



ÅRSMÖTESPROTOKOLL

BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE

Tid: Tisdagen den 28 mars 2017, kl. 18:30
Plats: Sessionssalen Centrumhuset, Götene
Närvarande enligt Bilaga I.

Mötet inleddes med ett föredrag av AnnaClara Holm, FN-förbundet om de Globala målen och Agenda2030.

1. Mötet öppnas

Styrelseordförande Lennart Bergquist öppnar mötet med en kort presentation om Biosfärområdets verksamhet.

2. Val av ordförande för årsmötet

Mötet beslutar:
Att utse Kjell Gustavsson till mötesordförande.

3. Val av sekreterare

Mötet beslutar:
Att utse Johanna Olsson till sekreterare för mötet.

4. Fastställande av röstlängd

Mötesordförande redogör för upprättad röstlängd.

Mötet beslutar:
Att fastställa röstlängden enligt upprättat förslag (Bilaga I).

5. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare

Mötet beslutar:
Att utse Björn Broberg och Rune Skogsberg.

6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

Mötet har utlysts mer än tre veckor före dagens datum på föreningens hemsida, genom inbjudan per e-brev eller vanlig post till föreningens medlemmar och genom

annonsering i lokalpressen. Enligt föreningens stadgar, ska årsmötet utlysas 2-4 veckor i förväg.

Mötet beslutar:

Att förklara mötet behörigen utlyst.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016

Verksamhetsberättelsen har publicerats på föreningens hemsida samt finns tillgänglig i pappersform under mötet. Koordinator Johanna MacTaggart ger en kort summering av 2016 års verksamhet.

Mötet beslutar:

Att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning har upprättats och redovisats i skriftliga dokument som funnits tillgängliga inför och vid mötet.

Mötet beslutar:

Att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse läses upp av Olof Janson.

Mötet beslutar:

Att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar:

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

11. Beslut om vinst eller förlust enligt fastställda balansräkning

Mötet beslutar:

Att underskottet balanseras i ny räkning.

12. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Koordinator Johanna MacTaggart lämnar en kort information kring gällande arvoderingar för styrelseledamöter och revisorer. Förslaget från valberedningen är att ersättningen är oförändrad för innevarande år.

Mötet beslutar:

Enligt valberedningens förslag.

13. Beslut om årlig medlemsavgift 2018

Följande avgifter har fastställts av tidigare årsmöte:

Privatperson	100kr
Familj	250kr
Förening/företag	350kr
GULLD-medlem	>50000kr

Mötet beslutar:

Att medlemsavgifterna hålls oförändrade.

14. Val av ledamöter och ersättare

Valberedningens Yvonne Träff redovisar valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att till ordinarie utse Sofia Svensson som och Mikael Nylander till ersättare.

Förslag till ledamöter att välja för perioden 2017-2019

Kent Boström (omval)	Lidköpings Naturskyddsförening
Lennart Bergquist (omval)	Privat näringsliv
Sofia Svensson (nyval)	Privat näringsliv

Ledamöter valda till och med 2018

Lars Runnqvist	Göteborgs universitet
Carl-Fredrik Svederberg	Läckö Kungsgård

Som ersättare föreslår valberedningen:

Björn Broberg (ideell sektor) omval,
Sten-Gunnar Steénson (fiske/Vänern) omval,
Mikael Larsson (areella näringar) omval,
Lars Runnqvist (forskning/utbildning) omval,
Mikael Nylander (fiske och vatten/vänerfrågor) nyval

Samtliga ersättare väljs för ett år (2017-2018).

Representanter för kommuner och Länsstyrelsen föreslås av respektive organisation.
Götene Kommun: Ordinarie Åsa Karlsson, vald t o m 2017. Ersättare Susanne Andersson, omval ett år.

Lidköpings Kommun: Ordinarie Jonas Krantz, vald t o m 2017. Ersättare Frida Nilsson, omval ett år.

Mariestads kommun: Ordinarie Rune Skogsberg, vald t o m 2017. Leif Udén omval ett år.

Länsstyrelsen: Ordinarie Sofia Olander, vald t o m 2017, Ersättare Johanna Stenberg, omval ett år.

Mötet beslutar:

Att välja ledamöter enligt valberedningens förslag.

