

Protokoll stämma för Skånes Ess 2017-04-27, Helgegården, Skepparslöv

Börje Emilsson, ordförande i Skånes Ess, hälsade alla närvarande välkomna till årsstämman för Skånes Ess Ideell förening.

- 1) **Öppnande av mötet.**
Börje Emilsson förklarade årsstämman för öppnad.
- 2) **Val av ordförande och sekreterare för stämman.**
Leif Johnsson valdes till mötets ordförande och Kerstin Hallenborg till sekreterare.
- 3) **Val av två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.**
Stämman valde Mats Ernstsson och Lotte Melin att jämte mötesordförande justera stämmoprotokollet.
- 4) **Förteckning av närvarande.**
Samtliga närvarande antecknades på lista med namn och organisation.
- 5) **Upprättande av röstlängd.**
Beslöts upprätta röstlängd vid behov.
- 6) **Anmälan av ärende att tas upp under punkten "övriga frågor".**
Inga ärenden anmäldes.
- 7) **Fastställande av föredragningslista.**
Föredragningslista fastställdes.
- 8) **Fråga om årsstämmans behöriga utlysande.**
Inbjudan till stämman gjordes via nyhetsbrev den 23:e mars 2017. Kallelse med stämmohandlingar skickades per post till medlemmar den 7/4 då det även publicerades på webbplatsen www.skanesess.se. Den 11/4 annonserades det under föreningsnytt i Norra Skåne och Kristianstadsbladet och via föreningens Facebook-kanal.
Beslöts godkänna att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
- 9) **Styrelsens årsredovisning: a) verksamhetsberättelse, b) ekonomisk redovisning**
 - a) Verksamhetsledare Kerstin Hallenborg redogjorde för verksamhetsberättelsen för år 2016 och presenterade kort de projektansökningar som blivit beviljade under året.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen att läggas till handlingarna.
 - b) Kerstin redogjorde även för den ekonomiska redovisningen med resultat- och balansräkning.
Årets resultat slutar på -18 999 kr. Stämman godkände redovisningen att läggas till handlingarna.
- 10) **Revisorernas berättelse.**
Revisorerna hade lämnat en ren revisionsberättelse som redogjordes av Karl-Axel Hill.
Beslöts lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- 11) **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.**
Beslöts fastställa resultat- och balansräkning för 2016 och föra över resultatet i ny räkning.
- 12) **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen/LAG**
Beslöts ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016.

ME LS

Lotte

13) Beslut om medlemsavgift

Besluts medlemsavgift för 2018 till 100 kr.

14) Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och valberedning.

Valberedningens ordförande redogjorde för förslaget till arvode och ersättningar till förtroendevalda i föreningen.

Besluts oförändrade arvoden och ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning:

LAG ordinarie och suppl.

500 kr plus reseersättning för påbörjat fyra timmars möte och förberedelse. Skulle det krävas mera tid för mötet eller när LAG ledamoten gör några speciella insatser ersätts detta med 135 kr/timme när det överstiger fyra timmar samma datum. Resor ersätts med 18,50 kr/mil som är den skattefria delen av körersättning.

Ordf. och v. Ordf

Ordförande: 10 000 kr utöver ovanstående.

v.ordförande: 5 000 kr utöver ovanstående.

Arvode till revisorer:

500 kr plus reseersättning för påbörjat fyra timmars möte och förberedelse. Skulle det krävas mera tid för mötet ersätts detta med 135 kr/timme när det överstiger fyra timmar samma datum. Resor ersätts med 18,50 kr/mil, som är den skattefria delen av körersättning.

Auktoriserad revisor ersätts enligt avtal med LAG.

Arvode valberedning:

500 kr plus reseersättning för påbörjat fyra timmars möte och förberedelse. Skulle det krävas mera tid för mötet ersätts detta med 135 kr/timme när det överstiger fyra timmar samma datum. Resor ersätts med 18,50 kr/mil som är den skattefria delen av körersättning.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst:

LAG-ledamot äger rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst i de fall uppdraget innebär:

- (1) att den förtroendevalde har förlorat arbetsförtjänst på grund av förrättning som föranletts av uppdraget samt
- (2) att den förtroendevalde ska kunna styrka sin förlust enligt de anvisningar som är utfärdade.

