östersund

Kholod Mahmood

Nyval 2 år

Representation: Näringslivssektor /Östersund

Margareta Lindhagen

Omval 2 år

Representation: Ideell sektor/Östersund

Pelle Persson

1 år kvar

Representation: Ideell sektor/Östersund ERSÄTTARE:

Cristine Persson

1 år kvar

Representation: Ideell sektor/Östersund

Därtill klargjordes ersättersystemet.

I första hand för sin egen kommun,
i andra hand för sin sektor,
i tredje hand för annan kommun och sektor.

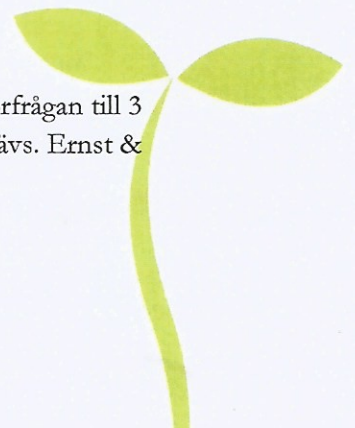
- §14. Val av revisor och suppleant.
Till revisor valdes Ernst & Young.

Föreningen har under året genomfört upphandling för kommande 4 år genom förfrågan till 3 revisionsfirmor som enligt deras webbsidor kan erbjuda den kvalifikation som krävs. Ernst & Young vann denna upphandling.

- §15. Val av valberedning

Valberedningen valdes om i sin helhet:

Ut





Lokalt ledd utveckling

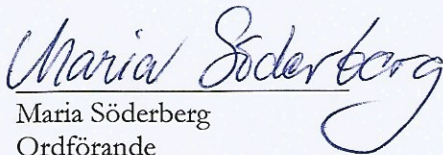
LEADER

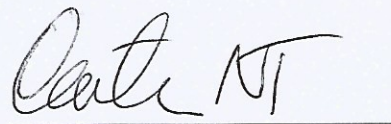
SJÖ, SKOG & FJÄLL

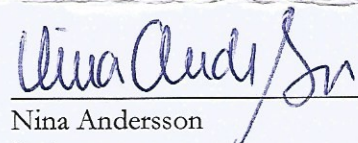
5

Peter Jansson, Åre (sammankallande)
Sonja Wredendal, Berg
Malin Fjällgren, Härjedalen
Tommie Jirhed, Krokom
Hans Stenberg, Östersund

- §16. Årsavgiften för medlemskap i Leader Sjö, Skog & Fjäll fastställdes till 100 kr per år för privatpersoner och föreningar, med undantag av finansiärer (kommuner samt Region Jämtland Härjedalen) samt LAG-ledamöter som automatiskt blir medlemmar oavsett om avgift erlagts eller ej.
- §17. Det fanns inga föränmälda ärenden från LAG-gruppen, föreningsmöte eller medlem till mötet.
- §18. Mötet avslutas.


Maria Söderberg
Ordförande


Catarina Nordin Thorpe
Sekreterare


Nina Andersson
Justerare

