

Leader Mittland Plus

Årsmöte

2018-04-12 kl 16.00 – 16.30

Ålsta folkhögskola

§ 1 - 21

Marie Holm och Peter Sjöbom

19 personer enligt deltagarlista i bilaga 1

Protokoll årsmöte
2018-04-12

Datum, tid
Plats
Omfattning
Justerare
Närvarande

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

Årsmötet finner att årsmötet är behörigen utlyst.

Årsmötet beslutade att mötet skall vara offentligt.

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

Årsmötet beslutade

Att utse Erik Magnusson till mötets ordförande

Att utse Erika Larsson till mötets protokollförare

Att utse Marie Holm och Peter Sjöbom till protokolljusterare tillika rösträknare.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2017 behandlades av årsmötet och lades med godkännande till handlingarna.

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

Årsmötet beslutade

att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för 2017

Beträffande ansvarsfrihet beslutade årsmötet

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Beslutades att årets resultat överförs i ny räkning.

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

Mötet behandlade fråga om arvode till styrelse och revisorer. Årsmötet beslutade

Att fastställa ersättningsreglemente till LAG enligt bilaga 2.

Inga ärenden har av styrelsen hänskjutits till årsmötet.

Inga motioner har inkommit.

1. Öppnande

2. Utlysande

3. Årsmötets offentlighet

4. Röstlängd

5. Mötesfunktionärer

6. Styrelsens berättelse för det gångna året

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust

11. Beslut om årsavgift

12. Beslut om arvode till styrelse och revisorer

13. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor

14. Behandling av

Årsmöte Leader Mittland Plus 2018

Sign: EL	EM	MH	PS
----------	----	----	----

motioner

Valberedningen har lagt fram ett förslag till förändring av stadgar.

Årsmötet beslutar enhälligt

Att anta stadgeändringen enligt valberedningens förslag, se bilaga 3.

15. Ändring av stadgar

Valberedningen har lagt fram ett förslag till styrelse för 2018.

Årsmötet beslutar

Att fastställa styrelsens/LAGs ledamöter och ersättare för 2018 med valberedningens förslag. Styrelsens sammansättning finns i bilaga 4.

Att fastställa mandattid för dessa enligt valberedningens förslag, se bilaga 4.

16. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

Mötet behandlade val av ordförande och vice ordförande.

Årsmötet beslutade

Att till ordförande för 2 år välja Lars-Erik Nordin

Att till vice ordförande för 2 år utse Veronica Eklund

17. Val av ordförande och vice ordförande

Mötet behandlade val av revisorer med ett års mandattid och beslutade

Att Lars Karlsson utses till ordinarie revisor

Att Gunnar Åström utses till revisorsersättare

Att PWC, som upphandlats, utses till föreningens auktoriserade revisor

18. Val av revisor och revisorssuppleanter

Mötet behandlade fråga om valberedning fram till nästa årsmöte.

Årsmötet beslutade

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

19. Val av valberedning

Mötesdeltagarna tog upp frågan om Jordbruksverkets långa handläggningstider för både ansökan om utbetalning och ansökan om stöd. Framfördes att 120 dagars handläggning för ansökan om stöd är orimligt och banker ger inte lån till föreningar med projektstöd som säkerhet.

Framfördes också att regionen riskerar att förlora EU-stöd på grund av de långa handläggningstiderna, och det skapar rädsla och misstro till leaderstöd.

Medlemmarna vill ha styrelsens hjälp att trycka på.

Ordförande Erik Magnusson tackade mötesdeltagarna, och lämnade över ordet till Lars-Erik Nordin som riktade ett tack till mötesordförande, till kansliets personal och till styrelsen för det gångna året. Mötet förklarades sedan avslutat.

20. Ev tillkommande ärenden

21. Avslutning

Vid protokollet

Justeras

Erika Larsson

Erik Magnusson

Marie Holm

Peter Sjöbom

Årsmöte Leader Mittland Plus 2018

Sign: EL	EM	MH	PS
----------	----	----	----

Bilaga 1 Närvarolista

Namn		Organisation/sektor
Margareta	Nordström	Svartviksdagarna
Asbjörn	Sjöo	Svartviksdagarna
Lars	Carlström	Svartviksdagarna
Sofia	Sahlin	Stödeföretagarna
Erik	Magnusson	Ordförande
Roland	Zetterberg	Föreningen Tomtarna
Lars Holm	Holm	Företagarna Timrå/valberedning
Gunnar	Åström	Revisorssuppleant
Lars-Erik	Nordin	LAG Ideell sektor
Märta	Högstedt	LAG Ideell sektor
Mari	Zidén	LAG Privat sektor
Elizabeth	Persson	LAG Privat sektor
Veronica	Eklund	LAG Bräcke kommun
Peter	Sjöbom	LAG Sundsvalls kommun
Jan-Ola	Andersson	LAG Sundsvalls kommun
Lotten	Rapp	LAG Ideell sektor
Marie	Holm	LAG Privat sektor
Jim	Bruylandt	Sundsvalls kommun
Erika	Larsson	Leader Mittland Plus

Årsmöte Leader Mittland Plus 2018

Sign: EL	EM	MH	PS
----------	----	----	----

Bilaga 2 Rese- och ersättningsreglemente Leader Mittland Plus

Fastställda: LAG 2015-12-09 och 2016-01-14 samt årsmöte 2017-04-19. Ändringar avser belopp samt tillägg av fast arvode till vissa uppdrag.

