

**Leader Mittland Plus**

**Årsmöte**

2017-04-19 kl 16.00 – 16.40  
 Ålsta folkhögskola  
 § 1 - 21  
 Märta Högstedt och Ulf Broman  
 16 personer enligt deltagarlista i bilaga 1

Protokoll årsmöte  
 2017-04-19

Datum, tid  
 Plats  
 Omfattning  
 Justerare  
 Närvarande

Föreningens ordförande Lars-Erik Nordin hälsade välkommen och förklarade årsmötet i Leader Mittland Plus för öppnat.

**1. Öppnande**

Årsmötet finner att årsmötet är behörigen utlyst.

**2. Utlysande**

Årsmötet beslutade att mötet skall vara offentligt.

**3. Årsmötets offentlighet**

Förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd upprättades, se bilaga 1.

**4. Röstlängd**

Årsmötet beslutade

Att utse Lars-Erik Nordin till mötets ordförande

Att utse Erika Larsson till mötets protokollförare

Att utse Märta Högstedt och Ulf Broman till protokolljusterare tillika rösträknare.

**5. Mötesfunktionärer**

Vid förra årsmötet gav medlemmarna LAG i uppdrag att upphandla och utse en godkänd/auktoriserad revisor för föreningen vilket också skett. Upphandlingen avser 2015-2018 med option på förlängning.

**6. Formellt godkännande av revisor för 2015-2016**

Årsmötet beslutade

att godkänna PWC som leverantör och den av PWC utsedde revisorn som föreningens auktoriserade revisor för tiden från 2015-2018.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2015-2016 behandlades av årsmötet och lades med godkännande till handlingarna.

**7. Styrelsens berättelse för det gångna året**

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

**8. Revisorernas berättelse**

Årsmötet beslutade

att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för 2015-2016

**9. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Beträffande ansvarsfrihet beslutade årsmötet

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016

**10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Beslutades att årets resultat överförs i ny räkning.

**11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust**

Mötet behandlade frågan om årsavgift. Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad, 100 kr per kalenderår.

**12. Beslut om årsavgift**

Årsmöte Leader Mittland Plus 2017

Sign: EL	LEN	MB	CS	UB
----------	-----	----	----	----

Mötet behandlade fråga om arvode till styrelse och revisorer. Årsmötet beslutade Att fastställa tidigare tillämpat mötesersättningsreglemente enligt bilaga 2.

Inga ärenden har av styrelsen hänskjutits till årsmötet.

Inga motioner har inkommit.

Valberedningen har lagt fram ett förslag till styrelse för 2017.

Årsmötet beslutar

Att fastställa styrelsens/LAGs ledamöter och ersättare för 2017 med valberedningens förslag. Styrelsens sammansättning finns i bilaga 3.

Att fastställa mandattid för dessa enligt valberedningens förslag, se bilaga 3.

Mötet behandlade val av ordförande och vice ordförande. Ordförande Lars-Erik Nordin, ideell sektor, är vald på två år varför val inte är aktuellt vid detta möte.

Årsmötet beslutade

Att som vice ordförande för 1 år utse Bodil Hansson, offentlig sektor

Mötet behandlade val av revisorer med ett års mandattid och beslutade

Att Lars Karlsson, Söråker utses till ordinarie revisor

Att Gunnar Åström, utses till revisorsersättare

Mötet behandlade fråga om valberedning fram till nästa årsmöte.

Valberedningen har tagit fram ett förslag till hur reglemente kring valberedningens sammansättning ska se ut.

Årsmötet beslutar

Att fastställa reglemente för valberedningens sammansättning enligt förslag, bilaga 4.

Att till valberedningen utse

För Timrå: Lars Holm, privat sektor (sammankallande)

För Sundsvall: Hans Forsberg, offentlig sektor

För Ånge: Sirkku Heiskanen, ideell sektor

För Bräcke: Jörgen Persson, offentlig sektor

Inga frågor från mötesdeltagarna anmäldes till behandling.

