

Årsmötesprotokoll

Österåker kommun, Alceahuset

2018-05-07

- §1. Mötets öppnande
Sune Fogelström, ordförande Leader Stockholmsbygd, hälsade välkommen.
- §2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman
På valberedningens förslag, presenterat av Jan Runfors, valdes:
Bror Jansson till ordförande för föreningsstämman.
Pontus Gelin, Leader Stockholmsbygd, till sekreterare för mötet.
- §3. Val av två justerare tillika rösträknare för föreningsstämman
På förslag från ombuden på stämman utsågs till protokolljusterare tillika rösträknande
Pia Nelson Önfelt och Claes-Håkan Jansson.
- §4. Upprop och fastställande av röstlängd
Upprop skedde av de som skrivit på närvarolistan och röstberättigade noterades
(bilaga 1).
- §5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Ordförande Sune Fogelström redogjorde för kallelsen som skett enligt stadgarna.
Kallelsen godkändes.
- §6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
- §7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
Susanne Ortmanns presenterade vilka projekt som hade beviljats under 2017 och
informerade om några projekt som hunnit med sin slutredovisning, vidare gav hon
inblick i hur stor del av Leader Stockholmsbygds budget hade förbrukats och inom vilka
temaområden. .
Inga ytterligare frågor gällande verksamhets- och den ekonomiska berättelsen.
Stämman **beslöt**
Att stämman tagit del av verksamhets- och ekonomisk berättelse.

- §8. Revisorernas berättelse
Revisorns berättelse redogjordes. Revisorns berättelse **ansågs** föredragen och lades till handlingarna.
- §9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt
att fastställa resultat- och balansräkningen.
- §10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslöt
att gå på revisorns förslag att ansvarsfrihet beviljas.
- §11. Beslut om medlemsavgift
Susanne Ortmanns redogjorde för hur medlemsavgifterna varit – 0 kronor.
Stämman beslöt
att avgiften ska vara oförändrad
- §12. Beslut om arvoden och ersättningar till styrelse och övriga föreningsfunktionärer
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag om *följande årsarvoden*:
att inget årsarvode utgår till de kommunala representanterna i Leader Stockholmsbygd,
att ordförande arvodas med 30 000 kr/år,
att vice ordförande arvodas med 6 000 kr/år,
att ledamöter i arbetsutskottet (ej ordförande) arvodas med 6 000 kr per person och år
- Stämman beslöt** i enlighet med valberedningens förslag om *följande sammanträdesarvoden*:
att inget sammanträdesarvode utgår till de kommunala representanterna i Leader Stockholmsbygd,
att sammanträdesarvodet ska vara 220 kr/tim,
att sammanträdesarvodet, inklusive restid, utgår till alla av föreningsstämman utsedda ledamöter, såsom styrelse, revisorer och valberedning, samt
att fastställa maxsumman för ett sammanträde med 2 200 kr.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag om *följande ersättningar*:
att ingen reseersättning utgår till de kommunala representanterna i Leader
Stockholmsbygd,
att reseersättning för bil skall utgå med 18,50 kr/mil,
att egen sjötransport ersätts med 30 kr/distansminut oavsett färdmedel,
att annat färdmedel och/eller övernattning (logi) ersätts med de faktiska kostnaderna,
efter godkännande av ordförande. Ordförandens kostnader för eventuella
övernattning/annat färdmedel godkänns av vice ordförande.

§13. Val av ordförande i LAG

På valberedningens förslag **beslöts att som ordförande välja:**

Sune Fogelström, Värmdö (privat sektor) omval 2 år

§14. Val av övriga ledamöter i LAG

På valberedningens förslag **beslöts att som ordinarie ledamöter från ideell sektor välja:**

Karin Broström	1 år kvar
Karin Almlöf	1 år kvar
Micael Söderman	1 år kvar
Gunilla Söderqvist	nyval 2 år
Ulla-Britt Öhman	nyval 2 år
Anders Jansson	omval 2 år

På valberedningens förslag **beslöts att som ordinarie ledamöter från privat sektor välja:**

Sune Fogelström	omval 2 år
Pia Nelson Önfelt	omval 2 år
Lill Schierman	1 år kvar
Ola Öberg	omval 2 år
Åke Svedtilja	1 år kvar
Björn Wolrath	fyllnadsval 1 år

Stämman **beslöt att som ordinarie ledamöter från offentlig sektor välja:**

Birgitta Söderberg, Östhammars kommun
Torkel Andersson, Norrtälje kommun
Kristina Eineborg, Österåkers kommun
Moa Öhman, Värmdö kommun
Erik Josephson, Haningen kommun
Jonas Karlsson, Nynäshamns kommun

Stämman **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag att på ett år välja följande ersättare från *ideell sektor* respektive *privat sektor* att inkallas i turordning enligt nedan:

Ideell sektor:

Claes-Håkan Jansson
Jan Runfors
Pascale Lacroix

Privat sektor:

