



Protokoll stämma för Skånes Ess 2020-04-23 digitalt via zoom

Lotte Melin, ordförande i Skånes Ess, hälsade alla närvarande välkomna till årsstämman för Skånes Ess Ideell förening.

1) Öppnande av mötet.

Lotte Melin förklarade årsstämman för öppnad.

2) Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Sven Fajersson valdes till mötets ordförande och Kerstin Hallenborg till sekreterare. Sven gick igenom hur röstningsförfarandet ska ske vid fråga när beslut fattas.

3) Val av två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

Stämman valde Philip Thuresson och Katarina Honoré 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) Anmälhan av ärende att tas upp under punkten ”övriga frågor”.

Inga ärenden anmälde.

7) Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslista fastställdes.

8) Fråga om årsstämmans behöriga utlysande.

Stämman har varit annonserad på www.skanesess.se sedan den 3 mars 2020. På Facebook publicerades årsstämman som ett evenemang samma datum. Ett förtysligande om digitalt förfarande publicerades den 31/3. Kallelse med handlingar skickades ut till medlemmar i Skånes Ess via post den 7/4 och via mail till kontaktpersoner för medlemmar samt till LAG den 8/4.

Beslöts godkänna att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

9) Styrelsens årsredovisning: a) verksamhetsberättelse, b) ekonomisk redovisning

a) Ordförande Lotte Melin redogjorde för verksamhetsberättelsen för år 2019.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen att läggas till handlingarna.

b) Verksamhetsledare Kerstin Hallenborg redogjorde för den ekonomiska redovisningen med resultat- och balansräkning. Årets resultat är 217 252 kr.

Stämman godkände redovisningen att läggas till handlingarna.

10) Revisorernas berättelse.

Revisorerna hade lämnat en ren revisionsberättelse som redogjordes av Annika Böök.

Beslöts lägga revisorernas berättelse till handlingarna.



11) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Beslöts fastställa resultat- och balansräkning för 2019 och föra över resultatet i ny räkning.

12) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen/LAG

Beslöts ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019.

13) Beslut om medlemsavgift

Beslöts medlemsavgift för 2021 till 100 kr.

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

Verksamhetsledare Kerstin Hallenborg redogjorde för förslaget till arvode och ersättningar till förtroendevalda i föreningen.

Beslöts 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 föranlets 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.

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

16) Val av föreningens tillika LAG:s vice ordförande

Beslöts välja Sara Widesjö 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		
<u>Offentlig part ordinarie</u>		<u>Offentlig part suppleant</u>
Sara Widesjö (B) 2 år	nyval	Marika Bjerstedt-Hansen (O) 2 år omval
Kenne Jönsson (K) 2 år	nyval	Frida Olsson (Ö) 2 år omval
Sittande ytterligare ett år:		
Ida Gustavsson (O)		Birgitta Sörensen (B)
Tommy Johansson (Ö)		Katarina Honoré (K)
<u>Ideell part ordinarie</u>		<u>Ideell part suppleant</u>
Fredrik Persson (K) 2 år	nyval	Viktoria Unosson (B) 2 år nyval
Gunilla Kärrdahl (Ö) 2 år	nyval	Tommy Johansson (O) 2 år omval
Sittande ytterligare ett år:		Bosse Pehrsson (Ö) 1 år nyval
Carina Flodin (B)		Birte Lau (K)
Agne Andersson (O)		
<u>Privat part ordinarie</u>		<u>Privat part suppleant</u>
Charlotte Åkesson (B) 2 år	omval	Per-Ingvar Nilsson (K) 2 år nyval
Lotte Melin (O) 2 år	omval	Philip Thuresson (Ö) 2 år omval
Sittande ytterligare ett år:		
Yvonne Kievad (K)		Petra Svensson (B)
Anne Norup (Ö)		Anders Edbro (O)
<u>Övriga partners ordinarie</u>		<u>Övriga partners suppleant</u>
Fredrik Lager, 2 år	omval	Caroline Georgson, 2 år omval
sittande ytterligare ett år:		Eva Berglund, 2 år omval
Matts Daludd		Maria Hofvendal
Florence Svensson		
<u>Beslöts ovanstående val av föreningens styrelse tillika LAG-ledamöter.</u>		

18) Val av revisorer samt revisorssuppleanter.

Till ordinarie valdes Karl-Axel Hill, Östra Göinge
Till suppleant valdes Martin Troedsson, Kristianstad
Öhrlings PWC AB, Martin Bendz, anlitas som auktoriserad revisor genom avtal.

