



Protokoll Årsmöte

Plats: Grönt Center i Ås, Hus Sunnan samt Digitalt via Zoom

Datum: 2022-04-21

Tid: 18.30-19.30

Närvarande, på plats: Johannes Andersson, Pelle Persson, Anna Olofsson Frestadius, Elina Grubb, Allan Nilzén, Erik Danielson, Conny Wahlström, Margareta Lindhagen, Nina Andersson, Tommie Jirhed, Lena Olsson, Peter Johansson, Pelle Simonsson, Kerstin Arnemo (ombud Östersunds kommun), Ingemar Eriksson, Jennie Lantz, Carina Lönneryd, Catarina Nordin Thorpe, Annsofi Collin

Närvarande, via länk: Johan Löqvist, Lena Håkansson, (ombud Bergs kommun), Ulf Halleryd (ombud Åre kommun), Marianne Eriksson, Bitte Nilsson

Nina Andersson, ordförande i LAG-styrelsen, hälsar välkomna.

Mötet inleddes med ett bildspel med projektbilder från hela området. Catarina Nordin Thorpe presenterade verksamheten, och Jennie Lantz presenterade projektet HUNdra procent, som drevs av det sociala företaget Fristad, och som har resulterat i ett hunddagis som finns på Grönt Center-området.

Ordförande i LAG-styrelsen Nina Andersson förklarar därefter mötet öppnat.

- §1. Till mötesordförande valdes Johannes Andersson.
- §2. Dagordningen godkändes.
- §3. Till sekreterare för mötet anmälde LAG-styrelsen Catarina Nordin Thorpe.
- §4. Närvarande medlemmar beslutades som röstlängd.
- §5. Till justerare tillika rösträknare valdes Lena Olsson och Peter Johansson.
- §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 även gjorts tillgängliga via webben www.sjoskogfjall.se 2 veckor innan mötet.
- §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.

DS
JA

DS
CNT

Protokollet signeras digitalt.

DS
U

DS
P.J.



§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 tog 2021 fram en ny arvodesmodell, som kvarstår men förtydligades.

Ordförande: 1,2 prisbasbelopp för tiden fram till nästa ordinarie stämma
Vice ordförande: 0,65 prisbasbelopp för tiden fram till nästa ordinarie stämma

Utöver ovanstående utgår ingen extra ersättning för förberedelse till LAG-styrelsemöte, LAG-styrelsemöte eller presidiummöte. För deltagande i specifika arbetsgrupper utöver ordinarie LAG-styrelsearbete utgår mötesarvode för ordförande och vice ordförande. Det klargörs på LAG-styrelsemöte om ersättning ska utgå. För resor utgår ersättning på samma sätt som för övriga styrelsen.

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.

Uttalande från valberedningen:

Valberedningen har haft tre gemensamma telefonmöten, flera enskilda samtal och intervjuer samt intervjuat ordförande. Valberedningens förslag bygger på kompetens, engagemang och lagbygge. Vi har även vägt in en jämn fördelning mellan de tre olika sektorerna och könsmässig fördelning. Tyvärr har en styrelseledamot från Härjedalen fått förhinder att fortsätta, sent i processen och därför är inte förslaget komplett.

DS
JA

DS
CNT

Protokollet signeras digitalt.

DS
LO

DS
P.J.



Sektor: 5 från Ideell, 5 från Offentlig och 4 från Näringsliv
Ordinarie: 6 kvinnor och 8 män
Ersättare 2 kvinnor och 2 män

Med vänlig hälsning, Valberedningen

Till ordförande valdes Nina Andersson.
Representerar **Offentlig sektor/Krokom.**

§13. Val av övriga styrelseledamöter samt vice ordförande.

Till vice ordförande valdes Conny Wahlström.
Representerar **Näringslivssektor/Berg.**

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

BERG:

Lena Olsson
1 år kvar
Representation: Offentlig sektor/Berg

Conny Wahlström
1 år kvar
Representation: Näringslivssektor/Berg

Bengt Karlström
Omval 2 år
Representation: Ideell sektor/Berg

ERSÄTTARE:

Kent Karlsson
Fyllnadsval 1 år
Representation: Offentlig sektor/Berg

HÄRJEDALEN:

Elina Grubb
1 år kvar
Representation: Offentlig sektor/Härjedalen

VAKANT p g a sent besked
Representation: Näringslivssektor/Härjedalen

DS
Ja

DS
CNT

Protokollet signeras digitalt.

DS
W

DS
P.J.



