

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll Årsmöte Leader Sjö, Skog & Fjäll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: 230420 Protokoll Årsmöte LSSF 2023 (2).pdf
Storlek: 175080 byte
Hashvärde SHA256:
abc5abe3c6745be9b51e624a9260f8a47c132ba92c4313b618012d62dbcf11d3

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

INGRID ELISABET HEDLUND

Signerat med BankID 2023-05-02 13:58 Ref: ded240df-2dfb-43d2-a859-db302c3d022f

Hans Daniel Wikberg

Signerat med BankID 2023-05-02 12:10 Ref: b7ef2ecb-e871-487a-8e76-4d2b7ef3fbcc

HANNA WAGENIUS

Signerat med BankID 2023-05-02 09:51 Ref: 4aa2d1e2-118d-44f0-98f3-fec98492133d

Rolf Olov Joel Nordkvist

Signerat med BankID 2023-04-28 10:39 Ref: 87185a9c-7e79-4242-96dd-5fa024d63ed3

Protokoll Årsmöte

Plats: Akademivägen 3, Hus U, Campus Östersund

Datum: 2023-04-20

Tid: 18.00-20:00.

Närvarande, på plats: Conny Wahlström, Erik Danielsson, Nina Andersson, Ingemar Ericsson, Johan Löfqvist, Daniel Wikberg, Oscar Furu, Peter Jansson, Joel Nordkvist, Lena Håkansson, Anders de Sinegube, Arvid Hultin, Urban Svensson, Olle Lundgren, Ingrid Hedlund, Carina Lönneryd, Helena Lindahl.

Närvarande, via länk: Linnea Rohlin, Bitte Nilsson

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

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

- §1. Till mötesordförande valdes Hanna Wagenius.
- §2. Dagordningen godkändes.
- §3. Till sekreterare för mötet anmälde LAG-styrelsen Ingrid Hedlund.
- §4. Närvarande medlemmar beslutades som röstlängd.
- §5. Till justerare tillika rösträknare valdes Joel Nordkvist och Daniel Wikberg.
- §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.sjorskogfjall.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. Beslutades om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen
- §10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
- §11. Fastställande av arvoden.

Protokollet signeras digitalt.

Arvoden för styrelsen fastställdes i enlighet med förslaget från valberedningen.

Valberedningen tog 2021 fram en ny arvodesmodell som förtydligades 2022. Den kvarstår med förändringen att reseersättningen höjs till 35 kr/mil.

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:

Reseersättning för resor med egen bil utgår med 35 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 5 Teamsmöten samt deltagit på ett styrelsemöte i december.

Utgångspunkten för arbetet har varit Leader Grogrunds verksamhetsplan. Styrelsens roll; utöver att man fattar beslut om projekt, stöttar verksamhetsledningen och följer ekonomi och verksamhet, ska vara ambassadörer för Leader i kommunerna. Vid diskussioner om styrelsens roll på styrelsemötet i december blev ledorden framåtlutad, påläst och kommunikativ.

Valberedningen har för att öka dynamiken under styrelsemöten ett förslag att minska styrelsen, från 15 till 12 ordinarie med 3 ersättare. Det kan tyckas motsägelsefullt att dynamiken ökar med något färre personer, men ju fler man är, desto större blir vars och ens känsla av att känna sig mindre

Protokollet signeras digitalt.

betydelsefull.

Den föreslagna styrelsen har bred kompetens inom olika områden och erfarenheter, bor på olika orter i kommunerna och har olika åldrar. De 5 kommunerna Åre, Östersund, Berg, Härjedalen och Krokom är representerade med 3 kandidater var.

I stadgarna står att valberedningen ska föreslå en person som är under 25 år. Det har vi inte lyckats med, det är 3 personer i 30 års åldern. Det är 50% kvinnor och 50 % män som är ordinarie ledamöter. De tre sektorerna, ideell, näringsliv och offentlig är jämnt fördelade. Vi rekommenderar nästa valberedning att de personer som nu är föreslagna som ersättare har möjlighet att bli ordinarie nästa årsmöte.

Med detta förslag påbörjas arbetet framåt med Leader Grogrund och samma styrelse ansvarar för avslutandet av Leader Sjö, skog och fjäll de kommande åren. Valberedningen har med kompetens från Sjö, skog och fjäll men tar samtidigt en ny ansats för att bygga styrelsearbetet framåt.

Valberedningsarbetet har varit engagerat, bra diskussioner och i god anda.

Till ordförande valdes Nina Andersson.

Representerar **Ideell 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:

BERG:

Christer Söderlund

1 år

Representation: **Offentlig sektor/Berg**

Conny Wahlström

2 år

Representation: **Näringslivssektor/Berg**

Emma Stenvall

1 år

Representation: **Ideell sektor/Berg**

HÄRJEDALEN:

Elina Grubb

2 år

Representation: **Offentlig sektor/Härjedalen**

Protokollet signeras digitalt.

Urban Svensson
2 år
Representation: Ideell sektor/Härjedalen

ERSÄTTARE:

Jon Wagenius
1 år
Representation: Näringslivssektor/Härjedalen

KROKOM:

Nina Andersson
1 år
Representation: Ideell sektor/Krokomb

Anders de Sinegube
1 år
Representation: Offentlig sektor/Krokomb

Anna Olofsson Frestadius
2 år
Representation: Näringslivssektor/Krokomb

ÅRE:

Sofie Lundström
1 år
Representation: Näringslivssektor/Åre

Fredrik Eriksson
2 år
Representation: Offentlig sektor/Åre

ERSÄTTARE:

Ingemar Ericsson
1 år
Representation: Ideell sektor/Åre

ÖSTERSUND:

Arvid Hultin
1 år
Representation: Näringslivssektor/Östersund

Anna Omberg

2 år

Representation: Ideell sektor/Östersund

ERSÄTTARE:

Johannes Andersson

1 år

Representation: Offentlig sektor/Östersund

LAG-styrelsen uppställd sektorsvis:

OFFENTLIG SEKTOR	NÄRINGSLIVSSEKTOR	IDEELL SEKTOR
Fredrik Eriksson, Åre Anders de Sinegube, Krokomb Christer Söderlund, Berg Elina Grubb, Härjedalen	Sofie Lundström, Åre Arvid Hultin, Östersund Conny Wahlström, Berg Anna Olofsson Frestadius, Krokomb	Anna Omberg, Östersund Emma Stenvall, Berg Urban Svensson, Härjedalen Nina Andersson, Krokomb
ERSÄTTARE: Johannes Andersson, Östersund	ERSÄTTARE: Jon Wagenius, Härjedalen	ERSÄTTARE: Ingemar Ericsson, Åre

§14. Val av revisor och suppleant.

Till revisor valdes att ny upphandling görs. LAG-styrelsen får i uppdrag att upphandla ny revisor och suppleant.

§15. Val av valberedning

Valberedningen valdes enligt följande:

Linnea Rohlin, Representation: Härjedalen

Peter Jansson, Representation: Åre (Valdes till sammankallande)

Sonja Wredendal, Representation: Berg

Karin Ernehed, Krokomb

Jean-Luc Kabisa, Östersund

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 finansärer (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 föränmälts till mötet. Här behandlades även övriga frågor.

Protokollet signeras digitalt.

Ett förslag om ändring av stadgar har inkommit från Leader-kontoret. Förändringen godkändes och beslut togs att nytt årsmöte ska ske om tidigast en månad för att verkställa beslutet.

§18. Mötet avslutas.

Hanna Wagenius
Ordförande

Ingrid Hedlund
Sekreterare

Daniel Wikberg
Justerare

Joel Nordkvist
Justerare