



BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN
MED KINNEKULLE
Organisationsnummer: 802447-2782

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2024

Onsdagen den 17 april 2024 klockan 19.00 - 20.30 Plats: Vänersalen Stadshuset i Mariestad

Innan årsmötet fick deltagarna lyssna till föredrag av Lotta Johansson Lönn, Produkt- och varumärkesansvarig på Rapsodine kring företagets hållbarhetsarbete och användning av logotypen "Tillverkat i ett modellområde för hållbar utveckling".

1. Öppnande

Agneta Larsson, ordförande, förklarade mötet för öppnat.

2. Val av ordförande för årsmötet

Agneta Larsson föreslår Karin Reboli som ordförande för årsmötet.

Mötet beslutar enligt förslag.

3. Val av sekreterare för årsmötet

Agneta Larsson föreslår Helena Torsell till sekreterare för årsmötet.

Mötet beslutar enligt förslag.

4. Fastställande av röstlängd

Helena Torsell redogör för att deltagarna är avprickade och kontrollerade mot medlemsregistret och den listan kan utgöra röstlängd, se bilaga 1.

Mötet beslutar att fastställa röstlängden.

5. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare

Mötet beslutar att utse Susanne Andersson och Malin Olsson Lundqvist till protokollsjusterare, tillika rösträknare.

6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

Helena Torsell redogör för hur årsmötet har utlysts. Mötet har utlysts drygt två veckor före dagens datum på föreningens hemsida och genom inbjudan per e-post till föreningens medlemmar som erlagt medlemsavgift för 2024. Detta stämmer överens med föreningens stadgar.

Mötet beslutar att årsmötet är behörigen utlyst.

7. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

Helena Torsell går igenom verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen. För årsredovisning, se bilaga 2.

Mötet beslutar att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen läses upp av Helena Torsell. 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 2023.

11. Beslut om vinst eller förlust enligt fastställda balansräkning

Mötet beslutar att vinsten överförs i ny räkning.

12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Juliane Thorin redogör för valberedningens förslag till ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

1. Ledamot och ersättare får arvode på 750 kr per styrelsemöte, arbetsutskottsmöte eller möte på uppdrag av styrelsen som de deltar i.
2. Revisorer får arvode på 750 kr per revisionsmöte som de deltar i.
3. Valberedningen får arvode på 750 kr per valberedningsmöte som de deltar i.
4. Ordföranden har, utöver mötesarvode, ett arvode om 25 000 kr per år.
5. Arvoden betalas ut som lön, det vill säga föreningen erlägger sociala avgifter och drar av preliminär skatt.
6. Resor med bil till möten för både styrelsens ledamöter, ersättare och revisorer ersätts med 25 kr per mil. Resor med kollektivtrafik ersätts med faktiska kostnader.
7. Vare sig arvode eller reseersättning betalas ut till ledamot, ersättare eller revisor som får arvode eller ersättning för insatsen på annat vis, t ex som del av en tjänst eller uppdrag.
8. Styrelsen kan besluta om arvode eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst för särskild insats utöver ovanstående.

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

13. Beslut om årlig medlemsavgift 2025

Helena Torsell redogör för gällande medlemsavgift 2024. 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 att medlemsavgiften ska vara oförändrad.

14. Val av ledamöter och ersättare

Juliane Thorin redovisar valberedningens förslag till val av ledamöter och ersättare.

Styrelsen skall, enligt föreningens stadgar, bestå av nio ledamöter. Kommunerna utser varsin ordinarie ledamot och varsin ersättare. Länsstyrelsen skall beredas möjlighet att utse en ledamot och en ersättare. Styrelsens sammansättning skall vara "flexibel" enligt stadgarna och relevanta verksamheter skall representeras.

Förslag till styrelseledamöter att välja för perioden 2024 (tom årsmötet 2025)

Agneta Larsson, omval

Förslag till styrelseledamöter att välja för perioden 2024-2025 (tom årsmötet 2026)

Ulla Knutsson, omval

Förslag till antal ersättare

Valberedningen förslår att styrelsen ska ha fyra ersättare till de ledamöterna som är valda på årsmötet.

