

Protokoll fört vid föreningsstämma för URnära ideell förening

Tid: Onsdagen den 22 mars 2017 kl. 17.30-18.30

Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset Umeå

Ordförande Enar Jonsson öppnade föreningsstämman med en kort nulägesrapport från föreningen URnära. Under det gångna året har URnära tillsammans med de andra fyra bortprioriterade områdena fortsatt arbeta för att möjliggöra att hela Sverige ska omfattas av landsbygdsutveckling med leadermetoden och med medel ur Landsbygdsfonden.

URnära bedriver i dagsläget ett projekt SKUR (Samverkan och Kompetensutveckling i Umeå Regionen). Projektet är finansierat av ingående kommuner samt av Länsstyrelsen i Västerbotten.

URnära har följt Landsbygdsminister S-E Buchts råd om att söka finansiering ur andra fonder och program, vilket för URnäras del innebär att vi fått ett projekt (Service till alla i Umeåregionen) beviljat från Tillväxtverket. Projektet är under uppstart.

URnära har även lämnat in en ansökan i den utlysning från Jordbruksverket avseende pilotprojekt inom naturturism. Beslut angående denna ansökan har ännu inte kommit.

URnära har under det gångna året valt att fortsätta fokusera på att hitta lösningar för de personer och grupper som i dagsläget står utanför landsbygdsutvecklingsmöjligheter via projektstöd och vill under det kommande verksamhetsåret fortsätta med detta. Hela Sveriges landsbygder ska ges samma möjligheter till utveckling.

§1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Lena Carneland.

§2 Val av protokollförare för stämman

Till protokollförare vid stämman valdes Lovisa Carneland.

§3 Godkännande av röstlängd/närvaroförteckning

Röstlängd/närvaroförteckning undertecknades och godkändes.

§4 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmoprotokoll.

Till justerare tillika rösträknare valdes Göran Sundqvist och Britt-Inger Vängbo. Protokoll justera den 6 april 2017.

Stämman beslöt att direktjustera paragraferna 7, 12 och 15.

§5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Lena Carneland redogjorde för hur stämman utlysts. Kallelse har sänts ut med e-post den 28 februari 2017 till samtliga medlemmar samt med brev till de medlemmar som inte angivit en e-postadress. Samtliga årsmöteshandlingar har sedan den 28 februari funnits tillgängliga via särskild sida på URnäras webbplats.

Stämman beslöt att utlysning skett i behörig ordning.

§6 Godkännande av föredragningslista

Stämman godkände föredragningslistan efter följande tillägg:

§9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret samt revisorernas berättelse.

§19 Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman

§20 Behandling av inkomna motioner

§21 Övriga frågor

§22 Avslutning

§7 Beviljande av medlemskap

Melina Karlsson har lämnat in medlemsansökan.

Stämman beslöt att Melina Karlsson antas som medlem i föreningen.

Denna paragraf har direktjusterats.

§8 Verksamhetsrapport

Ordförande Lena Carneland föredrog rubrikerna i verksamhetsrapporten, och avslutade med att läsa slutordet.

Stämman godkände verksamhetsrapporten och lade den till handlingarn.

§9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret samt revisorernas berättelse.

Föreningens förtroendevalde revisor Rolf Eriksson redogjorde för resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 151014 - 1612231. Efter genomgång av resultat- och balansräkning fastställdes dessa av stämman och lades därefter till handlingarna.

Rolf Eriksson föredrog även revisorernas berättelse med förslag att bevilja styrelsen (LAG-gruppen) ansvarsfrihet.

Stämman beslöt att bevilja styrelsen (LAG-gruppen) ansvarsfrihet.

§10 Fastställande av medlemsavgifter.

Stämman beslöt att medlemsavgift inte ska utgå för år 2018.

§11 Beslut om kostnadsersättning för styrelse, suppleanter, revisorer, valberedning.

Åke Sandström, sammankallande i valberedningen, föreslog att även för kommande verksamhetsår följa Umeå kommuns riktlinjer för arvode till förtroendevalda samt att för ordförande i URnära ideell förening ska särskild ersättning utgå enligt förslag.

Stämman beslöt att arvode för styrelse, ersättare, revisorer samt valberedningens ledamöter utgår enligt Umeå kommuns regler för arvode för förtroendevalda.

Särskild ersättning för ordförande i föreningen ska utgå med motsvarande 10 timmar/månad. För sammanträden och övriga möten ska sedvanliga arvoden utgå..

§12 Förslag till stadgeändring.

Det har inför stämman inkommit ett förslag till stadgeändring. Verksamhetsledare Lovisa Carneland föredrog de föreslagna stadgeändringarna (se bilaga).

Stämman beslöt att fastställa förslaget till stadgeändring i sin helhet.

Denna paragraf har direktjusterats och de nya stadgarna träder därmed i kraft med omedelbar verkan.

§13 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter.

Styrelsen benämns LAG-grupp (Lokal Aktions Grupp).

Utifrån de beslutade stadgeändringarna kommer LAG-gruppen att ha följande sammansättning:

15 ordinarie ledamöter med tre företrädare från vardera av de ingående kommunerna. Företrädarna ska utgöras av en ledamot från ideell sektor, en från privat sektor samt en från offentlig sektor från vardera kommun.