15) Val av föreningens tillika LAG:s ordförande.

Besluts välja Börje Emilsson till föreningens tillika LAG:s ordförande på ett år.

16) Val av föreningens tillika LAG:s vice ordförande

Besluts välja Lotte Melin till föreningens tillika LAG:s vice ordförande på ett år.

17) Val av styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter

B=Bromölla, K=Kristianstad, O=Osby, Ö=Östra Göinge

Offentlig part ordinarie

Göran Bengtsson (O) 2 år omval

Tommy Johansson (Ö) 2 år omval

Sittande ytterligare ett år:

Per-Anders Green (B)

Börje Emilsson (K)

Ideell part ordinarie

Carina Flodin (B) 2 år omval

Agne Andersson (O) 2 år omval

Sittande ytterligare ett år:

Sara Widesjö (K)

Therese Skoug (Ö)

Offentlig part suppleant

Jenny Önevik (B)

Karl Heise (K) 2 år

Susanne Rönnefeldt Berg (O)

Camilla Palm (Ö)

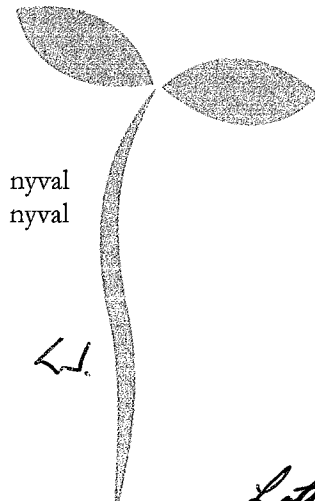
Ideell part suppleant

Anna Grönlund (K) 2 år

Gunilla Kärrdahl (Ö) 2 år

Sylvia Persson (B)

Tommy Johansson (O)



Lotte

Privat part ordinarie

Yvonne Kievad (K) 2 år omval
 Anne Norup (Ö) 2 år omval
 Sittande ytterligare ett år:
 Charlotte Åkesson (B)
 Lotte Melin (O)

Övriga partners ordinarie

Matts Daludd 2 år omval
 sittande ytterligare ett år:
 Caroline Georgson
 Florence Svensson
Beslöts ovanstående val av föreningens styrelse tillika LAG-ledamöter.

Privat part suppleant

Petra Svensson 2 år (B) nyval
 Anders Edbro 2 år (O) nyval
 Elisabet Clarin (K)
 Jan Lundh (Ö)

Övriga partners suppleant

Katharina Weber 2 år omval
 Fredrik Lager
 Kimmo Rumpunen

18) Val av revisorer samt revisorssuppleanter.

Till ordinarie valdes Karl-Axel Hill, Östra Göinge
 Till suppleant valdes Bert-Ola Nilsson, Kristianstad
 Öhrlinz PWC AB, Martin Bendz, anlitas som auktoriserad revisor genom avtal.

19) Val av ledamöter i valberedning, däribland sammankallande

<u>Ordinarie</u>	<u>suppleant</u>
Christer Yrjas, sammankallande	Ingela Frid
Jan Seebass	Jamal Abdulle
Pernilla Tomasson	
Anna-Karin Bengtsson	
<u>Beslöts</u> ovanstående valberedning	

20) Behandling av motioner.

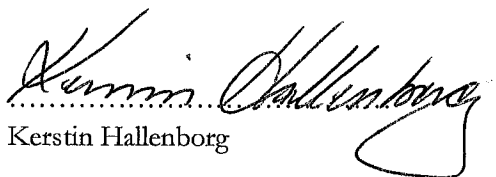
Inga motioner har inkommit.

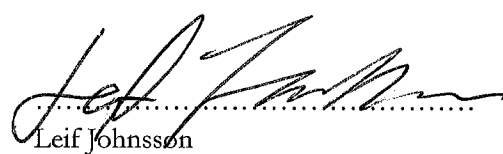
21) Mötets avslutande.

Börje Emilsson tackade Leif Johnsson för en väl genomförd stämma. Sven Jensén avtackades också som avgående ledamot i Skånes Ess.
 Leif överräckte därmed klubban till ordförande Börje Emilsson som förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

Mötets ordförande


 Kerstin Hallenborg


 Leif Johnsson

Justeras:


 Mats Ernstsson


 Lotte Melin