Förslag till val av ersättare för perioden 2024 (tom årsmötet 2025)

Tobias Bengtsson, nyval

Johan Lundqvist, nyval

Peter van der Tool, nyval

Eva Gustavsson, omval

Mötet beslutar att välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag och i den turordning som ersättarna presenteras.

Juliane Thorin redogör för att ordinarie ledamöter valda till och med 2024 (tom årsmötet 2025)

Jonas Krantz

Sofia Svensson

Frida Jonsson

Juliane Thorin informerar om att kommunerna har utsett följande ordinarie ledamöter för tiden 2024-2026.

Susanne Andersson, Götene kommun,

Lars-Erik Florberger, Lidköpings kommun

Malin Olsson Lundqvist, Mariestads kommun

Juliane Thorin informerar om att kommunerna har utsett följande ersättare för tiden 2024-2026.

Åsa Karlsson, Götene kommun

Frida Nilsson, Lidköpings kommun

Janne Jansson, Mariestads kommun

Juliane Thorin informerar om att Länsstyrelsen har utsett följande ordinarie ledamot för 2024.
Jörel Holmberg

Juliane Thorin informerar om att Länsstyrelsen har utsett följande ersättare för 2024.
Anne-Cathrine Johannessen

15. Val av ordförande

Juliane Thorin presenterar Agneta Larsson, som valberedningens förslag till ordförande.

Mötet beslutar att välja Agneta Larsson som ordförande för ett år.

16. Val av revisorer

Juliane Thorin redovisar valberedningens förslag till revisorer.

Förslag till ordinarie ledamot för perioden 2024 (tom årsmötet 2025)
Ingemar Carlström, omval

Ersättare för perioden 2024 (tom årsmöte 2025)
Lisbeth Nysten-Persson, omval

Ordinarie revisor redan vald tom årsmöte 2025
Lars Sylvén, (Sammankallande)

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning jämte sammankallande

Helena Torsell föreslår att välja Benny Jansson, Juliane Thorin, Emma Häggberg, Katarina Sundberg och Rune Skogsberg till valberedning samt att Juliane Thorin blir sammankallande.

Mötet beslutar enligt förslaget.

18. Ärenden som styrelsen eller medlem hänskjutit till årsmötet

Revidering av Statuter för Biosfärområdets GULLD-fond.

Mötet beslutar enligt förslaget.

19. Övriga ärenden

Sofia Guldband berättar kort om verksamheten 2024.

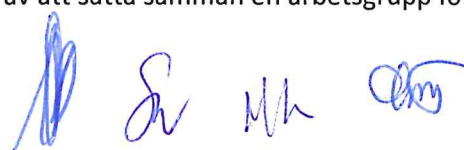
Fyra övriga ärenden lyftes under mötet gällande hantering av firmatecknare för föreningen, placering av föreningens kapital, värdegrundspolicy för föreningen samt arbetsgrupp kopplat till Volvos etableringen i Mariestad.

Mötet hänskjuter till styrelsen att se över hur föreningen hanterar frågan kring firmatecknare.

Mötet hänskjuter till styrelsen att utreda placering av föreningens kapital.

Mötet hänskjuter till styrelsen att se över behov av att ta fram en värdegrundspolicy.

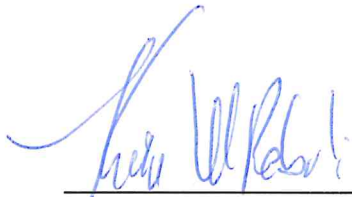
Mötet hänskjuter till styrelsen att se över behov av att sätta samman en arbetsgrupp för samverkan vid Volvos etablering.



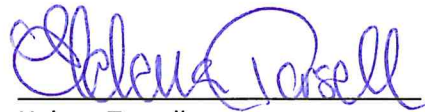
Agneta Larsson tackar Karin Reboli för ett väl genomfört årsmöte.

20. Mötets avslutande

Agneta Larsson tackar för visat intresse och förklarar årsmötet för avslutat.



Karin Reboli
Ordförande



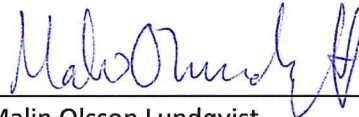
Helena Torsell
Sekreterare

Justeras



Susanne Andersson

Justeras



Malin Olsson Lundqvist