Rune Wikström
Maria Nilsson
Qina Hermansson

Stämman **fastställde** i enlighet med valberedningens förslag *följande personliga ersättare för ledamöter från offentlig sektor* på ett år:

Stefan Edelsvärd, Östhammars kommun
Markus Iliev, Norrtälje kommun
Ann-Catrin Skogström, Österåkers kommun
Anna Spetz, Värmdö kommun
Göran Svensson, Haninge kommun
Cristina Escobedo Rudberg, Nynäshamns kommun

§15. Val av två föreningsrevisorers samt godkänd revisor och ersättare för denna

På valberedningens förslag **beslöts**

att som ordinarie föreningsrevisorers välja Bengt Akalla, Spånga och som auktoriserad revisor, upphandlad av leaderkontoret, utse Karin Hammarberg, Hammarbergs revisionsbyrå.

På valberedningens förslag **beslöts**

att som föreningsrevisorssuppleant välja Anders Olander, Norrtälje och som auktoriserad revisorssuppleant, upphandlad av leaderkontoret, utse Alexandra Lindqvist, Hammarbergs revisionsbyrå.

§16. Val av valberedning och sammankallande för denna för nästkommande år

Följande förslag inkom: Förslag till omval och fortsättning: Lotta Ljungberg, Sverker Lovén, Bo Tyrefors.

Stämman **beslöt**

att välja in Monica Ericsson i valberedningen samt att omval ska ske av Lotta Ljungberg, Sverker Lovén samt Bo Tyrefors, samt

att uppdra åt valberedningen att adjungera en femte ledamot. Önskvärt med en representant från tex Vi Unga.

Valberedningens förslag som sammankallande är Bo Tyrefors. Stämman **beslöt** att välja Bo Tyrefors till sammankallande

§17. Behandling av ärende som LAG överlämnat till stämman för avgörande
Inga förslag, punkten lämnas därhän.

§18. Föredragning och behandling av inkomna motioner
Inga förslag, punkten lämnas därhän.

§19. Övriga ärenden
Inga förslag, punkten lämnas därhän.

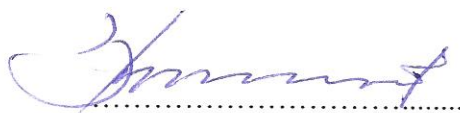
§20. Mötets avslutande
Ordförande Bror Jansson tackar för visat intresse och avslutar mötet

Vid protokollet

Ordförande



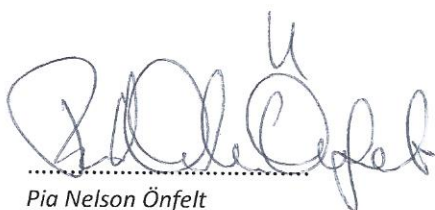
Pontus Gelin



Bror Jansson

Justerare

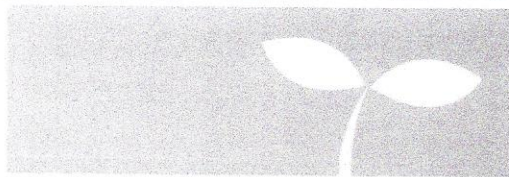
Justerare



Pia Nelson Önfelt



Claes-Håkan Jansson



Deltagare årsmöte 7 maj 2018

Österåker kommun, Alceahuset, Hackstavägen 22, Åkersberga, kl 18:00

Erik Josephson	LAG, Haninge kommun	<i>et</i>
Maria Nilsson	Ledamot i Skärgårdsföretagarna	<i>QJ</i>
Pia Nelson Önfelt	LAG, ledamot	<i>PO</i>
Åke Svedtilja	LAG, ledamot	<i>AS</i>
Jan Runfors	Valberedning	<i>JR</i>
Sune Fogelström	LAG, ordförande	<i>SF</i>
Kristina Eineborg	LAG, Österåker kommun	<i>KE</i>
Gunilla Söderqvist	Valberedning	<i>GS</i>
Monica Eriksson	Stockholms läns bygdegårdsdistrikt	<i>ME</i>
Qina Hermansson	Ornö	<i>QH</i>
Lotta Ljungberg	Valberedning, Skärgårdsföretagarna	<i>LL</i>
Cristina Escobedo Rudberg	LAG, Nynäshamns kommun	<i>CR</i>
Clas-Håkan Jansson	LAG, ersättare	<i>CJ</i>
Ann-Catrin Skogström	Österåker kommun	<i>AS</i>
Susanne Ortmanns	Leader Stockholmsbygd, leaderkontoret	<i>SO</i>
Pontus Gelin	Leader Stockholmsbygd, leaderkontoret	<i>PG</i>
Micael Söderman	<i>→ Sportfiskarna</i>	
Björn Wolrath	<i>Fiskerietten Ag Tsb.</i>	
Rune Wikström		
Ole Öberg		
Jörf Engdahl	<i>Stockholms läns bygdegårdsdistrikt</i>	

Handwritten signatures and initials in blue ink.