Ordförande Lars-Erik Nordin tackade personal och LAG för bra arbete under 2015-2016 och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

  
Erika Larsson

  
Lars-Erik Nordin

  
Märta Högstedt

Ulf Broman

**13. Beslut om arvode till styrelse och revisorer**

**14. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor**

**15. Behandling av motioner**

**16. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter**

**17. Val av ordförande och vice ordförande**

**18. Val av revisor och revisorssuppleanter**

**19. Val av valberedning**

**20. Ev tillkommande ärenden**

**21. Avslutning**

## Bilaga 1 Närvarolista

Namn		Organisation/sektor	Bostadsort
Ulf	Näslund	Västernorrlands idrottsförbund	Timrå
Peter	Germer	Timrå kommun	Östersund
Lars	Karlsson	Tynderö bygdegårdsförening	Berge
Erik	Magnusson		Pilgrimstad
Lars-Erik	Nordin	Ideell sektor	Timrå
Märta	Högstedt	Ideell sektor	Sundsvall
Lennart	Berggren	Ideell sektor	Bräcke
Ulf	Broman	Privat sektor	Njurund
Mari	Zidén	Privat sektor	Ånge
Elizabeth	Persson	Privat sektor	Gällö
Hennie	van Scherpenzeel	Privat sektor	Hunge
Veronika	Eklund	Bräcke kommun	Bräcke
Peter	Sjöbom	Sundsvalls kommun	Njurunda
Elisabeth	Larsson	Ånge kommun	Fränsta
Anna	Svedin	Leader Mittland Plus	Söråker
Erika	Larsson	Leader Mittland Plus	Sundsvall

## Bilaga 2 Rese- och ersättningsreglemente Leader Mittland Plus

Fastställda: LAG 2015-12-09 och 2016-0114 samt årsmöte 2017-04-19.

Reglerna omfattar LAG medlemmar, medlemmar i arbetsutskott beredningsgrupper. Vid LAGs sammanträden arvoderas representanter för det offentliga av sina respektive organisationer. Som grund för reglementet gäller, i tillämpliga delar”, Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Bräcke kommun”, ersättning för sammanträden, resor med egen bil, restidsersättning samt ersättning för förlorad arbetsinkomst.

### Arvode för sammanträde m.m.

Belopp angivna i 2015 års nivå

Orsak	Beräkningsgrund	Belopp
Sammanträde som varar upp till 3 timmar, inkl gruppmöten i direkt anslutning till sammanträdet (halvdagsarvode)	0,75% av inkomstbasbeloppet (IBB)	436 kr per sammanträde
Sammanträde som varar mer än 3 timmar, inkl gruppmöten i direkt anslutning till sammanträdet (heldagsarvode)	1,25% av inkomstbasbeloppet (IBB)	726 kr per sammanträde
Arvode för sammanträde är maximerat till		726 kr per dag oavsett antal sammanträden
b) Timmarvode	$\frac{IBB * 0,41}{165}$  Där 0,41 är en faktor och 165 timmar	144 kr per timme

**Restidsersättning** utges med timmarvode enligt nedanstående intervall:

Avstånd (tur och retur)	Restidsersättning
11-30 kilometer	0,25 timmarvode
31-60 kilometer	0,50 timmarvode
61-90 kilometer	0,75 timmarvode
91-120 kilometer	1,00 timmarvode
121-150 kilometer	1,25 timmarvode
151-180 kilometer	1,50 timmarvode
181-210 kilometer	1,75 timmarvode
211 kilometer och mer	2,00 timmarvode

**Kilometerersättning** för resa med egen bil utbetalas med det belopp som vid varje tidpunkt gäller enligt skatteverkets regler för skattefri ersättning, f.n. 18,50 per mil. Samåkning skall i möjligaste mån eftersträvas.

### Förlorad arbetsinkomst

- II Verifierat belopp, maximalt: 2 440 kr/dag
- II Schablonberäknat belopp:
- a)  $\frac{\text{sjukpenning/dag} * 110\% * 30 \text{ dagar}}{165 \text{ dagar}}$  = ersättning/timme Max: 2 000 kr/dag
- b)  $\frac{\text{sjukpenning/dag} * 110\% * 365 \text{ dagar}}{260 \text{ dagar}}$  = ersättning/dag Max: 2 000 kr/dag
- Halvdagsersättning= ersättning/dag
- c) Schablonberäknat belopp om sjukpenninggrundande belopp inte kan definieras: 175 kr/dag, som mest 8 timmar.

