

Protokoll konstituerande styrelsemöte föreningen Leader Vättern

TID OCH PLATS

25 maj 2016 på Hotell Norra Vättern i Askersund.

NÄRVARANDE

Caroline Dieker

Michael Cornell

Samuel Gustavsson

Stefan Samuelsson

Hans-Göran Hansson

Joakim Andersson

Jonny Ståhl

Anna Österlund

Henrik Färg

Anna Hegethorn

Beatrice Alenius

Adam Johansson

Christian Blomqvist

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Caroline Dieker hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE

Styrelsen beslutade att

välja Caroline Dieker till mötesordförande och Adam Johansson till sekreterare.

3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen.

4. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Styrelsen beslutade att

välja Anna Österlund att justera protokollet.

5. KONSTITUERANDE

Förutom de personer som valdes till föreningen Leader Vätterns styrelse under 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.

6. FIRMATECKNARE

Styrelsen beslutade att

Att utse Caroline Dieker och Michael Cornell att var för sig teckna föreningens firma.

7. VERKSAMHETSLEDARE OCH EKONOMIANSVARIG

Styrelsen beslutade att

Utse Adam Johansson till verksamhetsledare och Christian Blomquist till ekonomiansvarig för Leader Vättern.

8. INFORMATION FRÅN LEADERKONTORET

Beatrice Alenius presenterade Leader Vätterns preliminära driftsbudget för åren 2016-2023. Förändringar sedan tidigare föreslagen driftsbudget är bland annat att kostnaden för arvoden är uppdaterad med schablon från Jordbruksverket, samt att kostnad för utvärdering har ökat till 100 000 i slutet av programperioden för att föreningen ska ha råd med en extern utvärderare.

Beatrice informerade också om att ansökan om driftstöd påbörjats, samt att sex ansökningar inkommit till leaderkontoret, varav en har prioriterats av LAG. Det innebär att vi har minst fem ansökningar att prioritera på nästa LAG-möte om de har hunnit bli tillräckligt kompletterade för att vi ska kunna fatta beslut.

9. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga frågor har hänskjutits till styrelsen från årsmötet.

10. MÖTET AVSLUTAS

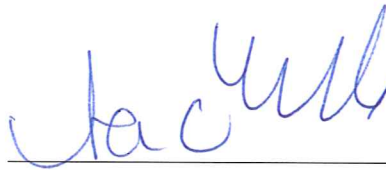
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.



Ordförande



Vid protokollet



Justerare