

## Protokoll för ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Sörmlandskusten ideell förening, onsdagen den 13 mars 2019 Oxelösund

### 1 Mötets öppnande

Mats Denninger hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat

### 2 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd

Beslutas att upprätta röstlängd vid behov.

### 3 Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare för stämman

Beslutas att välja Larz Johansson till ordförande, Jacqueline Hellsten till sekreterare, Tage Gripenstam och Raili Nilsson till justerare.

### 4 Beslut om stämmans utlysning

Stämman anses blivit stadgeenligt utlyst.

### 5 Fastställande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen.

### 6 Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret

Verksamhetsledare Jacqueline Hellsten redogör och förklarar årsberättelsens innehåll med bilagor. Stämman beslöt att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna (bilaga 1)

### 7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse har dels avgivits av den auktoriserade revisorn Johanna Eklöf dels lekmannarevisorn Tord Bonde som båda tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Besluts lägga revisionsberättelserna till handlingarna (bilaga 2)

### 8 Fastställande av resultat- och balansräkning. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

Stämman beslutar att fastställa årets resultat till 15 835 kr samt att årets överskott överförs i ny räkning och att därmed fastställa balansräkningen till 5 813 647 kr.

### 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018

## 10 Val av övriga ledamöter i LAG/styrelsen

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter för en tid av två år utse: Eva Westergren, Sara Helgstrand, Lars Wessman, Raili Nilsson, Joakim Öhman och Björn Jonsson samtliga omval.

## 11 Val av ordförande och vice ordförande för en tid av ett år

Till ordförande väljs Mats Denninger, Tystberga, privat sektor och till vice ordförande väljs Tage Gripenstam, Hölö, ideell sektor.

## 12 Val av revisorer (två lekmannarevisorer samt en auktoriserad revisor)

Till auktoriserad revisor väljs Johanna Eklöf, EY. Som ersättare för Eklöf väljs Mikael Berlin. Som lekmannarevisor väljs Tord Bonde. Ersättare för lekmannarevisor väljs Gunnar Casserstedt.

## 13 Val av valberedning och sammankallande för nästkommande år

Till valberedning omväljs Karin Andersson, Tom Linder och Per Pettersson. Tom Linder utses till sammankallande.

## 14 Beslut om medlemsavgift/årsavgift

Medlemskap kan erhållas av enskilda, företag, projektägare och demokratiskt uppbyggda organisationer som vill verka för föreningens mål och syften. Som medlem räknas även partners som kommun, länsmyndighet, regionmyndighet eller annan offentlig medfinansiär. Vardera av dessa utser ett ombud att delta i föreningsstämman. Medlemsavgiften är 200 kr per organisation.

Beslutas att avgiften ska vara oförändrad, 200 kr.

## 15 Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning

Beslutas att styrelsearvode till privata och ideella representanter, lekmannarevisorer och valberedning ska vara 220 kr/tim, max 8 timmar per dag, milersättning enligt statlig norm, 18.50 kr/mil. Därutöver utgår årsarvode till ordföranden om 30 000 kr/år.

## 16 Behandling av inkomna motioner samt av styrelsen väckta frågor

Beslutas att fastställa stadgeändring i § 13 till följande:

<Ordförande väljs på en tid av **tre år** med möjlighet till förlängning ett år.>



17 Informationspunkter

Det föreligger inga informationspunkter.

18 Övriga ärenden

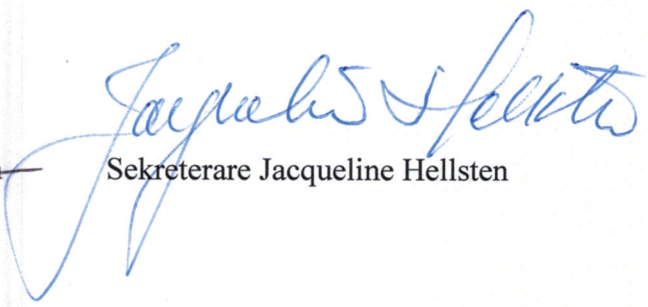
Det föreligger inga övriga ärenden.

19 Mötets avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

**Oxelösund 2019-03-13**

~~Ordförande Larz Johansson~~

  
Sekreterare Jacqueline Hellsten

Justerare:

  
Raili Nilsson

  
Tage Gripenstam

Till medlemmar i Leader Sörmlandskustens  
partnerskap

Oxelösund 2019-03-13

## Jordbruksverket har beslutat att lätta på kravet om roterande ordförande

Jordbruksverket har beslutat om ändring av den paragraf i Leader Sörmlandskustens stadgar som anger antalet ordförandebyten under programperioden enligt villkor i vårt ursprungliga beslut om godkännande av leaderområde. Föreningen ska enligt beslutet byta ordförande minst en gång under programperioden. Maximal mandattid blir fyra istället för tre år.

