

Protokoll Konstituerande årsstämma föreningen Leader Vättern

TID OCH PLATS

29 oktober 2015 på Carlsund utbildningscentrum, Motala.

NÄRVARANDE

Namn

Annica Magnusson
Elisabet Pantzar
Jonny Ståhl
Magnus Gustafsson
Marie Kristoffersson
Caroline Dieker
Anders Lundgren
Hans-Göran Hansson
Pierre Rydén
Joakim Andersson
Ingemar Bergbom
Thomas Lund
Anton Halldén
Per-Erik Larson
Linus Andersson
Beatrice Alenius
Kjell Aldsten
Malin Setzer

Organisation

Jönköpings kommun
Ödeshögs kommun
Ödeshögs kommun
Vadstena kommun
Motala kommun
Askersunds kommun
Karlsborgs kommun
Hjo kommun
Hjo kommun
Hjo kommun
Habo kommun
Habo kommun
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
Vätternvårdsförbundet
Vätternvårdsförbundet
Vätternvårdsförbundet

Måns Lindell	Vätternvårdsförbundet
Ola Broberg	Vätternvårdsförbundet
Alf Hultqvist	Samförvaltning Fiske
Anna Österlund	Upplev Habo
Jan-Axel Lindeberg	Visingsö Fiskareförening
Joakim Behrenfors	Smålandskräftan
Michael Cornell	Ödeshögs företagarförening
Rolf Gustavsson	Yrkesfiskare
Samuel Gustavsson	Yrkesfiskare
Stefan Samuelsson	Sportfiskare

1. STÄMMAN ÖPPNAS

Kjell Aldsten hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande årsmötet öppnat

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsmötet beslutade
att godkänna dagordningen

3. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE

Årsmötet beslutade
att välja Kjell Aldsten till mötesordförande och Malin Setzer till mötessekreterare

4. VAL AV JUSTERINGSPERSON ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA STÄMMANS PROTOKOLL

Årsmötet beslutade
att välja Rolf Gustavsson till justeringsperson

5. INFORMATION: FÖRARABETE FÖR LEADER VÄTTERN

- a) Arbetsgruppens uppdrag, valberedning, ansökan till SJV
- b) Framtaget underlag: stadgar, arbetsordning, Leaderkontor, utvecklingsstrategi

Årsmötet beslutade
att godkänna informationen

6. UTLYSNING OM KONSTITUERANDE STÄMMA

Årsmötet beslutade
att godkänna utlysningen

7. FASTSTÄLLELSE AV RÖSTLÄNGD

Årsmötet beslutade

att de åtta kommuner och fyra länsstyrelser som avser medfinansiera föreningen äger vars en rösträtt

att fastställa följande röstlängd:

Annica Magnusson	Jönköpings kommun
Elisabet Pantzar	Ödeshögs kommun
Magnus Gustafsson	Vadstena kommun
Marie Kristoffersson	Motala kommun
Caroline Dieker	Askersunds kommun
Anders Lundgren	Karlsborgs kommun
Hans-Göran Hansson	Hjo kommun
Thomas Lund	Habo kommun
Anton Halldén	Länsstyrelsen i Jönköpings län
Per-Erik Larson	Länsstyrelsen Östergötland
Linus Andersson	Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

Länsstyrelsen i Örebro län saknade representant

8. BESLUT OM ATT BILDA FÖRENINGEN SAMT BENÄMNING - "LEADER VÄTTERN"

Årsmötet beslutade

att bilda föreningen Leader Vättern

9. FASTSTÄLLELSE AV STADGAR

Årsmötet beslutade

att godkänna förslaget till stadgar för föreningen Leader Vättern

10. MEDLEMMAR OCH FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFTER

Årsmötet beslutade

att personer som blir invalda i styrelsen automatiskt blir medlemmar utan avgift

att fastställa medlemsavgiften till 100 kr per medlem och år

11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR (ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE, STYRELSELEDAMOT, VALBEREDNING OCH REVISORER)

Årsmötet beslutade

att fastställa arvoden och ersättningar enligt framtaget förslag, se bilaga 1

12. VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE

Årsmötet beslutade

att välja Caroline Dieker till ordförande och Michael Cornell till vice ordförande för föreningen Leader Vättern

13. VAL AV LEDAMÖTER I STYRELSE OCH ERSÄTTARE

Årsmötet beslutade

att godkänna valberedningens förslag, se bilaga 2

14. VAL AV REVISOR OCH ERSÄTTARE

Årsmötet beslutade

att välja Birgitta Swensson till revisor och Anne-Marie Fredriksson som ersättare

15. VAL AV VALBEREDNING

Årsmötet beslutade

att välja Pierre Rydén, Karin Käverö, Rolf Gustavsson och Ingvar Torsholen att ingå i valberedningen

att Pierre Rydén är sammankallande i valberedningen

16. BUDGET FÖR PROGRAMPERIODEN

Årsmötet beslutade

Att godkänna budgeten för programperioden

17. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015-2016

Årsmötet beslutade

att godkänna verksamhetsplanen och budgeten för 2015-2016

18. ÖVRIGT SAMT EVENTUELLA MOTIONER

Caroline Dieker tackade för förtroendet

19. STÄMMANS AVSLUTANDE

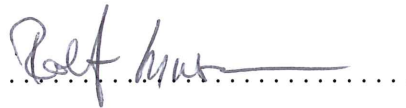
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ken H...', written over a dotted line.