JA TR 19

15. Val av ordförande

Mötet beslutar:

Att som ordförande för ett år utse Lennart Bergquist.

16. Val av revisorer

Mötet beslutar:

Att som ordinarie revisor välja Olof Jansson, omval. Lena Garre, kvarstår 1 år, Till revisorsersättare väljs Lisbeth Nysten-Persson, omval 1 år.

17. Val av valberedning jämte sammankallande

Mötet beslutar:

Att till valberedning utse Magnus Fredriksson (omval) sammankallande, Yvonne Träff (omval) och Amanda Hessle (nyval).

18. Förslag till stadgeändringar

§ 7 styrelsen- tillägget att styrelsen äger rätt att inrätta arbetsutskott.

§9 Firmatecknare-tillägget att Föreningens firma tecknas av varje utsedd firmatecknare var för sig.

Nämnda stadgeändringar beslutades första gången vid föreningens extrastämma den 26 oktober 2016. Årsstämman föreslås besluta en andra gång om ändringarna och därmed besluta att därmed fastställa stadgeändringarna.

Mötet beslutar:

Att anta de föreslagna stadgeändringarna. Därmed gäller ovan stadgeändringar.

19. Verksamhetsplan 2017

Koordinator Johanna MacTaggart redovisar i ord och bild styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017.

Mötet beslutar:

Att fastställa verksamhetsplanen enligt styrelsens förslag.

20. Fastställande av värdet på biosfärstipendiet

Styrelsen föreslår att stipendiesumman är oförändrad 6 000kr.

Mötet beslutar:


Att fastställa stipendiebeloppet till 6 000kr för 2018.

21. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

22. Mötets avslutande

Mötesordföranden Kjell Gustavsson tackar för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat.



Kjell Gustafsson

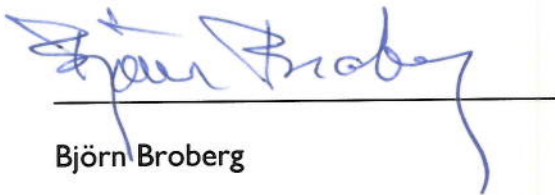
Ordförande



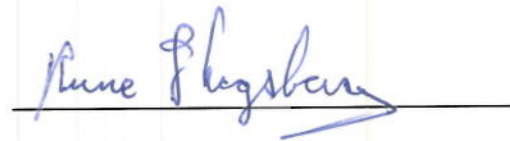
Johanna Olsson

Sekreterare

Justeras:



Björn Broberg



Rune Skogsberg

DELTAGARLISTA OCH RÖSTLÄNGD

Deltagare	Representerar	Rösträtt
Eva Maria Friberg	Discover Sweden Tours AB	X
Johanna MacTaggart	Johanna MacTaggart	X
Lennart Bergquist	Lennart Bergquist	X
Martin Bolms	Martin Bolms	X
Frans Käll	Skrothandlarn Götene AB	X
Yvonne Träff	Yvonne Träff	X
Björn Broberg	Björn Broberg	X
Kent Boström	Lidköpings Naturskyddsförening	X
Carl-Fredrik Svederberg	Carl-Fredrik Svederberg	X
Sofia Svensson	Hotell Sjöstaden AB	X
Sofia Svensson	Torsö Skärgårdsnjut och konsult	X
Anna Kelemen	Anna Kelemen	X
Lars Jonegård	Lars Jonegård	X
Rune Skogsberg	Mariestads kommun	X
Åsa Karlsson	Götene kommun	X
Marianne Bonnevier		
Linda Fröberg		
Olof Janson		
Sofia Guldbrand		
Johanna Olsson		
Kjell Gustafsson		
		Summa: 15

KG KP

Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer utsedda att granska verksamheten och räkenskaperna för Biosfär Vänerskärgrården - Kinnekulle avger följande revisionsberättelse.

Vi har tagit del av räkenskaperna och protokoll som lämnar upplysning om styrelsens förvaltning och föreningens angelägenheter.

Revisionen har inte gett anledning att ifrågasätta redovisat resultat och upprättad balansräkning.

Vi tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Mariestad i mars 2017



Lena Garre



Olof Janson

KK By 19