19) Val av ledamöter i valberedning, däribland sammankallande

<u>Ordinarie</u>	<u>suppleant</u>
Ann Jönsson, sammankallande	Börje Emilsson
Jan Seebass	Katharina Weber
Per-Anders Green	
Jamal Abdulle	
<u>Beslöts ovanstående valberedning</u>	

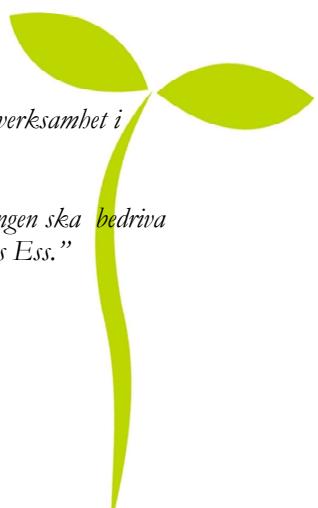
20) Behandling av ärende som styrelsen överlämnat till stämman för avgörande:

Styrelsen har lämnat förslag på ändring av stadgar enligt följande:

§ 3 Föreningens ändamål:

"Föreningens ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för leaderområdet Skånes Ess."
till:

"Föreningens ändamål är att aktivt arbeta med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Föreningen ska bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med gällande, lokala utvecklingsstrategi för leaderområdet Skånes Ess."



samt

§ 25 Upplösning av förening, 1:a stycket:

"För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en årsstämma är ordinarie. Minst 3/4 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget. Kallelse till den sista stämman ska ej ske innan första stämman hållits. Dock ska föreningen fullfölja utvecklingsstrategin för programperioden 2014-2020."

...

till:

"För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en årsstämma är ordinarie. Minst 3/4 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget. Kallelse till den sista stämman ska ej ske innan första stämman hållits."

...

Beslöts enligt styrelsens förslag. Beslutet fattades enhälligt.

21) Behandling av motioner.

Inga motioner har inkommit.

22) Övriga ärende.

Per-Anders Green avgick efter många års engagemang i leaderverksamhet i Skånes Ess. Han avtackades av ordförande Lotte Melin som beklagade att Per-Anders valt att lämna LAG men ser med glädje fram emot samarbete i andra forum och i arbetet i valberedningen. En digital blomma visas som förverkligas framöver. Per-Anders tackade LAG för ett intressant och givande arbete i LAG som han sett som mycket roligt och att det är med ett visst vemod han avgår, men finns kvar i valberedningen och avser följa leaderarbetet även i framtiden.

Övriga som avgår men tyvärr inte är med på mötet är Jan Lundh, som varit med från början, Elisabeth Tjärnvall Clarin samt Maria Björck vilka stämman skickar en hälsning och tack till.

Ett tack riktas också till Christer Yrjas som slutar i valberedningen i vilket han varit sammankallande i minst 4 år och som gjort ett utmärkt arbete vilket visas i ett väl fungerande LAG i Skånes Ess.

23) Mötets avslutande.

Sven Fajersson överräckte ordförandeklubban till Lotte Melin som tackade Sven för en väl genomförd stämma med ett nytt, digitalt, upplägg. Därmed förklarade Lotte stämman för avslutad.

Vid protokollet

Mötets ordförande

.....
Kerstin Hallenborg

.....
Sven Fajersson

Justeras:

.....
Philip Thuresson

.....
Katarina Honoré



Verification

Transaction ID	Byunqr9ol-HJtnqBciU
Document	Protokoll stämma för Skånes Ess 2020-04-23.pdf
Pages	4
Sent by	Kerstin Hallenborg

Signing parties

Philip Thuresson	info@goingenaturtrim.se	Method: BankID SE	Action: Sign
Katarina Honoré	katarina.honore@kristianstad.se	Method: BankID SE	Action: Sign
Sven Fajersson	sven.fajersson@hushallningssallskapet.se	Method: BankID SE	Action: Sign
Kerstin Hallenborg	kerstin@skanesess.se	Method: BankID SE	Action: Sign

Activity log

E-mail invitation sent to kerstin@skanesess.se

2020-05-26 09:58:53 CEST,

Clicked invitation link Kerstin Hallenborg

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-05-26 09:59:25 CEST,IP address: 176.10.188.106

Document viewed by Kerstin Hallenborg

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-05-26 09:59:25 CEST,IP address: 176.10.188.106

Document signed by KERSTIN HALLENBORG

Birth date: 1957/06/17,2020-05-26 10:00:03 CEST,

E-mail invitation sent to info@goingenaturtrim.se

2020-05-26 10:00:04 CEST,

Clicked invitation link Philip Thuresson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36,2020-05-26 20:41:03 CEST,IP address: 85.194.6.224

Document viewed by Philip Thuresson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36,2020-05-26 20:41:04 CEST,IP address: 85.194.6.224

Document signed by Philip Erik Vilhelm Thuresson

Birth date: 1995/03/10,2020-05-26 20:41:50 CEST,

E-mail invitation sent to katarina.honore@kristianstad.se

2020-05-26 20:41:51 CEST,

Clicked invitation link Katarina Honoré

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-05-27 09:06:44 CEST,IP address: 193.17.67.92



Document viewed by Katarina Honoré

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-05-27 09:06:45 CEST,IP address: 193.17.67.92

Document signed by KATARINA HONORÉ

Birth date: 1959/09/13,2020-05-27 09:08:20 CEST,

E-mail invitation sent to sven.fajersson@hushallningssallskapet.se

2020-05-27 09:08:21 CEST,

Clicked invitation link Sven Fajersson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134,2020-05-28 12:05:34 CEST,IP address: 176.10.188.106

Document viewed by Sven Fajersson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134,2020-05-28 12:05:35 CEST,IP address: 176.10.188.106

Document signed by Sven Fajersson

Birth date: 1958/12/30,2020-05-28 12:06:52 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

