

Signerat dokument

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



Stämmoprotokoll 2021 justering

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: 20210618 Stämmoprotokoll 2.pdf
Storlek: 264151 byte
Hashvärde SHA256:
2f434c4a713b5db2ee4f9176af4430c45f173811ec73dd806f7b1c2190d2a2b1

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

Signerat av 3:

KENNETH MIKAELSSON 19630822-3392

Signerat med BankID 2022-02-14 18:40 Ref: 63bdba84-8e71-4cea-a5bb-9c4243429a9f

KARIN NORDVALL 19620528-2525

Signerat med BankID 2022-02-14 17:52 Ref: e3fb6583-6a57-4e4a-a464-3e5e8cc85af3

LARS WELLIN 19610205-2930

Signerat med BankID 2022-02-14 11:49 Ref: 8a1ab18b-0c4c-4e81-8ddf-b0b06bcc4321

Protokoll från föreningsstämma med den allmännyttiga föreningen SydostLeader 2021-06-18, digitalt via mötesverktyget ZOOM

§ 1. Stämman öppnas

Stämman öppnas av Tommy Andersson, ordförande i SydostLeader. Tommy ger aktuell information kring SydostLeaders verksamhet och stämmans förutsättningar.

Därefter lämnas ordet över till projektutvecklare Lars Wellin som ger en presentation beträffande det LAG-ägda internationella samverkansprojektet Säl & Skarv. Det ges en översiktlig presentation med tyngdpunkt och sammanfattningar från det framgångsrika webbseminariet som projektet hållit i Bryssel. Mer information kring projektet kommer presenteras, framför allt den svenska delen, på SydostLeaders nya hemsida. Redan nu kan man läsa om den på <https://balticfisheries.com/>

Tommy lämnade därefter över till Joel Parde som informerar om den aktuella statusen på arbetet med framtagande av en strategi för 2023 till 2027. Strategiprocessen har snäva tidsramar, som Jordbruksverket satt, och redan den 15:e oktober ska en klar strategi levereras. Joel går igen hur arbetet organiseras med en skrivargrupp och olika fokusgrupper. Speciellt nöjd är Joel med den input som ungdomsgruppen levererat. Arbetet har kommit så långt så att det är nu ute på en styrelseremiss och den 24:e juni beräknas en remiss gå ut till medlemmar och andra intressenter samt ges allmän tillgång via SydostLeaders nya hemsida. Remisstiden är satt till och med den måndagen den 30:e augusti.

§ 2. Val av ordförande till stämman

Till ordförande för stämman väljs Kenneth Michaelsson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen i Ronneby kommun.

§ 3. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman väljs Lars Wellin, projektutvecklare i SydostLeader.

§ 4. Upprop och fastställande av röstlängd

Närvarolista visas upp på skärmen och denna godkänns som röstlängd se bilaga 2.

§ 5. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.

Till att justera protokollet jämte ordföranden väljs Karin Nordvall och Anders Andersson.

§ 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Stämman har i behörig ordning utlysts.

§ 7. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

§ 8. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret

Styrelsens handlingar är delgivna stämmodeltagarna. Verksamhetsberättelsen föredras av ordföranden Tommy Andersson och årsredovisningen med resultat-/balansräkningen föredras av 2:a vice ordföranden Agneta Ansén . Se bilaga 1.

Beslut

Verksamhetsberättelsen godkänns. Den ekonomiska berättelsen godkänns.

§ 9. Revisorernas berättelse

Peter Wald sammanfattade revisorernas berättelse. Se bilaga 1.

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslut

Resultaträkning och balansräkning för 2020 fastställs och godkänns.

§ 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Beslut

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det genomförda verksamhetsåret 2020.

§ 12. Val av styrelse

JanAnders Palmqvist, sammankallande i valberedningen, föredrar valberedningens förslag till styrelse.

a) fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter

16 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter fastställs.

b) val av 2:e vice ordförande

Agneta Ansén, Lessebo

Ideell sektor

Omval till 2023

c) val av övriga ordinarie ledamöter

Gert Carlsson, Karlskrona	Ideell sektor	Omval till 2023
Bodil Frigren Ericsson, Karlshamn	Ideell sektor	Omval till 2023
Anders Andersson Karlskrona	Ideell sektor	Nyval till 2023
Mikael Andersson, Tingsryd	Offentlig sektor	Nyval till 2023
Anders Johansson, Uppvidinge	Offentlig sektor	Nyval till 2023
Lars Altgård, Lessebo	Offentlig sektor	Nyval till 2023
Mikaela Rosenlund, Sölvesborg	Privat sektor	Omval till 2023