Beslutet innebar att Leader Sörmlandskusten beslutade om förslag att ändra § 13 att ordförande väljs på en tid av tre år med möjlighet till förlängning ett år vid årsmöte den 26 mars 2018.

## Förslag till stadgeändring

Styrelsen föreslår stämman att fastställa stadgeändring inför årsmötet den 13 mars 2013:

### **§ 13. Styrelse/LAG (lokal action group)**

*Styrelsen/LAG ansvarar för föreningens angelägenheter och är föreningens beslutande och verkställande organ och beslutar i alla ärenden inklusive ansökan om projektmedel. Styrelsen består av 15 ledamöter varav 1/3-del representerar vardera ideell- privat- och offentlig sektor. Inget kön skall vara representerat av mer än 60 % av antalet ledamöter och i övrigt skall eftersträvas en allsidig sammansättning och god geografisk spridning. Mandattiden är två år och halva styrelsen väljs växelvis varje år.*

<Ordförande väljs på en tid av ~~två~~ **tre** år med möjlighet till förlängning ett år.>

Med vänliga hälsningar

Jacqueline Hellsten  
verksamhetsledare  
070-725 62 69  
info@leadersormlandskusten.se

**Valberedningens förslag till Årsstämma 2019.**

Larz Johansson ordförande för stämman.

Eva Westergren ledamot 2 år, omval

Sara Helgstrand ledamot 2 år, omval

Lars Wessman ledamot 2 år, omval

Raili Nilsson ledamot 2 år, omval

Joakim Öman ledamot 2 år, omval

Björn Jonsson ledamot 2 år, omval

Med 1 år kvar av mandatperioden är  
Mats Denninger ordförande och ledamöterna  
Caxton Njuki  
Tage Gripenstam  
Lars-Gunnar Thor

Av kommunerna valda ledamöter

Berit Christoffersson Nyköping

Anders Magnusson Oxelösund

Gunilla Persson Trosa

Håkan Buller Södertälje

Ankie Bossander Salem

Revisorer

Tord Bonde lekmanarevisor. omval

Johanna Eklöf revisor, omval

Mikael Berlin Revisors suppleant, omval

Valberedning har under året varit

Tom Linder sammankallande, Karin Andersson och Per Pettersson vilka ställer sina platser till föfogande.