5 ersättare (suppleanter) fördelat på privat- och ideellsektor.

Offentlig sektor har rätt att utse fullmakt för ersättare.

Vindelns kommun har valt att avstå från att medfinansiera URnäras verksamhet och får således ingen representation i LAG-gruppen. Dock ska Vindelns kommun adjungeras till LAG-gruppen i frågor som berör Vindelns kommun.

Stämman beslöt att fastställa fördelningen av ledamöter och ersättare.

§14 Val av ordförande samt vice ordförande, 1 år.

Åke Sandström redogjorde för valberedningens förslag.

Till ordförande 1 år, Enar Jonsson

Till vice ordförande 1 år, Maria Bahlenberg.

Stämman beslöt att välja Enar Jonsson till ordförande för 1 år och Maria Bahlenberg till vice ordförande för 1 år under förutsättning att de båda väljs som ordinarie ledamöter i LAG-gruppen.

§15 Val av styrelse, suppleanter, revisorer och revisorssuppleant.

Åke Sandström redogjorde för valberedningens förslag:

Bjurholm:

Ordinarie ledamöter

Maria Bahlenberg, Offentlig sektor, 1 år,
Carolina Lindqvist Edlund, privat sektor, 2 år
Linda Berglund, Ideell sektor, 2 år.

Ersättare

Valberedningen föreslår till Bjurholms kommun att utse Leif Söderström till ersättare för offentlig sektor genom fullmakt.

Claudia Wiczorek, ideell sektor, 1 år

Nordmaling:

Ordinarie ledamöter

Madelaine Jakobsson, offentlig sektor, 1 år,
Bo Sundqvist, privat sektor, 2 år,
Per-Ingvar Ohlsson, ideell sektor, 2 år.

Ersättare

Valberedningen föreslår till Nordmalings kommun att utse Monica Jonsson till ersättare för offentlig sektor genom fullmakt.

Anna Winther, privat sektor, 1 år.

Robertsfors:

Ordinarie ledamöter

Kjell-Åke Nilsson, offentlig sektor, 1 år,
Olof Karlsson, privat sektor, 2 år,
Lars Tängdén, ideell sektor, 2 år,

Ersättare

Valberedningen föreslår till Robertsfors kommun att utse Ingrid Sundbom till ersättare för offentlig sektor genom fullmakt.

Britt-Inger Vängbo, ideell sektor, 1 år.

Umeå:*Ordinarie ledamöter*

Christer Lindvall, offentlig sektor, 1 år,
Roger Sandström, privat sektor 2 år,
Enar Jonsson, ideell sektor, 2 år.

Ersättare

Valberedningen föreslår till Umeå kommun att utse Sven-Olov Edvinsson till ersättare för offentlig sektor genom fullmakt.
Göran Sundqvist, ideell sektor, 1 år.

Vännäs:*Ordinarie ledamöter*

Anna-Stina Ögren, offentlig sektor, 1 år,
Anders Nilsson, Privat sektor, 2 år,
Henric Jakobsson, ideell sektor, 2 år.

Ersättare

Valberedningen föreslår till Vännäs kommun att utse Maria Olofsson till ersättare för offentlig sektor genom fullmakt.
Melina Karlsson, privat sektor, 1 år.

Stämman beslöt att välja ledamöter i LAG-gruppen enligt valberedningens förslag.

Åke Sandström presenterade valberedningens förslag avseende revision.

Till ordinarie revisorer föreslås att uppdra till LAG-gruppen att teckna avtal för godkänd/auktoriserad revisor för verksamhetsår 2017.

Rolf Eriksson, förtroendevald revisor, URnära

Stämman fastställde valberedningens förslag och uppdrog till LAG-gruppen att teckna avtal med godkänd eller auktoriserad revisor.

Denna paragraf har direktjusterats och träder i kraft omedelbart.

§16 Val av valberedning (3 personer), varav en sammankallande, 1 år.

Enar Jonsson föreslog omval av:

Åke Sandström (sammankallande).
Dagmar Schröder.

Enar Jonsson föreslog nyval för:
Matz Johansson.

Stämman fastställde valberedningens ledamöter enligt förslag

§17 Fråga angående öppna styrelsemöten med informations- och frågestund.

URNära har under det gångna året haft öppna LAG-gruppsmöten där medlemmar beretts möjlighet att närvara.

Årsstämman beslöt att även fortsättningsvis hålla LAG-gruppsmöten (styrelsemöten) öppna för medlemmar och partnerskapet. Varje möte ska innehålla en informations- och frågestund. LAG-gruppen har dock möjlighet att

välja att ha enskilda LAG-grupps möten om detta bedöms som nödvändigt.

§18 Tidpunkt för ordinarie stämma 2018

Stämman beslöt att delegera fastställande av tidpunkt för nästa stämma till LAG-gruppen.

§19 Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman

Inga ärenden hänskjutna till stämman.

§20 Behandling av inkomna motioner

Inga motioner hade inkommit

§21 Övriga frågor.

Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 22 Mötets Avslutande.

Mötesordförande Lena Carneland avslutade stämman.

Lena Carneland
Ordförande

Lovisa Carneland
Verksamhetsledare

Göran Sundqvist
Justerare

Britt-Inger Vängbo
Justerare