

**Protokoll fört vid föreningsstämma för URnära ideell förening**

Tid: tisdagen den 13 mars 2017 kl. 18.00-20.00

Plats: Ersboda slöjdförening, Umeå

Ordförande Enar Jonsson öppnade föreningsstämman. Verksamhetsledare Lovisa Carneland inledde med en kort föredragning om leadermetoden, LUS och den kommande programperioden. Enar Jonsson fortsatte med en kort nulägesrapport från föreningen URnära.

**§1 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Arne Lindström.

**§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 Monica Jonsson och Lars Tängdén.

**§5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning**

Lovisa Carneland redogjorde för hur stämman utlysts. Kallelse har sänts ut med e-post den 17 februari 2018 till samtliga medlemmar. Samtliga årsmöteshandlingar har sedan den 17 februari funnits tillgängliga via särskild sida på URnäras webbplats.

Stämman konstaterar att utlysning skett i behörig ordning.

**§6 Godkännande av föredragningslista**

Stämman godkände föredragningslistan efter följande tillägg:

§12b Medlemsansökningar

§14b Riktad inbjudan till Vindelns kommun

§14c URnäras medverkan i LUS och landsbygdsnätverket

§17b Budget och kvarvarande medel i föreningen samt stämmans syn på projektet SKUR

§17c Verksamhetsplan 2018

Christer Lindvall, Umeå kommun offentlig sektor reserverade sig muntligen mot tilläggen i föredragningslistan med motivering att detta borde ha förberetts och behandlats av verksamhetskontoret innan stämman, samt att handlingarna borde utsänts före föreningsstämman. Christer Lindvall reserverade sig även skriftligen med motiveringen: ”Reservation mot det kuppattade sätt som kommunledningen i Vännäs visade och det gagnar inte landsbygdsutvecklingen i Umeå regionen.”

**§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret**

Ordförande Arne Lindström föredrog rubrikerna i verksamhetsrapporten, och avslutade med slutordet samt redogjorde för resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 170101-171231. Efter genomgång av resultat- och balansräkning fastställdes dessa av stämman och lades därefter till handlingarna. Stämman godkände verksamhetsberättelse och lade den till handlingarna.

**§8 Revisorernas berättelse**

Lovisa Carneland, verksamhetskontoret läste upp revisorernas berättelse samt slutord.

Stämman godkände revisorernas berättelse och lade den till handlingarna.

**§9 Beslut om att revision av årets verksamhet ingår i verksamheten för år 2017**

Stämman godkände att revision av årets verksamhet ingår i verksamhet för 2017.

**§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet för LAG-gruppens ledamöter.

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

**§11 Fastställande av medlemsavgifter**

Stämman beslöt att medlemsavgift inte ska utgå.

**§12 Bestämmande av arvode och kostnadsersättning till styrelsens ledamöter, ersättare, revisorer och valberedningens ledamöter**

Åke Sandström, sammankallande i valberedningen, föreslog att även för kommande verksamhetsår följa Umeå kommuns riktlinjer för arvode till förtroendevalda och ska, om uppräknings sker, följa denna för 2018.

Ordförande i URnära har under 2017 haft ersättning med arvode motsvarande 10 timmar/månanden. Då URnäras verksamhet förändras under 2018 så föreslår valberedningen att denna ersättning ska upphöra från och med föreningsstämman. Ordförande samt LAG-gruppsledamöter ska dock kunna uppbära timarvode vid arbete i förening utanför inplanerade möten. Arvoderingen ska utgå från Umeå kommuns arvodesreglemente och ska, om uppräknings sker, följa denna för 2018.

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

Månadsvis ersättning för ordförande i föreningen ska upphöra dock ska ordförande samt LAG-gruppsledamöter kunna uppbära timarvode för uppdrag åt föreningen.

**§12b Beviljande av medlemskap**

Lovisa Carneland och Christina Lidström har ansökt om medlemskap i URnära ideell förening.

Stämman beslöt att anta Christina Lidström som medlem i föreningen och att Lovisa Carneland antas som medlem i föreningen efter avslutad anställning.

Mötet ajournerades.

**§13 Val av ordförande samt vice ordförande, 1 år**

Enar Jonsson meddelande att han inte längre står till förfogande som nominerade till ordförande för URnära ideell förening.

Åke Sandström (sammankallande valberedningen) redogjorde efter förändrade förutsättningar för valberedningens förslag till nominering av ordförande och vice ordförande. Christina Lidström och Bo Sundqvist föreslogs som ordförande respektive vice ordförande efter Enar Jonsson avböjande.

