



## Protokoll

**Årsstämma** - Leader Södra Bohuslän

Datum: 28 feb 2022

Tid: kl. 20.00-20.38

Mötet hölls digitalt via Zoom.

Tomas, Frida, Julia och Sanna träffades på adressen Svanvik 510, Hjalteby.

### Medverkande:

Christina Sjödahl  
Lars-Gösta Alsterberg  
Tommy Wallhult  
Malin Westman  
Anna-Lena Relfsson  
Carl-Johan Hultqvist  
Tomas Börgesson  
Jenny Hermansson  
Henrik Ryberg  
Rolf Persson  
Linda-Maria Hermansson  
Marie Pettersson  
Tobias Nygren  
Susanne Jönsson  
Robert Larsson  
Annika Karlsson  
Frida Andersson  
Julia Källestedt  
Sanna Olsson  
Anna Levin  
Torbjörn Olsson  
Anders Nyby  
Bert Olsson



## 1. Öppnande av mötet

Tomas Börgesson förklarar mötet öppnat.

## 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman

*Stämman väljer Tomas Börgesson till ordförande och Sanna Olsson till sekreterare.*

## 3. Val av två justerare, tillika rösträknare

*Stämman väljer Rolf Persson och Christina Sjödahl till justerare, tillika rösträknare.*

## 4. Fastställande av föredragningslista

*Stämman beslutar att fastställa föredragningslistan.*

## 5. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning

Sanna Olsson redogör för hur stämman har utlysts, att kallelse och dagordning har varit tillgängliga på hemsidan två veckor innan stämman i enlighet med föreningens stadgar och årsstämman har utlysts på [www.leadersondrabohuslan.se](http://www.leadersondrabohuslan.se) samt föreningens Facebookkonto 14 feb 2022.

*Stämman anser att stämman utlysts i rätt ordning.*

## 6. Förteckning av närvarande

Sanna Olsson informerar om att deltagarförteckning tillika röstlängd har upprättats, se bilaga 1.

*Stämman beslutar att godkänna hur förteckning av närvarande upprättats, se bilaga 1.*

## 7. Fastställande av röstlängd

*Stämman beslutar att godkänna deltagarförteckning som röstlängd.*

## 8. Styrelsens årsredovisning

### a. verksamhetsberättelse

Frida Andersson ger information om verksamhetsberättelsen.

### b. ekonomisk redovisning

Sanna Olsson ger information om den ekonomiska redovisningen.

*Stämman beslutar godkänna styrelsens årsredovisning.*



## 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning

*Stämman beslutar godkänna balans- och resultaträkning. Omslutning i balansräkningen för 2021 uppgår till 5 992 561 kr.*

## 10. Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott

*Stämman beslutar att föreningens överskott 164 399 kr balanseras i ny räkning.*

## 11. Revisorernas berättelse

Tomas Börgesson läser upp revisorernas berättelse. Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och revisorerna tillstyrker styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

*Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse.*

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

*Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.*

## 13. Fastställande av medlemsavgift

*Stämman beslutar att medlemsavgiften ska vara 0 kronor.*

## 14. Motioner till stämman

Inga motioner har inkommit.



## 15. Stadgeändring – antal ledamöter i styrelsen och valberedningen

### Nuvarande lydelse:

#### §8 Föreningens styrelse LAG södra Bohuslän

LAG södra Bohuslän är föreningens beslutande styrelse. LAG är ansvarig för den ideella föreningen och Leaderområdets verksamhet, föreningens förvaltning och redovisning samt löpande skötsel i övrigt. LAG beslutar å förenings vägnar i alla ärenden, om inte annorlunda bestäms i dessa stadgar eller genom särskilt beslut att delegera beslutanderätt.

LAG har följande sammansättning:

Kommun	Ideell sektor	Privat sektor	Offentlig sektor
Uddevalla	1	1	1
Stenungsund	1	1	1
Tjörn	1	1	1
Orust	1	1	1
Kungälv	1	1	1
Öckerö	1	1	1
Göteborgs södra skärgård	1	1	1
	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Tot. 21 ledamöter</b>			

### Ny lydelse:

#### §8 Föreningens styrelse LAG södra Bohuslän

LAG södra Bohuslän är föreningens beslutande styrelse. LAG är ansvarig för den ideella föreningen och Leaderområdets verksamhet, föreningens förvaltning och redovisning samt löpande skötsel i övrigt. LAG beslutar å förenings vägnar i alla ärenden, om inte annorlunda bestäms i dessa stadgar eller genom särskilt beslut att delegera beslutanderätt.