Organisation	Namn	e-post	anmälda	signatur
Södermanlands bygdegårdsdistrikt	Ulla Johansson	<a href="mailto:ulla.johansson@gmail.com">ulla.johansson@gmail.com</a>		-
Coompanion	Marcus Bergh	<a href="mailto:marcus.bergh@coompanion.se">marcus.bergh@coompanion.se</a>	<i>amm. förhinder</i>	-
Företagarna	Catharina Hagstrand	<a href="mailto:nykoping-oxelosund@foretagarna.se">nykoping-oxelosund@foretagarna.se</a>	<i>a.f</i>	-
Gröna Kusten	Tage Gripenstam ordf.	<a href="mailto:tage.gripenstam@sodertalje.se">tage.gripenstam@sodertalje.se</a>	<i>Ja!</i>	-
Kommunbyggeråd Nyköping	Gunnar Casserstedt	<a href="mailto:gunnarcasserstedt@hotmail.com">gunnarcasserstedt@hotmail.com</a>	<i>HÄR! PLUS LARS JOHANSSON</i>	<i>LA</i>
LRF Sörmland	Margareta Malmquist	<a href="mailto:margareta.malmquist@tomtsater.se">margareta.malmquist@tomtsater.se</a>		-
Länsbyggerådet i Sörmland	Peter Eklund	<a href="mailto:peteklund@gmail.com">peteklund@gmail.com</a>	<i>a.f</i>	-
Länsbyggerådet i Stockholmslän/	Jan Runfors	<a href="mailto:jan.runfors@comhem.se">jan.runfors@comhem.se</a>	<i>a.f</i>	-
Länsfiskekonsulent	Thomas Stenström	<a href="mailto:thomas.stenstrom@lansstyrelsen.se">thomas.stenstrom@lansstyrelsen.se</a>		-
Länsstyrelsen i Stockholms län	Ulrika Geber	<a href="mailto:ulrika.geber@lansstyrelsen.se">ulrika.geber@lansstyrelsen.se</a>		-
Länsstyrelsen i Södermanlands län	Johan Varenius	<a href="mailto:johan.varenius@lansstyrelsen.se">johan.varenius@lansstyrelsen.se</a>		-
Nyföretagarcentrum	Birgit Båvner	<a href="mailto:birgit.bavner@nyforetagarcentrum.se">birgit.bavner@nyforetagarcentrum.se</a>		-
Nyköpings kommun	Martina Hallström	<a href="mailto:martina.hallstrom@nykoping.se">martina.hallstrom@nykoping.se</a>		-
Oxelösunds kommun	Fredriksson Catharina	<a href="mailto:Catharina.Fredriksson@oxelosund.se">Catharina.Fredriksson@oxelosund.se</a>	<i>a-f</i>	-
Oppinova	Bodil Odre	<a href="mailto:bodil@oppinova.org">bodil@oppinova.org</a>		-
Riksförbundet Sveriges 4H	Mikaela Wikström	<a href="mailto:mikaela.wikstrom@4h.se">mikaela.wikstrom@4h.se</a>	<i>a.f</i>	-
Salems kommun	Mats Bergström	<a href="mailto:mats.bergstrom@salems.se">mats.bergstrom@salems.se</a>		-
Stolt mat i Sörmland	Bengt Johansson	<a href="mailto:spiderevent@telia.com">spiderevent@telia.com</a>		-
STUA	Ola Nilsson	<a href="mailto:ola@stua.se">ola@stua.se</a>	Torbjörn Kock < <a href="mailto:torbjorn@stua.se">torbjorn@stua.se</a> >	<i>TJK</i>
Studieförbundet Vuxenskolan	Eva Humble	<a href="mailto:eva.humble@sv.se">eva.humble@sv.se</a>		-
Södermanlands hbf	Jennie	<a href="mailto:jennie@hembygd.d.se">jennie@hembygd.d.se</a>	<i>a.f</i>	-
Södertälje kommun	Karin Voltaire	<a href="mailto:karin.voltaire@sodertalje.se">karin.voltaire@sodertalje.se</a>		-
Sörmlands Sparbank	Lennart Larsson	<a href="mailto:Lennart.Larsson@sormlandssparbank.se">Lennart.Larsson@sormlandssparbank.se</a>	kanske ersättare	<i>ALEXANDER FOLGARE</i>
Södermanlands fotbollsförbund	Jenny Johansson	<a href="mailto:jenny.johansson@ntf.se">jenny.johansson@ntf.se</a>	<i>a.f</i>	-
Trosa kommun	Daniel Portnoff	<a href="mailto:daniel.portnoff@trosa.se">daniel.portnoff@trosa.se</a>		-
Tälje skog och ungdom	Weronica Öberg	<a href="mailto:weronica.oberg@skogochungdom.se">weronica.oberg@skogochungdom.se</a>	<i>ersättare Lena Božić</i>	-
Öknaskolan	Ann-Charlotte Lindberg-Thompson	<a href="mailto:lotta.lindberg-thompson@oknaskolan.se">lotta.lindberg-thompson@oknaskolan.se</a> <a href="mailto:Christer.Eklund@oknaskolan.se">Christer.Eklund@oknaskolan.se</a>	<i>Fenwei Su, Agvapornik, Ersättare</i>	-
LAG				-
Mats Denninger	Ledamot			<i>MD</i>
Sara Helgstrand	Ledamot			-



Anders Magnusson	Ledamot		
Anki Bosander	Ledamot		
Berit Christoffersson	Ledamot		
Gunilla Persson	Ledamot		
Håkan Buller	Ledamot		
Eva Westergren	Ledamot		
Caxton Njuki	Ledamot		
Björn Jonsson	Ledamot		
Raili Nilsson	Ledamot		
Tage Gripenstam	Ledamot		
Lars Wessman	Ledamot		
Lars-Gunnar Thor	Ledamot		
Joakim Öhman	Ledamot		
Tom Linder	Valberedning		
Karin Andersson	Valberedning		
Per Pettersson	Valberedning		
Tord Bonde	Lekmannas revisor		
			<b>Antal</b>

Johan Bergvall  
 Dans Oxfästund  
 Nyköping

Wilhelm Ydrestål  
 hena Bozic  
 Jagueline Helsten  
 morsilslunga  
 Täpfe Skog och Ungdom  
 Totalt antal 15

13/3-19

JB