Stämman beslöt att välja Christina Lidström till ordförande för 1 år och Bo Sundqvist till vice ordförande för 1 år under förutsättning att de båda väljs som ordinarie ledamöter i LAG-gruppen.

Christer Lindvall, offentlig sektor Umeå kommun reserverar sig mot beslutet med skriftlig motivering:  
”Reservation mot det kupppartade sätt som kommunledningen i Vännäs visade och det gagnar inte landsbygdsutvecklingen i Umeå regionen.”

#### **§14 Val av övriga ledamöter i styrelsen**

Åke Sandström redogjorde för valberedningens förslag.

Förslag från medlem att Paavo Lundqvist väljs in som ordinarie ledamot ideell sektor Umeå kommun.

Mötet ajournerades.

Stämman beslöt att fastställa fördelningen av ledamöter och ersättare enligt följande efter omröstning avseende ideell sektor Umeå kommun:

#### **Bjurholm:**

##### *Ordinarie ledamöter*

Christina Lidström, Offentlig sektor, 1 år,

Carolina Lindqvist Edlund, privat sektor, 1 år

Linda Berglund, Ideell sektor, 1 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, 1 år,

Per-Ingvar Ohlsson, ideell sektor, 1 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, 1 år,

Lars Tängdén, ideell sektor, 1 år

##### *Ersättare*

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

Inge Lindström, ideell sektor, 1 år

#### **Umeå:**

##### *Ordinarie ledamöter*

Christer Lindvall, offentlig sektor, 1 år,

Roger Sandström, privat sektor 1 år,

Enar Jonsson, ideell sektor, 1 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, 1 år

Henric Jakobsson, ideell sektor, 1 år

*Ersättare*

Valberedningen föreslår till Vännäs kommun att utse Maria Olofsson till ersättare för offentlig sektor genom fullmakt.

Melina Karlsson, privat sektor, 1 år.

**§14b Riktad inbjudan till Vindelns kommun**

Då Vindelns kommun inte har nominerat ledamöter till LAG-gruppen så föreslår stämman att göra en riktad inbjudan till Vindelns kommun.

Stämman beslöt att uppdra till valberedning att inbjuda Vindelns kommun att nominera ledamöter till LAG-gruppen.

**§14c URnäras medverkan i LUS och landsbygdsnätverket**

Medlem föreslår att Lovisa Carneland väljs in som adjungerad i LAG-gruppen för att kunna bibehålla URnäras uppdrag i de nationella organisationerna.

Efter omröstning beslöt stämman att adjungera Lovisa Carneland till LAG-gruppen efter avslutad anställning hos URnära.

**§15 Val revisorer och ersättare**

Åke Sandström presenterade valberedningens förslag.

Till revisorer föreslogs omval av auktoriserad revisor E&Y samt omval Rolf Eriksson, förtroendevald revisor, URnära ideell förening.

Stämman beslöt att fastställa valberedningens förslag.

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

Medlem föreslog omval av:

Åke Sandström (sammankallande), Dagmar Schröder samt Matz Johansson.

Stämman fastställde valberedning enligt förslag.

**§17 Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman**

Inga ärenden hade förelagt stämman.

**§17b Budget och kvarvarande medel i föreningen samt stämmans syn på projektet SKUR**

Medlem ställde fråga om kvarvarande offentlig medfinansiering och om dessa kan användas för fortsatt finansiering avseende projektet SKUR.

Stämman beslöt att överföra medlen i ny räkning och uppdrar till LAG-gruppen att utreda frågan om finansiering av fortsatt verksamhet inom projektet SKUR.

Enar Jonsson, ideell sektor Umeå kommun reserverade sig mot beslutet men har avstått att inkomma med skriftlig motivering.

Christer Lindvall, offentlig sektor Umeå kommun reserverade sig mot beslutet med motiveringen: ”Reservation mot det kupppartade sätt som kommunledningen i Vännäs visade och det gagnar inte landsbygdsutvecklingen i Umeå regionen.”

### **§17c Verksamhetsplan 2018**

Ingen verksamhetsplan för 2018 förelåg.

Stämman ger LAG-gruppen i uppdrag att upprätta en verksamhetsplan samt budget för verksamhetsår 2018.

### **§18 Behandling av inkomna motioner**

Inga motioner har inkommit

### **§19 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmälda.

### **§20 Mötets Avslutande.**

Mötesordförande Arne Lindström avslutade stämman.

Arne Lindström  
Ordförande

Lovisa Carneland  
Sekreterare

Monica Jonsson  
Justerare

Lars Tängdén  
Justerare