



Protokoll Årsmöte

Plats: Digitalt via Zoom

Datum: 2021-04-21

Tid: 18.30-19.30

Närvarande: Effie Kourlos, Pelle Persson, Anna Olofsson Frestadius, Allan Nilzén, Annsofi Collin, Johan Lövqvist, Margareta Lindhagen, Cristine Persson, Lena Håkansson, Nina Andersson, Sven-Gunnar Persson, Suzan Stenberg, Ambjörn Johansson, Erik Danielson, Conny Wahlström, Gun-Lis Bergman, Tommie Jirhed, Lena Olsson, Maria Larsson, Peter Jansson, Alva Marlen Ljusberg, Kent Karlsson, Ina Troll, Peter Johansson, Malin Nyqvist Ljungberg (ombud Härjedalens kommun), Ulf Halleryd (ombud Åre kommun), Kerstin Arnemo (ombud Östersunds kommun)

Från Leaderkontoret: Catarina Nordin Thorpe, Carina Lönneryd

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

- §1. Till mötesordförande valdes Effie Kourlos.
- §2. Dagordningen godkändes.
- §3. Till sekreterare för mötet anmälde styrelsen Catarina Nordin Thorpe.
- §4. Närvarolistan gicks igenom och närvarande medlemmar beslutades som röstlängd.
- §5. Till justerare tillika rösträknare valdes Suzan Stenberg.
- §6. Det beslutades att årsmötet utlysts i rätt ordning. Kallelse har gått ut via e-post till medlemmar drygt 2 veckor innan mötet, i enlighet med stadgar. Handlingarna har gjorts tillgängliga via webben www.sjoskogfjall.se.
- §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.

Arvoden för styrelsen fastställdes i enlighet med förslaget från valberedningen. Valberedningen har tagit fram en ny arvodesmodell.

Protokollet signeras digitalt.



Ordförande: 1 prisbasbelopp för tiden fram till nästa ordinarie stämma
 Vice ordförande: 0,5 prisbasbelopp för tiden fram till nästa ordinarie stämma

Mötesarvoden:

Möte under 4 timmar: 800 kr
 Möte över 4 timmar: 1 600 kr
 Restid: 200 kr/tim
 Inläsningsarvode: 200 kr per projekt

Övriga uppdrag:

200 kr/timme

Uppdrag ska godkännas av ordförande eller vice ordförande.

Resor:

Resersättning för resor med egen bil utgår med 30 kr/mil.
 Övriga resor utanför länet ersätts med faktisk kostnad, klimatpåverkan ska alltid beaktas.
 Resor ska godkännas av ordförande eller vice ordförande.

Arvoden för valberedningen:

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

Arvode Revision: Se §14.

§12. Val av ordförande i föreningen. Ordförande väljs på ett år i taget.

Uttalande från valberedningen:

Valberedningen har haft fem gemensamma telefonmöten, många enskilda samtal och intervjuer, deltagit på LAG-möte samt gemensamt intervjuat avgående ordförande och verksamhetsledare. Utifrån medverkan på LAG-möte samt intervjuer har vi identifierat önskvärda egenskaper hos nya ledamöter utifrån ett LAG-bygge och kommande strategiskrivning inför nästa programperiod. I och med innevarande programperiods förlängning med två år har vi fått tänka både framtid och avslut alltså både strategi och förvaltning. Valberedningen har även fått signaler på att LAG behöver ta ett större strategiskt ansvar och se över rollfördelningen mellan LAGs presidie och tjänsteorganisation samt delegationsordning. Valberedningens förslag bygger på kompetens, engagemang och lagbygge, därav föreslås ordförande och vice ordförande från samma kommun och av samma kön. Vi har även vägt in en jämn fördelning mellan de tre olika sektorerna och könsmässig fördelning.

Ordinarie 5 från varje sektor 7 män och 8 kvinnor
 Ersättare 1 man 4 kvinnor, 2 offentlig, 2 privat 1 ideell
 Med detta hoppas vi LAG och stämman är nöjda med vårt förslag.
 Med vänlig hälsning, Valberedningen

Till ordförande valdes Nina Andersson.

Nina representerar **Krokoms kommun/Offentlig sektor.**



§13. Val av övriga styrelseledamöter samt vice ordförande.