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 2018 års nivå, inkomstbaserat IBB 62 500 kr

Orsak	Beräkningsgrund	Belopp
Sammanträde som varar upp till 3 timmar, inkl gruppmöten i direkt anslutning till sammanträdet (halvdagsarvode)	0,75% av inkomstbasbeloppet (IBB)	469 kr per sammanträde
Sammanträde som varar mer än 3 timmar, inkl gruppmöten i direkt anslutning till sammanträdet (heldagsarvode)	1,25% av inkomstbasbeloppet (IBB)	781 kr per sammanträde
Arvode för sammanträde är maximerat till		781 kr per dag oavsett antal sammanträden
b) Timmarvode	IBB * 0,41 165 Där 0,41 är en faktor och 165 timmar	155 kr per timme

Restidsersättning

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

Årsmöte Leader Mittland Plus 2018

Sign: EL	EM	MH	PS
----------	----	----	----

Kilometerersättning

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) | <u>sjupenning/dag * 110%*30 dagar</u> = ersättning/timme | Max: 2 000 kr/dag |
| | 165 dagar | |
| b) | <u>sjupenning/dag * 110%*365 dagar</u> = ersättning/dag | Max: 2 000 kr/dag |
| | 260 dagar | |
| | | Halvdagsersättning= ersättning/dag |
| c) | Schablonberäknat belopp om sjukpenninggrundande belopp inte kan definieras: | |
| | 175 kr/dag, som mest 8 timmar. | |

Fast ersättning för vissa uppdrag utöver mötesarvodering

Till ordförande utgår ett fast arvode med 2 000 kr per månad, totalt 24 000 kr per år.

Till vice ordförande utgår ett fast arvode om 2 000 kr per år.

Till föreningens förtroendevalde revisor utgår ett årligt arvode med 4 000 kr per år.

Bilaga 3 Stadgar

Årsmöte Leader Mittland Plus 2018

Sign: EL	EM	MH	PS
----------	----	----	----

1. Föreningens namn

Föreningens namn är Leader Mittland Plus. Föreningen är en öppen, allmännyttig förening.

2. Föreningens ändamål

Leader Mittland Plus ska aktivt arbeta för utveckling av landsbygden i det geografiska område i Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvalls kommuner inom vilket Leader Mittland Plus ska bedrivas. Vad gäller Europeiska havs- och fiskerifonden ska föreningen även arbeta i Örnsköldsviks, Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner.

Föreningens arbete i Lokalt Ledd Utveckling med leadermetoden ska bedrivas med leadertankens fundament som grund, vilket innebär underifrånperspektiv och samverkan i ett jämbördigt partnerskap mellan den ideella, den offentliga och den privata sektorn i området.

3. Styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av lägst tolv ledamöter, varav den ideella, den offentliga och den privata sektorn ska ha inbördes lika många representanter med en fjärdedel vardera från Bräcke, Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuners geografiska områden. Styrelsen ska ha åtta suppleanter med representativ fördelning på samma sätt som de ordinarie ledamöter.

Styrelsen/LAG ska ha kompetens att genomföra beslutad strategi, vara medlemmar i föreningen, myndiga, dvs 18 år fyllda, och jämnt könfördelade, dvs max 40-60 procent.

Av styrelsen ordinarie ledamöter utses en ordförande och en vice ordförande. Vice ordförande ska representera annan sektor än ordförande.

De ordinarie ledamöterna väljs för en tid av två år på så vis att mandattiden för hälften av styrelseledamöterna går ut vartannat år. Ordförande väljs för två år, styrelsesuppleanter väljs för en tid av ett år. Övriga funktionärer som sekreterare och kassör utses av styrelsen.

Föreningens styrelse ska tillika utgöra LAG-grupp (Local Action Group) i Leader Mittland Plus. Styrelsen/LAG ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Vid LAG-gruppens beslut om projektstöd ska konsensusbeslut eftersträvas. Kan ej detta uppnås ska beslut fattas av lägst två tredjedelar av det röstande i partnerskapet för att vinna bifall.

Styrelsen/LAG är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. För styrelseledamot gäller att allmänna regler om jäv respekteras.

Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller den eller de personer styrelsen utser.

Styrelsen/LAG äger rätt att utse beredningsgrupper eller utskott med särskild kompetens i vissa delar av utvecklingsstrategin. Dessa grupper/utskott som bereder ärenden och lägger fram beslutsunderlag och andra i ärendet viktiga fakta inför styrelsens behandling.