Jon Wagenius
Omval 2 år
Representation: Ideell sektor/Härjedalen

ERSÄTTARE:
VAKANT

KROKOM:

Nina Andersson
1 år kvar
Representation: Offentlig sektor/Krokom

Peter Johansson
1 år kvar
Representation: Näringslivssektor/Krokom

Anna Olofsson Frestadius
1 år kvar
Representation: Ideell sektor/Krokom

ERSÄTTARE:
Marianne Eriksson
Nyval 2 år
Representation: Ideell sektor/Krokom

ÅRE:

Ingemar Eriksson
Nyval 2 år
Representation: Offentlig sektor/Åre

Allan Nilzén
1 år kvar
Representation: Näringslivssektor/Åre

Johan Lövquist
1 år kvar
Representation: Ideell sektor/Åre

ERSÄTTARE:
Erik Danielson
Omval 2 år
Representation: Näringslivssektor/Åre

^{DS}
A blue square box containing a digital signature of Allan Nilzén.

^{DS}
A blue square box containing a digital signature of Erik Danielson.

Protokollet signeras digitalt.

^{DS}
A blue square box containing a digital signature of Johan Lövquist.

^{DS}
A blue square box containing a digital signature of Ingemar Eriksson.

**ÖSTERSUND:**

Caroline Schönbeck
Omval 2 år
Representation: Offentlig sektor/Östersund

Pelle Simonsson
Nyval 2 år
Representation: Näringslivssektor/Östersund

Margareta Lindhagen
Omval 2 år
Representation: Ideell sektor/Östersund

ERSÄTTARE:

Cristine Persson
1 år kvar
Representation: Ideell sektor/Östersund

LAG-styrelsen uppställd sektorsvis:

OFFENTLIG SEKTOR	NÄRINGSLIVSSEKTOR	IDEELL SEKTOR
Lena Olsson, Berg Elina Grubb, Härjedalen Nina Andersson, Krokomb Ingemar Eriksson, Åre Carolina Schönback, Östersund	Conny Wahlström, Berg Peter Johansson, Krokomb Allan Nilzén, Åre Pelle Simonsson, Östersund VAKANT, Härjedalen	Bengt Karlström, Berg Jon Wagenius, Härjedalen Anna Olofsson Frestadius, Krokomb Johan Löqvist, Åre Margareta Lindhagen, Östersund
ERSÄTTARE: Kent Karlsson, Berg	ERSÄTTARE: Erik Danielson, Åre	ERSÄTTARE: Cristine Persson, Östersund Marianne Eriksson, Krokomb

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)

Peter Jansson, Representation: Åre

Sonja Wredendal, Representation: Berg

DS

DS

Protokollet signeras digitalt.

DS

DS



Linnea Rohlin, Representation: Härjedalen

VAKANT, Representation: Krokom, meddelas senare och adjungeras till valberedningen.

Samtliga valberedare representerar samtliga sektorer.

- §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. Ärende som av LAG-gruppen, föreningsmötet eller medlem förnamäls till mötet. Här behandlades även övriga frågor.

Det fanns ett förnamält ärende från LAG-styrelsen:

Information från LAG-styrelsen: Organisation för Leader Grogrund

Annsöfi Collin föredrog här övergripande innehållet i den kommande Leaderstrategin "Grogrund 2023-2027", tidsplanen framåt, samt för- och nackdelar med att starta en ny förening för detta ändamål vs fortsätta arbetet i den befintliga föreningen, samt hur detta skulle kunna genomföras i praktiska termer.

Nina Andersson föredrog LAG-styrelsens ståndpunkt, där man förordar start av en ny förening. Inom LAG-styrelsen så har man bildat en arbetsgrupp "Framtidsgrupp" som arbetar med förberedelserna för Grogrund inklusive föreningsbildning.

Mötet hade inget att erinra däremot. Om möjligt så kommer ny förening bildas innan sommaren, kallelse kommer att skickas ut till Sjö, Skog & Fjälls medlemmar.

Övriga frågor:

Planeras det för en extern utvärdering? Ja, det pågår förberedelser för en sådan. Även ett internt arbete med uppföljning mot indikatorer och mål genomförs enligt vad som anges i Sjö, Skog & Fjälls utvecklingsstrategi 2014-2022.

§18. Mötet avslutas.

DocuSigned by:

Johannes Andersson

Johannes Andersson
Ordförande

DocuSigned by:

Catarina Nordin Thorpe

Catarina Nordin Thorpe
Sekreterare

DocuSigned by:

Lena Olsson

Lena Olsson
Justerare

DocuSigned by:

Peter Johansson

Peter Johansson
Justerare