Till vice ordförande valdes Anna Olofsson Frestadius.

Anna representerar **Krokoms kommun/Ideell sektor.**

Övriga ledamöter valdes enligt valberedningens förslag. Fetstil indikerar nyval eller omval, övriga har pågående mandat:

BERG:

Lena Olsson

Omval 2 år

Representation: Offentlig sektor/Berg

Conny Wahlström

Nyval 2 år

Representation: Näringslivssektor/Berg

Bengt Karlström

1 år kvar

Representation: Ideell sektor/Berg

ERSÄTTARE:

Lena Karlström-Backskog

Fyllnadsval 1 år

Representation: Offentlig sektor/Berg

HÄRJEDALEN:

Elina Grubb

Omval 2 år

Representation: Offentlig sektor/Härjedalen

Göran Blänning

Omval 2 år

Representation: Näringslivssektor/Härjedalen

Jon Wagenius

1 år kvar

Representation: Ideell sektor/Härjedalen

ERSÄTTARE:

Theresia Hägglund

Representation: Offentlig sektor/Härjedalen

Fyllnadsval 1 år



KROKOM:

Nina Andersson
Omval 2 år
Representation: Offentlig sektor/Krokom

Peter Johansson
Nyval 2 år
Representation: Näringslivssektor/Krokom

Anna Olofsson Frestadius
Omval 2 år
Representation: Ideell sektor/Krokom

ERSÄTTARE:

Sara Önegård Swedenmark
1 år kvar
Representation: Näringslivssektor/Krokom

ÅRE:

Kerstin Örbo
Nyval 2 år
Representation: Offentlig sektor/Åre

Allan Nilzén
Nyval 2 år
Representation: Näringslivssektor/Åre

Johan Lövquist
Nyval 2 år
Representation: Ideell sektor/Åre

ERSÄTTARE:

Erik Danielson
Fyllnadsval 1 år
Representation: Näringslivssektor/Åre

ÖSTERSUND:

Caroline Schönbeck
1 år kvar
Representation: Offentlig sektor/Östersund

Kholod Mahmood
1 år kvar
Representation: Näringslivssektor/Östersund



Margareta Lindhagen
1 år kvar
Representation: Ideell sektor/Östersund

ERSÄTTARE:

Cristine Persson
Omval 2 år
Representation: Ideell sektor/Östersund

Ersättare ersätter:

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 gjort en flerårig upphandling av Ernst & Young.

§15. Val av valberedning

Valberedningen valdes enligt följande:

Kerstin Arnemo, Representation: Östersund (sammanställande)

Johan Bürger Hyllienmark,, Representation: Åre

Sonja Wredendal, Representation: Berg

Malin Nykvist Ljungberg, Representation: Härjedalen

Tommie Jirhed, Representation: Krokom

§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 föransmällda ärenden från LAG-gruppen, föreningsmöte, men det kom in en motion nära inpå mötet. LAG hade därför inte hunnit svara på denna, men hänsköt den ändå till årsmötet för diskussion:

Motion från Krokoms kommun till LAG Leader Sjö, skog och fjäll

Föreningens syfte är att verka för landsbygdsutvecklingen inom kommunerna Berg, Härjedalen, Krokom, Åre och Östersund i enlighet med den strategi som skapas för Leader Sjö, Skog och Fjäll och genom Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden.

-Vi föreslår att Leader Sjö, Skog och Fjäll inför start av en ny programperiod utvärderar föreningens styrning och organisation så att erfarenheter från innevarande programperiod tas tillvara inför start av ny programperiod. Föreningen bör överväga att starta en ny förening för den nya programperioden och använda den nuvarande för avslut av det innevarande programmet enligt rekommendation från Jordbruksverket.

Mötet beslöt att LAG bör beakta innehållet i motionen i det framtida arbetet.



§18. ~~Utförande avslutas.~~

DocuSigned by:
Effie Kourlos

1BC21D54E97C41F...
Effie Kourlos
Ordförande

DocuSigned by:

Catarina Nordin Thorpe

8C2244AC3247443...
Catarina Nordin Thorpe
Sekreterare

DocuSigned by:

Suzan Stenberg

F2E51FA8C18D458...
Suzan Stenberg
Justerare