Komplett styrelselista med kvarstående representanter som bilaga 3

d) val av styrelsesuppleanter

Karin Nordvall, Olofström	Ideell sektor	Omval 1 år till 2022
Mikael Fagerström, Nybro	Ideell sektor	Omval 1 år till 2022
Viveka Olofsson, Sölvesborg	Offentlig sektor	Omval 1 år till 2022
Johan Jonsson, Emmaboda	Offentlig sektor	Nyval till 2022
Johanna Hultman, Uppvidinge	Privat sektor	Omval 1 år till 2022
Bo Svensson, Ronneby	Privat sektor	Omval 1 år till 2022

Ordningsföljd för ersättare

Ideell sektor

Karin Nordvall, Olofström
Mikael Fagerström, Nybro

Offentlig sektor

Viveka Olofsson, Sölvesborg
Johan Jonsson, Emmaboda

Privat sektor

Johanna Hultman, Uppvidinge
Bo Svensson, Tingsryd

Beslut

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13. Val av auktoriserad revisor och lekmanrevisorer

Valberedningen föreslår att auktoriserad revisor upphandlas av styrelsen. Stämman tillstyrker förslaget.

Till lekmanrevisorer väljs:

Peter Wald, Sölvesborg	Ordinarie	1 år
Eddy Sandgren, Växjö	Ersättare	1 år

Beslut

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14. Val av valberedning, varav en sammankallande

Valberedningen väljs för två år i taget enligt stadgarna och nuvarande valberedning valdes 2019 varför val sker 2021. Förtroendevalda i kommunala referensgruppen föreslår ledamöter i valberedningen, enligt nedan.

Ingrid Hugosson, Uppvidinge	Offentlig sektor, sammankallande
Marie-Louise Svensson, Karlskrona	Ideell sektor
Johanna Beijer, Sölvesborg	Privat sektor
Mats Dahlbom, Karlshamn	Offentlig sektor
Mats Karlsson, Tingsryd	Ideell sektor
Hans Jonsson, Olofström	Ideell sektor
Magnus Pettersson, Ronneby	Offentlig sektor
Helena Berzelius, Emmaboda	Privat sektor
Angelica Karlsson, Lessebo	Offentlig sektor
Kjell Kristiansson, Nybro	Ideell sektor
Roland Swedestam, Torsås	Offentlig sektor

§ 15. Beslut om medlemsavgifter

JanAnders Palmqvist föredrar valberedningens förslag till oförändrade medlemsavgifter enligt nedan:

Kommuner/Landsting/Regioner/Regionförbund (motsvarande)	25 000 kronor per år
Juridiska personer och enskilda näringsidkare (Enskild firma)	400 kronor per år

Beslut

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16. Beslut om arvode till styrelse, revisor och valberedning

Valberedningen lämnar följande förslag som grund för arvode:

- a) Heldagstjänstgöring (mer än 4 timmar) 5 % av prisbasbeloppet
- b) Halvdagstjänstgöring (4 timmar eller mindre) 2,5 % av prisbasbeloppet
- c) Resersättning utgår med faktisk kostnad för resor med kollektivtrafik. För resa med egen bil utgår kilometerersättning med 3 kr per kilometer.
- d) Timarvode vid överenskommet eller avtalat telefon-, skype-, eller videomöte utgår för minst två timmar inkluderat förberedelser. Vid telefonmöte över en timme arvoderas för varje påbörjad timme. Ersättningen är 0,625% av prisbasbeloppet.

Avseende arvodesersättningar, fasta arvoden, föreslår valberedningen en höjning som följer den allmänna löneförhöjningen, som efter kontroll vid Medlingsverket visar på allmänna lönehöjning för 2020 på 1,9 %.

- Ordförande 40 500 kronor per år från år 2021
- V ordförande (2 st) 20 300 kronor per år från 2021

Utöver det fasta arvodet är styrelsens, arbetsutskottets/presidiets, beredningsgruppernas, kommunala referensgruppens och valberedningens möten samt av styrelsen beslutade avgränsade uppdrag ersättningsgrundande. Lekmannarevisorn får timarvode. Ersättare har fullt arvode vid närvaro på styrelsemöten.

För offentligt anställda och heltidsarvoderade politiker utgår ingen ersättning om det inte föreligger inkomstbortfall.

Utbetalning, grundat på mötesnärvarolistor, körjournaler och i förekommande fall arvodesjournaler, genomförs genom verksamhetskontorets försorg. Underlagen ska attesteras av styrelsen utsedd attestant. Bilersättning följer Jordbruksverkets regelverk, 30:-/milen. Om Jordbruksverkets regelverk förändras så följer ersättningen denna.