Årsmöte Leader Mittland Plus 2017

Sign: EL	LEN	MA	UB
----------	-----	----	----

### Bilaga 3 Lags sammansättning

<b>Ordinarie ledamöter i LAG</b>				
<b>Namn</b>	<b>Kommun</b>	<b>Sektor</b>	<b>Tid</b>	<b>Vald till</b>
Åke Nylén, Omval	Ånge	Off	2 år	2019
Lotten Rapp, Nyval	Ånge	Ideell	1 år	2018
Mari Zidén, Omval	Ånge	Privat	2 år	2019
Veronika Eklund	Bräcke	Off	1 år	2018
Lennart Berggren, Omval	Bräcke	Ideell	2 år	2019
Elisabeth Persson	Bräcke	Privat	1 år	2018
Stefan Dahlin, Omval	Timrå	Off	2 år	2019
Lars-Erik Nordin	Timrå	Ideell	1 år	2018
Mari Holm, Omval	Timrå	Privat	2 år	2019
Bodil Hansson	Sundsvall	Off	1 år	2018
Christin Strömberg, Nyval	Sundsvall	Ideell	2 år	2019
Ulf Broman	Sundsvall	Privat	1 år	2018
Lars Bergman	Havs och fiskerifond		1 år	2018
<b>Ersättare i LAG</b>				
Elisabeth Larsson, Omval	Ånge	Off	1 år	2018
Dan Thornberg, Nyval	Ånge	Privat	1 år	2018
Barbro Norberg, Nyval	Bräcke	Off	1 år	2018
Hennie van Scherpenzeel, Omval	Bräcke	Privat	1 år	2018
Göran Ljungblom, Omval	Timrå	Off	1 år	2018
Märta Högstedt, Omval	Timrå	Ideell	1 år	2018
Peter Sjöbom, Omval	Sundsvall	Off	1 år	2018
Lena Schmid, Nyval	Sundsvall	Ideell	1 år	2018
Roger Edlund, Omval	Havs och fiskerifond		1 år	2018
<b>Revisor</b>				
Lars Karlsson, Omval	Söråker		1 år	2018
<b>Ersättare</b>				
Gunnar Åström, Nyval	Sundsvall		1 år	2018

## Bilaga 4 Reglemente för valberedningen i Leader Mittland Plus

### Ur stadgarna:

#### § 10 Valberedning

Valberedning skall ha en sammankallande och till sin sammansättning spegla alla tre sektorerna och områdets olika geografiska delar (kommuner). Valberedningen skall vara jämställd, ha kunskap om styrelsearbete, den lokala strategin och utvecklingsarbete med LEADER-metoden.

### Valberedningens sammansättning och arbetssätt

Årsmötet utser fyra ledamöter varav en sammankallande att tillsammans utgöra valberedning för LEADER Mittland Plus.

Ledamöterna skall representera var sin av Leader Mittland Plus fyra kommuner och i möjligaste mån olika sektorer.

Varje ledamot åläggs att inom sitt geografiska område (kommun) knyta till sig två representanter från de sektorer som hen inte själv representerar och de utgör tillsammans den kommunens nomineringsgrupp.

Sammankallande leder arbetet och ansvarar, tillsammans med ledamöterna, för att valberedningsarbetet bedrivs enligt intensionerna i § 10 i föreningens stadgar. Konsensus skall eftersträvas i de förslag som valberedningen överlämnar till föreningens årsmöte.

Valberedningen kan med fördel använda sig av avståndsberoende teknik i sitt arbete.

I de fall valberedningen fysiskt måste sammanträda utgår reseersättning enligt skatteverkets skattefria belopp.

Årsmöte Leader Mittland Plus 2017

Sign: EL	LEN	MPI	UB
			