Ordförande

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cliff H...', written over a dotted line.

Vid protokollet

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Belf H...', written over a dotted line.

Justerare

Bilaga 1.

Förslag till arvodering

Förslag till beslut:

Arvoden och ersättningar fastställs på ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen föreslår:

- Ersättning utgår till tjänstgörande ledamöter med
 - 700 kr (exkl moms och arbetsgivaravgift) per LAG-möte (inklusive restid) understigande 4 timmar,
 - 1400 kr (exkl moms och arbetsgivaravgift) per LAG-möte (inklusive restid) överstigande 4 timmar

Inläsningstid och förberedelser ingår i uppdraget och ersätts inte ytterligare.

- Ersättning utgår i normalfallet inte till representanter från offentliga sektorn, då detta förväntas ingå i ledamotens tjänst/uppdrag. Avvikelse från detta kan beslutas av LAG.
- Ordförande erhåller ett fast arvode upp till 16 000 kr per kalenderår (exkl moms och arbetsgivaravgift) vilket inkluderar ersättning för deltagande i utbildningar, möten, förberedelser samt de uppgifter som ingår i ordförandes ansvar att driva LAG. För första året (29/10-31/12 2015) uppgår arvodet max till 2 600 kr (exkl moms och arbetsgivaravgift).
- Vice ordförande erhåller ett fast arvode upp till 10 000 kr per år (exkl moms och arbetsgivaravgift) vilket inkluderar ersättning för deltagande i utbildningar, möten, förberedelser samt de uppgifter som ordförande delegerar till vice ordförande. För första året (29/10-31/12 2015) uppgår arvodet max till 1 600 kr (exkl moms och arbetsgivaravgift).
- Reseersättning utgår med skattefritt belopp enligt Skatteverkets rekommendation, 18,50 kr/mil, vid resor med egen bil. Vid resor med andra färdmedel utgår ersättning mot redovisat utlägg.
- Valberedningen erhåller ett fast arvode om 2 000 kr per person och kalenderår. Arvodet inkluderar indirekta kostnader. För första året (29/10-31/12 2015) utgår inget arvode då det ingår i det förlängda räkenskapsåret (29/10 2015 t o m 31/12 2016).
- Revisionen erhåller ett sammanlagt fast arvode om 5 000 per kalenderår, att fördela revisorerna emellan enligt räkning. Arvodet inkluderar indirekta kostnader. För första året (29/10-31/12 2015) utgår inget arvode då det ingår i det förlängda räkenskapsåret (29/10 2015 t o m 31/12 2016).

Bilaga 2.

Tillfälliga valberedningens förslag på styrelse (LAG):

Sektor	Huvudsaklig kompetens	Ordinarie/ suppleant	Förslag på person	Tillhörighet
offentlig	kommun	ordinarie	Caroline Dieker (Ordförande)	Askersunds kommun
offentlig	kommun/region	ordinarie	Ulla Ordell	Motala kommun
ideell	yrkesfiske	ordinarie	Samuel Gustavsson	SIC (Svenska insjöfiskararena centralorganisation)
ideell	sportfiske	ordinarie	Hans-Göran Hansson	Hjo fiskevårdsområdesförening
ideell	hamnar/infrastruktur	ordinarie	Mikael Cornell (Vice ordförande)	Ödeshög företagarförening
ideell	Vätternvårdsförbundet	ordinarie	Malin Setzer	Vätternvårdsförbundet
privat	fritidsfiske med mängdfångande redskap/ fiskevattenägare	ordinarie	Magnus Jacobsson	Fiskevattenägare
privat	turism	ordinarie	Anna Österlund	Nätverket upplev Habo
privat	förädling/försäljning	ordinarie	Joakim Behrenfors	Vd i Smålands kräfte
offentlig	kommun	suppleant	Ingemar Bergbom	Habo kommun
offentlig	kommun/region	suppleant	Anders Lundgren	Karlsborgs kommun
offentlig	turism	suppleant	Anna Hegethorn	Smålands turism
ideell	sportfiske	suppleant	Stefan Samuelsson	Vätterns trollingklubb
ideell	hamnar/infrastruktur	suppleant	Joakim Andersson	Hjo båt & fiskeklubb
ideell	Vätternvårdsförbundet	suppleant	Måns Lindell	Vätternvårdsförbundet
privat	yrkesfiske	suppleant	Johnny Ståhl	Egen företagare
privat	fritidsfiske med mängdfångande redskap/ fiskevattenägare	suppleant	Henrik Färg	Fiskevattenägare
privat	förädling/försäljning	suppleant	Patrik Grönlind	Egen företagare

Tillfälliga valberedningens förslag på revisorer:

Namn	Form av revisor	Kommuntillhörighet
Birgitta Swenson	Godkänd	Hjo
Anne-Marie Fredriksson	Godkänd	Hjo

Arbetsgruppens förslag till valberedning:

Namn	Sektor	Kommuntillhörighet	Erfarenhet
Karin Käverö	Ideell	Motala	Fisketurism
Pierre Rydén	Kommun	Hjo	Kommunpolitiker
Rolf Gustavsson	Privat	Hjo	Yrkesfiskare
Ingvar Thorsholen	Ideell		Fritidsfiskare