Beslut

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsstämman

Inga ärenden har av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsstämman.

§18. Beslut om stadgeändring

Nedanstående ändringar beslutades av stämman 2020 och föreslås konfirmeras av 2021 års stämma.

SydostLeaders stadgar § 4 Föreningens organ

Valberedningen föreslår skrivningen:

Vid referensgruppens möten skall protokoll föras, ändras till; Vid referensgruppens möten skall minnesanteckningar föras

SydostLeaders stadgar § 8 Styrelsen

Hälften av styrelsen utses för två år i taget av årsstämman. Vid första årsstämman utses således hälften av ledamöterna för ett år. Föreningsstämman utser ordförande på en mandatperiod om två år med möjlighet till förlängning för hela programperioden. Ordföranden och de två vice ordförandena bör tillsammans representera de tre sektorerna Jordbruksverkets beslut angående beslut om roterande ordförande (2018)

Jordbruksverket, JV, beslutade (2018) att lätta på kravet om roterande ordförande vilket innebär att Leaderområdets ordförande kan väljas för två mandatperioder och skall byta ordförande minst en gång under innevarande programperiod. Mandatperioden räknas från första stämman efter startbeslut.

För SydostLeaders del innebär det att första stämman efter startbeslutet 29 februari 2016 är 12 maj 2017 varifrån första mandatperioden räknas. Första perioden för ordföranden i SydostLeader får därmed bli, i syfte att innehålla kravet att byta ordförande under programperioden, från stämman 2017 till stämman 2018 och andra mandatperioden från stämman i maj 2018 till stämman (maj) 2020). Programperioden avslutas 2020-12-31 och därigenom innehålls kravet på byte av ordförande som representerar olika sektorer.

För att anpassa SydostLeaders stadgar beslutade de ordinarie årsstämmorna enligt nedan.

Skrivning efter årsstämmobeslut vid ordinarie årsstämmor 2018-05-18 beslut nr 1 och 2019-05-10 beslut nr 2

Föreningsstämman utser ordförande på en mandatperiod om två år med möjlighet till förlängning med maximalt två år. Maximal mandatperiod är fyra år. Ordförande byts minst en gång under programperioden. Den nye ordföranden skall komma från annan sektor än den tidigare. Styrelsens två vice ordföranden ska inte vara från samma sektor som ordföranden. Ordföranden och de två vice ordförandena bör tillsammans representera de tre sektorerna.

Jordbruksverkets beslut angående roterande ordförande (2020)

Jordbruksverket har beslutat att kraven på roterande ordförande för resterande del av programperiod utgår. (Finns indikationer på att programperioden förlängs, sekr anm).

Valberedningen föreslår därför skrivning enligt följande:

Hälften av styrelsen utses för två år i taget av årsstämman. Vid första årsstämman utses således hälften av ledamöterna för ett år. Föreningsstämman utser ordförande på en mandatperiod om två år med möjlighet till förlängning för hela programperioden. Ordföranden och de två vice ordförandena bör tillsammans representera de tre sektorerna

Distansbeslut

Valberedningen föreslår att Styrelsen vid behov kan genomföra distansbeslut för att komplettera eller ersätta fysiska LAG-möten, under särskilda förutsättningar, enligt föreningens arbetsordning/ArbO.

SydostLeaders stadgar § 10 Jäv och § 10 Årsredovisning

Tryckfelet i stadgarna justeras så att § 10 Årsredovisning ändras till § 11 Årsredovisning och efterföljande paragrafer numreras om.

SydostLeaders stadgar § 15 Valberedning

Valberedningen föreslår ändring av stadgarna enligt följande:

Valberedningens ledamöter skall bestå av 7 till 14 ledamöter. Vid valberedningens möten skall minnesanteckningar föras samt att valberedningen föreslår stadgeändringar.

Beslut

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 19. Stämman avslutas

Stämmans ordförande Kenneth Michaelsson tackar för uppdraget och överlämnar ordet till styrelseordförande Tommy Andersson, som i sin tur tackar årsstämmans ordförande för ett väl genomfört möte. Avslutningsvis tackar Tommy alla närvarande på stämman för visat intresse och engagemang. Han önskar också alla en trevlig sommar och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Lars Wellin
Sekreterare

Justeras den 22 juni 2021

Kenneth Michaelsson
Ordförande

Karin Nordvall
Protokolljusterare

Anders Andersson
Protokolljusterare

Bilageförteckning

Bilaga 1: Styrelsens redovisningshandlingar 2020

Bilaga 2: Närvarolista och röstlängd föreningsstämman 2021

Bilaga 3: Kompletty styrelselista