



2015-05-06 Sid 1(3)

Protokoll fört vid

FÖRENINGSTÄMMA

med Föreningen Närheten

27 april 2015 kl 2000 – 2100

Berg säteri, Väse

Närvarande: Jens Karlsson, Martin Edman, Lars Emilson, Emma Ericson, Forshaga fiskevårds-krets, Forshaga kommun, Grums kommun, Hela Sverige ska leva/Värmland, Karlstad kommun, Mera Molkom, Pernilla Samuelsson, Kurt Ådjers, Vistens Notdragarförening, Ölhmults intresseförening, Fred-Inge Johansson, Berit Nyqvist Cech, Anna-Maria Jäger, Linn Sönstebö Mossberg, Hammarö kommun, Lena Hedberg, Kils kommun, Susanne Kyrk, Cecilia Fjällman, Torbjörn Nilsson

= 23 röstberättigade medlemmar närvarande

1. Mötet öppnas av Pernilla Samuelsson.
2. Emma Ericson förrättar **upprop**. Enligt stadgarna ska medlem, för att ha rösträtt på föreningsstämma vara registrerad i medlemsförteckning senast när kallelse till föreningsstämma skickas ut, vilket inträffade 2015-03-30.

Röstlängd fastställs. 23 närvarande röstberättigade medlemmar.

3. Fråga om **mötet har utlysts** på rätt sätt. Kallelse och dagordning är skickad till medlemmarna per post 2015-03-30. Samma dag gick kallelse ut per e-mail och per post till dem som inte anmält e-mail-adress. Den har legat på hemsidan sedan 2015-03-30. Föreningsstämman anser att mötet utlysts på rätt sätt.
4. **Dagordningen** fastställs. Inga övriga frågor anmäls.
5. Till **ordförande och sekreterare för mötet** väljs Martin Edman, Älvsbacka, respektive Emma Ericson, Grums. Båda på valberedningens förslag. Martin Edman tackar för förtroendet.
6. Till **justerare**, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet samt vid behov vara rösträknare, väljs Kurt Ådjers och Berit Nyqvist Cech.
7. Styrelsens **verksamhetsberättelse** för 2014 föredras av Jens Karlsson. Den har varit publicerad på webben sedan 2015-03-30 men funnits tillgänglig på kansliet dessförinnan.

Föreningsstämman beslutar godkänna verksamhetsberättelsen. Komplettera med revisorsuppleant skall namnges.

Ordförande Martin Edman avsäger sig rösträtt under årsmötet

8. **Styrelsens årsredovisning** för senaste räkenskapsåret föredras översiktligt av Emma Ericson. Den påtecknade årsredovisningen samt revisionsberättelse har legat ute på hemsidan sedan 2015-03-30, men funnits tillgänglig på kansliet dessförinnan.

Styrelsen föreslår att årets resultat 11641 kr balanseras i ny räkning. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

9. Årsmötet beslutar att **revisionsberättelsen** inte behöver läsas upp. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

ME
KA



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

2015-05-06 Sid 2(3)

10. a) Föreningsstämman **fastställer resultat- och balansräkning.**

b) Beslut om **disposition av föreningens resultat** för 2014. Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets resultat i ny räkning.

11. Föreningsstämman beviljar styrelsen **ansvarsfrihet** för det gångna verksamhetsåret.

12. Styrelsens **Verksamhetsplan** för 2015 föredras av Jens Karlsson.

Inga frågor på verksamhetsplanen anmäls. Föreningsstämman godkänner verksamhetsplanen.

13. Beslut om **ersättningsnivåer** för arvoden och reseersättning. Fred-Inge Johansson föredrar valberedningens förslag.

För förtroendevalda (representanter för privata och ideella sektorn i styrelse och valberedning samt lekmannearevisor inklusive ersättare) föreslås ett arvode på 1000 kr för heldag och 500 kr för halvdag och kväll (sociala avgifter tillkommer, preliminärskatt ska dras ifrån). Resa med egen bil ersätts med 18,50 kr/mil, dock att den ersättningen ska följa eventuella ändringsbeslut från Skatteverket.

Därtill föreslås ett arvode till vice ordföranden på 3000 kr/år (exklusive sociala avgifter men inklusive preliminärskatt) när vice ordförande väljs ur ideell sektor.

Föreningsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

14. **Stadgeändringarna** föredras av Jens Karlsson. Stämman beslutar att godkänna stadgeändringarna. Protokollat blir omedelbart justerat.

15. a) **Val av styrelseledamöter** utses för en tid av ett år.

Fred-Inge Johansson redogör för vilka som ingått i valberedningen och hur deras arbete gått till.

Fred-Inge Johansson föredrar valberedningens förslag, och presenterar kort de personer som föreslås för nyval.

Avsägelse föreligger från

Inom Privat (Näringsliv) sektor föreslås som ordinarie:

Jonas Ellström (Forshaga)(Nyval)

Lena Hedberg (Karlstad)(Omval)

Kristina Ahlstedt Karlsson (Kil) (Omval)

Per-Arne Olofsson (Hammarö) (Nyval)

Nomineringen avslutas i och med förslaget. Föreningsstämman utser ordinarie ledamöter inom Näringslivssektorn i enlighet med valberedningens förslag.

Som representant för Ungdom föreslås som ordinarie:

Valberedningen föreslår omval på Cecilia Fjellman, Kil (Nyval).

Inom Idéell Sektor föreslås som ordinarie:

Johnny Olsson (Kil)(Nyval)

Pernilla Samuelsson (Hammarö) (Omval)

Danne Helmersson((Karlstad)(Omval)

Linn Sönstebö Mossberg (Forshaga) (Nyval)

Susanne Kyrk (Grums) (Nyval)

Nomineringen avslutas i och med förslaget. Föreningsstämman utser ordinarie ledamöter inom ideell sektor enligt förslaget.

Mk

Ka



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

2015-05-06 Sid 3(3)

b) Fred-Inge Johansson redogör för vilka fem ledamöter jämte personliga ersättare som har **utsetts av kommunerna** för en tid av ett år

Ordinarie:

Gunnar Hellerström (Karlstad)
Anna-Maria Jäger (Grums)(Ny)
Lars Emilsson (Forshaga)
Peter Doverhult (Hammarö)
Torbjörn Nilsson (Kil)

c) Valberedningen föreslår, att Gunnar Hellerström, Karlstad (Nyval), utses till **styrelsens ordförande**. Nomineringen avslutas i och med förslaget. Föreningsstämman beslutar enhälligt enligt förslaget.

d) Valberedningen föreslår Pernilla Samuelsson (Nyval) till **vice ordförande**. Nomineringen avslutas i och med förslaget. Föreningsstämman beslutar enhälligt enligt förslaget.

16. Valberedningen föreslår att till **föreningsrevisor** och dennes ersättare välja:
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Lekmannarevisor: | Ersättare |
| Inge Carlsson (Grums)(Omval) | Kurt Ådjers (Vålberg) (Omval) |
- Nomineringen avslutas i och med förslaget. Föreningsstämman beslutar enligt förslaget.

Styrelsen anmäler att Rune Larsson, Karev AB, kvarstår som föreningens **auktoriserade revisor**. Karlstads revision utser ersättare om detta skulle behövas

17. Val av **valberedning**, varav en ska utses till sammankallande. Några avsägelser föreligger inte. Styrelsen föreslår omval av Fred-Inge Johansson, Väse-Gräsås (ideell sektor), Georg Forsberg, Kil (privat sektor) och vakantsätter platsen gällande (offentlig sektor) tills extrastämman i höst.

Ytterligare nomineringar föreligger inte. Föreningsstämman beslutar i enlighet med förslaget. Stämman utser Fred-Inge Johansson till sammankallande.

18. **Medlemsavgift** för 2015 fastställs till noll kronor enligt förslag från styrelsen.

19. **Motioner** som inkommit till stämman. Inga motioner har inkommit.

20. Inga **övriga frågor** anmäldes.

Fred Inge berömmar valet av plats för årsmötet och hoppas att nästa kommun väljer en lika intressant plats nästa årsmöte.

21. Martin Edman tackar alla närvarande för visat intresse och tackar också för det jobb styrelsen lagt ner. Den nya styrelsen önskas fram- och välgång. Mötet avslutas.

Berg säteri, Väse 2015-04-27

Vid protokollet

Emma Ericson

Justeras

Martin Edman, mötesordförande

Berit Nyqvist Chech, justerare

Kurt Ådjers
Kurt Ådjers, justerare