

BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019

Onsdagen den 24 april 2019 klockan 20.15-21.15 på Röda Kvarn, Lidköping

Innan årsmötet höll Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten en föreläsning om att vara planetskötare i världsklass.

Deltagarna fick även en rapport från biosfärbetet internationellt genom Klara Niggol, Albin Falsén-Lindqvist och Kajsa Pettersson som deltog på konferensen EuroMAB. Ulla Knutsson, projektledare, berättade om föreningens förstudie om hur biosfärbetet kan bidra till arbetet med mångfald och integration.

Marie Andreasson, styrelseledamot och jurymedlem för biosfärutmaningen 2019 presenterade årets vinnare som är Återanvändarna från årskurs 3 i Råda skola. Årets utmaning hade temat "Min bästa miljöåtgärd".

1. Öppnande

Åsa Karlsson, styrelseledamot, hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Val av ordförande för årsmötet

Samman kallande i valberedningen, Magnus Fredricson, föreslår Kajsa Ezelius som ordförande för årsmötet.

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

3. Val av sekreterare för årsmötet

Magnus Fredricson, valberedningen, föreslår Maria Gustavsson till sekreterare för årsmötet.

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

4. Fastställande av röstlängd

Maria Gustavsson redogör för att en lista går runt i lokalen där medlemmar fyller i närvaro. Vid behov utgör detta röstlängden. *För röstlängd, se bilaga 1.*

Mötet beslutar att fastställa röstlängden.

5. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare

Mötet beslutar att utse Lennart Bergquist och Sofia Svensson till protokollsjusterare, tillika rösträknare.

6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

Maria Gustavsson redogör för hur årsmötet har utlysts. Mötet har utlysts mer än tre veckor före dagens datum på föreningens hemsida och genom inbjudan per e-post till föreningens medlemmar. Detta stämmer överens med föreningens stadgar.

Mötet beslutar att årsmötet är behörigen utlyst.

7. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

Maria Gustavsson och Sofia Guldbrand går igenom verksamhetsberättelsen. Maria Gustavsson går igenom den ekonomiska redovisningen. *För årsredovisning, se bilaga 2.*

Mötet beslutar att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen läses upp av Maria Gustavsson. *För revisionsberättelse, se bilaga 3.*

Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Mötet beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

11. Beslut om vinst eller förlust enligt fastställda balansräkning

Mötet beslutar att förlusten täcks av föreningens egna kapital.

12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Magnus Fredricson redogör för valberedningens förslag till ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

- Ledamot och ersättare får arvode på 750 kronor per styrelsemöte eller arbetsutskottsmöte som de deltar i.
- Revisorer får arvode på 750 kronor per revisionsmöte som de deltar i.
- Ordföranden har, utöver mötesarvode, ett arvode på 25 000 kronor per år.
- Arvoden betalas ut som lön, det vill säga föreningen erlägger sociala avgifter och drar av preliminär skatt.
- För resor med bil till möten ersätts ledamöter, ersättare och revisorer med 18,50 kronor per mil. Resor med kollektivtrafik ersätts med faktiska kostnader.
- Vare sig arvode eller reseersättning betalas ut till ledamot, ersättare eller revisor som får arvode eller ersättning för insatsen på annat vis, exempelvis som del av en tjänst eller uppdrag.

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

13. Beslut om årlig medlemsavgift 2020

Åsa Karlsson föreslår att medlemsavgiften ska vara oförändrad. Det innebär följande

- Privatperson 200 kronor per år.

- Förening 500 kronor per år.
- Företag utan anställda 500 kronor per år.
- Företag med anställda 1 000 kronor per år.
- GULLD-medlem minst 5 000 kronor per år.

Mötet beslutar enligt förslaget.

14. Val av ledamöter och ersättare

Magnus Fredricson redovisar valberedningens förslag till val av ledamöter och ersättare.

Ledamöter 2019-2021

- Sofia Svensson – omval.
- Jonas Krantz- nyval (tidigare utsedd av Lidköpings kommun).
- Nina Lidholm- nyval.

Fyllnadsval 2019-2020

- Therese Erndal- nyval.

Ersättare 2019-2020

- Sten-Gunnar Steénson – omval

Mötet beslutar att välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag.

Ledamöter valda till och med 2020 är Katarina Sundberg och Lars Runnquist Lars Runnquist har dock avsagt sig och därav fyllnadsvalet.

Kommunerna och länsstyrelsen har utsett följande ledamöter

- Susanne Andersson, Götene kommun, år 2019-2022
- Frida Nilsson, Lidköpings kommun, år 2019-2022
- Rune Skogsberg, Mariestads kommun, år 2019-2022
- Marie Andreasson, Länsstyrelsen Västra Götalands län, år 2019-2020

Kommunerna och länsstyrelsen har utsett följande ersättare

- Åsa Karlsson, Götene kommun, år 2019-2022
- Pär Johnsson, Lidköpings kommun, år 2019-2022
- Ida Ekroth, Mariestads kommun, år 2019-2022
- Johanna Stenberg, Länsstyrelsen Västra Götalands län, år 2019-2020

15. Val av ordförande

Magnus Fredricson presenterar Katarina Sundberg, som valberedningens förslag till ordförande.

Mötet beslutar att välja Katarina Sundberg som ordförande för ett år.

16. Val av revisorer

Magnus Fredricson redovisar valberedningens förslag till revisorer.

- Lena Garre som ordinarie revisor för tiden 2019-2020.
- Lisbeth Nysten- Persson som ersättare för tiden 2019-2020.

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

Olof Jansson är vald till ordinarie revisor fram till 2020.

17. Val av valberedning jämte sammankallande

Rune Skogsberg föreslår att välja Magnus Fredricson, Yvonne Träff och Benny Jansson till valberedning samt att Magnus Fredricson blir sammankallande.

Mötet beslutar enligt förslaget.

18. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet

Inga ärenden är inlämnade till årsmötet.

19. Förslag ändring av stadgar

Maria Gustavsson redovisar styrelsens förslag till ändring av stadgar. Ytterligare ett ordinarie eller extra årsmöte behöver godkänna ändringen. *För förslag till ändring av stadgar se bilaga 4.*

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

20. Verksamhetsplan och budget 2019

Maria Gustavsson redovisar styrelsens verksamhetsplan och budget för 2019.

Mötet noterar informationen om verksamhetsplan och budget för 2019 och lägger det till handlingarna.

21. Övriga ärenden

Åsa Karlsson och Rune Skogsberg tackar de avgående ledamöterna Lennart Bergquist och Kent Boström.

Åsa Karlsson och Rune Skogsberg tackar Kajsa Ezelius för ett väl genomfört årsmöte samt tackar biosfärkontorets personal för arbetet det gångna året.

22. Mötets avslutande

Mötets ordförande Kajsa Ezelius tackar för visat intresse och förklarar årsmötet för avslutat.

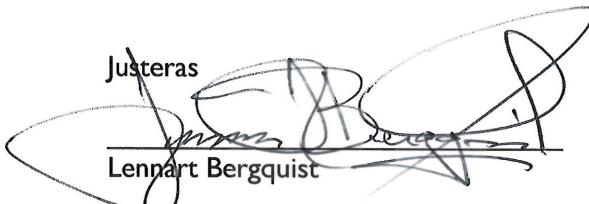


Kajsa Ezelius
Ordförande



Maria Gustavsson
Sekreterare

Justeras



Lennart Bergquist



Sofia Svensson