

Extra LAG-gruppsmöte

Protokoll LAG-gruppsmöte

Tid: 6 september 2017, kl. 17.30 – 20.00

Plats: Ersboda slöjdförening, Gräddvägen 15 Umeå

§1 Mötets öppnande

Henric Jakobsson hälsar samtliga deltagare välkomna till dagens möte.

§2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Bo Sundqvist.

§3 Godkännande av dagordning, avprickning, val av justerare, tidpunkt för justering, jäv

Dagordningen godkändes medföljande tillägg:

§4.1 Inkomna skrivelser

Protokollet direktjusteras och till justerare valdes Anna-Stina Ögren.

Ingen anmälan om jäv.

§4 URnäras stadgar

I URnäras stadgar framgår vilka regler som gäller för extra föreningsstämma. LAG-gruppen bedömer att begäran om extra föreningsstämma har följt URnäras stadgar och genom detta ska extra föreningsstämma också utlysas.

§4.1 Inkomna skrivelser

Enar Jonsson och Christer Lindvall har inkommit med två separata skrivelser med förslag på föredragningspunkter på kommande extra föreningsstämma, val samt kommunernas medfinansiering.

LAG-gruppen noterade informationen och begäran om föredragningspunkter kommer att hanteras i §5.

§5 Extra föreningsstämma

Datum

Henric Jakobsson föreslår att URnära genomför den extra föreningsstämman den 18 september kl 18.00. Stämman hålls på Ersboda Slöjd.

LAG-gruppen beslöt att fastställa datum för extra föreningsstämma till den 18 september kl 18.00 på Ersboda slöjd i Umeå.

Föredragningslista

LAG-gruppen diskuterade föredragningslistan inför kommande extra föreningsstämma.

LAG-gruppen fastställde föredragningslistan enligt följande:

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av sekreterare

§4 Godkännande av röstlängd

§5 Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll och val av rösträknare

§6 Fråga om stämman utlyst i behörig ordning

§7 Val av interimistisk ordförande tillika firmatecknare samt om behov föreligger beslut om utökad LAG-grupp

§8 Mötets avslutande

LAG-gruppen beslöt att frågan om kommunerna medfinansiering inte ska föredras på extra föreningsstämma då denna fråga redan är beslutad vid LAG-gruppsmöte 170822. Föredragningslista ska sändas till samtliga medlemmar i URnära ideell förening och ska skickas samtidigt som kallelse.

Melina Karlsson, Anders Nilsson samt Göran Sundqvist reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Vi anser att denna fråga är viktig för URnära och landsbygdens fortsatta arbete med utveckling. Kommunerna bör kunna ge ett förhandsbesked på medfinansiering på två till tre år. Vi tycker också att vi bör diskutera detta på den extra föreningsstämma.

Kallelse

Kallelse till extra föreningsstämma utsänds till samtliga medlemmar. I kallelsen ska bakgrunden till extra föreningsstämma framgå.

LAG-gruppen beslöt att kallelse till extra föreningsstämma ska utsändas 170907 till samtliga medlemmar. I kallelsen ska bakgrunden till extra föreningsstämma framgå.

Valberedning

Valberedningen har bland annat till uppgift att föreslå ordförande i URnära ideell förening. Föreslagen ordförande ska enligt URnäras stadgar ska ingå i LAG-gruppen.

LAG-gruppen beslöt att uppdra till verksamhetskontoret att omgående kontakta valberedningens ordförande. Valberedningen ska på stämman presentera förslag på till interimistisk ordförande.

§6 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§7 Avslutning

Bo Sundqvist tackar mötesdeltagarna för ett aktivt möte.

Bo Sundqvist
Mötesordförande

Lovisa Carneland
Sekreterare

Anna-Stina Ögren
Justerare