Styrelsen har rätt att besluta att föreningen kan uppta krediter och panten.

4. Revision

Föreningens förvaltning och räkenskaper ska granskas av minst två ordinarie revisorer, varav en ska vara godkänd revisor. Som ersättare ska föreningen välja en revisorssuppleant. Revisorer jämte suppleant väljs för en tid av ett år.

Föreningens räkenskaper ska lämnas till revisorerna för granskning i god tid före årsmötet. Revisorsrapporten ska överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

5. Medlemmar

Varje enskild person, företag eller organisation som bor i eller är verksam inom föreningens geografiska område, som accepterar och respekterar föreningens ändamål och stadgar samt betalar den medlemsavgift som fastställts av årsmötet, har rätt att bli medlem.

Medlemskap beviljas efter inbetald medlemsavgift.

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar dess syften kan uteslutas genom beslut av styrelsen.

6. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

7. Årsmöte

Föreningens ordinarie årsmöte ska hållas senast före april månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före årsmötet.

Extra årsmöte/medlemsmöte sker då styrelse anser detta erforderligt, eller revisorerna begär det, genom kallelse på lämpligt sätt senast två veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet ska ha inkommit senast sex veckor före årsmötet.

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
2. Beslut om årsmötets offentlighet
3. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
4. Val av ordförande, protokollförare och två justerare, tillika rösträknare, för årsmötet
5. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut med anledning av föreningens redovisade vinst eller förlust
10. Beslut om årsavgift
11. Beslut om arvode till styrelse och revisorer
12. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
13. Behandling av motioner vilka inkommit i stadgeenlig ordning från medlemmar
14. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av ordförande och vice ordförande
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning

8. Rösträtt

Vid årsmöte, extra årsmöte och medlemsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och representant för företags- eller organisationsmedlem ska kunna uppvisa protokollsutdrag eller av firmatecknare underskriven fullmakt för att kunna utöva rösträtt vid årsmötet.

9. Beslut, omröstning och beslutsförmåga

Vid årsmöte/medlemsmöte fattas beslut med acklamation eller om så begärs genom votering. Votering sker öppet, omröstning vid personval ska dock alltid vara sluten.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, vid personval sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denna är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

10. Valberedning

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

11. Ändring av stadgar

För att ändra stadgar fordras beslut på årsmöte. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträtts av samtliga närvarande. Om så icke sker erfordras att förslaget behandlas på ytterligare ett årsmöte eller medlemsmöte och ska då biträdas av minst två tredjedelar av de röstande.

12. Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut på två årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Om föreningen upplöses ska årsmötet ta beslut om att föreningens tillgångar överlämnas till lämplig organisation som arbetar med landsbygdsutveckling i föreningens område.

Vid likvidation av föreningen i anslutning till avslutning av Leader Mittland Plus gäller regler för berörda fonder, villkor från offentliga finansiärer samt ev avtal med Jordbruksverket om hantering av medel för Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden.

Bilaga 4 LAG:s sammansättning

Ordinarie ledamöter	Kommun	Sektor	Tid	Vald till	Justeras
Åke Nylén	Ånge	Off	2 år	2019	
Lotten Rapp	Ånge	Ideell	2 år	2020	omval
Mari Zidén	Ånge	Privat	2 år	2019	
Veronica Eklund	Bräcke	Off	2 år	2020	omval
Lennart Berggren	Bräcke	Ideell	2 år	2019	
Elizabeth Persson	Bräcke	Privat	2 år	2020	omval
Stefan Dahlin	Timrå	Off	2 år	2019	
Lars-Erik Nordin	Timrå	Ideell	2 år	2020	omval
Marie Holm	Timrå	Privat	2 år	2019	
Jan-Ola Andersson	Sundsvall	Off	2 år	2020	omval
Gudrun Brännberg	Sundsvall	Ideell	1 år	2019	yllnadsval
Ulf Broman	Sundsvall	Privat	2 år	2020	omval

Ersättare i LAG					
Örjan Olsson	Ånge	Off	1 år	2019	nyval
Dan Thornberg	Ånge	Privat	1 år	2019	omval
Barbro Norberg	Bräcke	Off	1 år	2019	omval
Hennie van Scherpenzeel	Bräcke	Privat	1 år	2019	omval
Göran Ljungblom	Timrå	Off	1 år	2019	omval
Märta Högstedt	Timrå	Ideell	1 år	2019	omval
Peter Sjöbom	Sundsvall	Off	1 år	2019	omval
Lena Schmidt	Sundsvall	Ideell	1 år	2019	omval

Revisorer LAG

Lars Karlsson	1 år	2019
Mattias Eriksson PWC	1 år	2019 auktoriserad

Revisorsersättare

Gunnar Åström	1 år	2019
---------------	------	------

Årsmöte Leader Mittland Plus 2018

Sign: EL	EM	MH	PS
----------	----	----	----