

Protokoll årsstämma URnära ideell förening

Tid: Onsdagen den 20 januari 2016 kl. 18.00-19.00

Plats: Hotel Vännäs i Vännäs

Stämmans öppnande

Enar Jonsson inleder URnäras första ordinarie stämma med en kort beskrivning av den aktuella situationen för URnära ideell förening.

URnära har tillsammans med de andra fyra oprioriterade områdena träffat generaldirektören (GD) för Jordbruksverket. De områden som inte prioriterats kommer inte kunna få medel från Jordbruksfonden för lokalt ledd utveckling

Enar berättade att arbetet med att finna andra medel har påbörjats under hösten och kommer att fortsätta tillsammans med den nya styrelsen.

Enar Jonsson berättade att politiker i Umeåregionen har begärt en granskning av Jordbruksverkets hantering av prioritering av LLU-områden. Denna skrivelse kommer att publiceras på URnära webbplats och kommer att finnas på verksamhetskontoret.

§ 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 Maria Bahlenberg och Christer Lindvall.

§ 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

Enar Jonsson redogjorde för hur stämman utlysts. Kallelse har sänts ut med e-post den 20 december 2015 till samtliga, annonserats i lokalpressen den 13 januari 2016. Övriga årsmöteshandlingar har under samma period varit tillgängliga via särskild sida på URnäras webbplats.

Mötet beslöt att utlysning skett i behörig ordning.

§ 6. Godkännande av föredragningslista.

Stämman godkände föredragningslistan efter korrigerings av §§ 11-12 där ordet *suppleanter* ska utgå och ordet *ersättare* användas.

§ 7. Beviljande av medlemskap

De personer som lämnat in medlemsansökan innan och under mötet tas upp som medlemmar i föreningen i enlighet med bilaga.

Stämman beslöt att delegera till URnäras styrelsen att ta löpande beslut om medlemsansökningar.

§ 8. Verksamhetsrapport/verksamhetsplanering

Stämman beslöt att uppdra till styrelsen att göra en verksamhetsrapport/verksamhetsplanering för år 2016.

§ 9. Beslut om att revision av årets verksamhet ingår i verksamheten för år 2016.

Stämman beslöt att revision för 2015 (from 150825) ska ingå i revisionen i 2016 års revision.

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter.

Stämman beslöt att inga medlemsavgifter ska utgå för år 2016.

§ 11 Beslut om kostnadsersättning för styrelse, ersättare, revisorer, valberedning

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 motsvarande 10 timmar/månad utöver sammanträden och övriga möten.

§ 12 Fastställande av antal ledamöter och ersättare

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av 12 ordinarie ledamöter samt 6 ersättare. Styrelsen benämns LAG-grupp (Lokal AktionsGrupp).

§ 13 Val av ordförande samt vice ordförande, 1 år

Åke sandström (sammankallande i valberedningen) redogjorde för valberedningens förslag.

Till ordförande 1 år, Enar Jonsson

Till vice ordförande 1 år Nina Loughlin.

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

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

Åke Sandström redogjorde för valberedningens förslag.

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

Bjurholm

Maria Bahlenberg, offentlig sektor (nyval)

Carolina Lindqvist Edlund, privat sektor (nyval)

Linda Berglund, ideell sektor (nyval)

Nordmaling

Madelaine Jakobsson, offentlig sektor (nyval)

Bo Sundqvist, privat sektor (nyval)

Per-Ingvar Ohlsson, ideell sektor (nyval)

Robertsfors

Kjell-Åke Nilsson, offentlig sektor (nyval)

Vakant, privat sektor (nyval)

Lars Tängdén, ideell sektor (nyval)

Umeå

Christer Lindvall, offentlig sektor (nyval)

Per-Gunnar Olofsson, privat sektor (nyval)

Enar Jonsson, ideell sektor (nyval)

Vindeln

Nina Loughlin, offentlig sektor (nyval)

Vakant, privat sektor (nyval)

Inrid Rehn, ideell sektor (nyval)

Vännäs

Anna-Stina Ögren, offentlig sektor (nyval)

Anders Nilsson, privat sektor (nyval)

Henric Jakobsson, ideell sektor (nyval)

Stämman fastställde valberedningens förslag.

Då det finns vakanta platser beslöt stämman att till styrelsen delegera uppdraget att tillsätta dessa.

Åke Sandström presenterade valberedningens förslag. Till ordinarie revisorer föreslås:

Johan Lundmark Ernst & Young

Ernst & Young efterträdare vakant

Rolf Eriksson, ordinarie revisor, URnära

Stämman fastställde valberedningens förslag

§ 15 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:

Britt-Inger Vängbo.

Stämman fastställde valberedningens ledamöter enligt förslag.

§ 16 Frågan angående öppna styrelsemöten med informations- och frågestund

Årsstämman beslöt att hålla LAG-gruppsmöten (styrelsemöten) öppna för medlemmar och partnerskapet. Varje möte ska innehålla en informations- och frågestund.

Christer Lindvall föreslår att all kommunikation och information rörande URnära och dess verksamhet ska gå genom LAG-gruppens representanter. Detta gäller särskilt i kontakter med kommunerna.

Stämman biföll Christer Lindvalls förslag.

§ 17 Övriga frågor

Ulf Eriksson tar upp vikten av att får ta del av LAG-gruppens protokoll.

Stämman beslöt att LAG-grupps protokollen ska skickas via e-post till samtliga kommuner.

§ 18 Tidpunkt för ordinarie stämma 2017

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

§ 19 Avslutning.

Mötesordförande Lena Carneland avslutade stämman.

Lena Carneland
Ordförande

Lovisa Carneland
Verksamhetsledare

Christer Lindvall
Justerare

Maria Bahlenberg
Justerare