

Protokoll konstituerande styrelsemöte föreningen Leader Vättern

TID OCH PLATS

29 oktober 2015 på Carlsund utbildningscentrum, Motala.

NÄRVARANDE

Caroline Dieker

Malin Setzer

Beatrice Alenius

Anton Halldén

Måns Lindell

Michael Cornell

Samuel Gustavsson

Joakim Behrenfors

Stefan Samuelsson

Hans-Göran Hansson

Joakim Andersson

Jonny Ståhl

Ingemar Bergbom

Anna Österlund

Anders Lundgren

Mötet inleddes med en presentationsrunda

1. MÖTET ÖPPNAS

Caroline Dieker hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. VAL AV ORDFÖRANDE

Styrelsen beslutade att

välja Caroline Dieker till ordförande.

3. BESLUT ATT ADJUNGERA LÄNSSTYRELSEN

Styrelsen beslutade att

adjungera Länsstyrelsen till LAG.

4. VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutade att

välja Malin Setzer att föra protokoll under mötet och Michael Cornell att justera protokollet.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen.

6. KONSTITUERANDE

Förutom de personer som valdes under konstituerande stämman (ordförande, vice ordförande, LAG-ledamöter, revisorer och valberedning), se bilaga 1, utsågs KASSÖR och SEKRETERARE

Styrelsen beslutade att

välja Leaderkontoret till kassör och sekreterare.

7. FASTSTÄLLANDE AV UTVECKLINGSSTRATEGIN SAMT ATT DELEGERA ANSVARET ATT KOMPLETTERA DEN

Styrelsen beslutade att

fastställa utvecklingsstrategin och att ge Malin Setzer på Vätternvårdsförbundet ansvaret att göra eventuella kompletteringar.

8. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING

Styrelsen beslutade att

fastställa arbetsordningen.

9. INFORMATION LEADERKONTORET SAMT BESLUT OM ATT TA FRAM UNDERLAG FÖR ATT UPPRÄTTA LEADERKONTOR

Anton Halldén presenterade hur arbetsgruppen tänker kring arbetet att upprätta Leaderkontor.

Styrelsen beslutade att

godkänna informationen och att Malin Setzer på Vätternvårdsförbundet får i uppdrag att ta fram underlag för att upprätta Leaderkontor och lägga det ut på webben.

10. VAL AV FIRMATECKNARE

Enligt §4 i stadgarna för Leader Vättern får firma tecknas av ordförande och vice ordförande gemensamt eller var för sig.

Styrelsen beslutade att

välja Caroline Dieker (740324-1446) och Michael Cornell (550409-1215) att var för sig teckna föreningens firma.

11. MÖTESAGENDA 2015-2016

Styrelsen beslutade att

godkänna det utskickade förslaget.

12. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga frågor har hänskjutits till styrelsen från årsmötet.

13. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Carli Dren

Belfraude



Vid protokollet



Justerare

Bilaga 1.

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 trolldagklubb
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