Styrelsen ska bestå av minst 7 ledamöter och högst 21 ledamöter. Antal ledamöter fastställs på årsmötet. Ideell, privat och offentlig sektor ska vara representerade, ingen sektor får ha majoritet. Ledamöterna ska bo eller verka inom någon av de sju kommuner som ingår i området. Samtliga sju kommuner ska vara representerade med 1–3 ledamöter.



Nuvarande lydelse:

**§8**

LAG ska eftersträva en jämn åldersfördelning enligt följande:

- 2 ledamöter 18–25 år
- 6 ledamöter 26–40 år
- 13 ledamöter 41 år -

LAG ska eftersträva att minst 2 ledamöter i LAG har utländsk bakgrund

Ny lydelse:

**§8**

LAG ska eftersträva en jämn åldersfördelning enligt följande:

- 9 % av ledamöterna bör vara 18–25 år
- 29 % av ledamöterna bör vara 26–40 år
- 62 % av ledamöterna bör vara 41 år -

LAG ska eftersträva att minst 9 % av ledamöter i LAG har utländsk bakgrund

Nuvarande lydelse:

**§8**

LAG är beslutsför när 11 ledamöter, inklusive ordförande, är närvarande. Ingen sektor i LAG får ha egen majoritet (över 49 % av ledamöterna) vid beslut i LAG.

Ny lydelse:

**§8**

LAG är beslutsför när minst 50 % av ledamöterna, inklusive ordförande, är närvarande. Ingen sektor i LAG får ha egen majoritet (över 49 % av ledamöterna) vid beslut i LAG.

Nuvarande lydelse:

**§9**

Valberedningen ska bestå av 7 ledamöter och ha följande sammansättning:  
3 ledamöter från ideell sektor, 3 ledamöter från privat sektor och 1 ledamot från offentlig sektor. Ledamöterna ska vara jämnt fördelade över kommunerna.

Ny lydelse:

**§9**

Valberedningen ska bestå av 3–7 ledamöter.  
Minst en ledamot från ideell sektor, minst en ledamot från privat sektor och 1 ledamot från offentlig sektor. Ledamöterna ska vara från olika kommuner.

*Stämman beslutar att fastställa de föreslagna stadgeändringarna.*

*För att stadgeändringarna ska kunna träda i kraft ska beslutet konfirmeras på årsmötet 2023.*



## 16. Ändring av arvodesregler

För att underlätta sammanslagningen av föreningarna Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och gränsbygd är förslaget att ändra arvode för ledamöter till samma nivå som Leader Bohuskust och gränsbygd som är 220 kr/tim. Nuvarande arvode till ledamöter är 200 kr/tim.

*Stämman beslutar att ändra arvodet för ledamöterna till 220 kr/tim.*

## 17. Val av representanter till interimstyrelsen för Leader Bohuslän

Under tidsperioden 28 feb till mitten på juni 2022 är förslaget från Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och gränsbygd att en interimstyrelse bildas för Leader Bohuslän. Förslaget är att interimstyrelsen ska bestå av sex LAG-styrelseledamöter, tre från varje leaderområde. AU:s förslag till årsstämman är att utse Christina Sjödahl, Tomas Börgesson och Marie Pettersson som ledamöter till interimstyrelsen för Leader Bohuslän.

*Stämman beslutar att välja Christina Sjödahl, Tomas Börgesson och Marie Pettersson till interimstyrelsen för Leader Bohuslän.*

## 18. Val av representanter till tillfällig valberedningen för Leader Bohuslän

Fram till och med att det planerade bildandemötet av den nya föreningen Leader Bohuslän som förväntas äga rum i juni 2022 är förslaget att tillsätta en tillfällig valberedning för Leader Bohuslän. Den tillfälliga valberedningens uppgift blir att tillfråga befintliga LAG-styrelseledamöter i Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och gränsbygd att utgöra en tillfällig styrelse för Leader Bohuslän fram till och med januari 2023. Förslaget är att den tillfälliga valberedningen för Leader Bohuslän ska bestå av fyra valberedare, två från varje leaderområde. AU:s förslag till årsstämman är att utse Annika Karlsson och Per Jensnäs till den tillfälliga valberedningen för Leader Bohuslän.

*Stämman beslutar att välja Annika Karlsson och Per Jensnäs till den tillfälliga valberedningen för Leader Bohuslän.*

## 19. Val av styrelse enligt § 8 i stadgarna

Valberedningens sammankallande, Annika Karlsson, redogör för valberedningens förslag, se bilaga 2.

### a) 21 ledamöter

*Stämman beslutar att anta de föreslagna ledamöterna i LAG Leader Södra Bohuslän enligt valberedningens förslag, bilaga 2.*

*Stämman beslutar vidare att uppdra åt, och bemyndiga LAG-styrelsen att under året utse ledamot till den vakanta platsen för ideell sektor Uddevalla.*





## b) Ordförande LAG Södra Bohuslän

Ordförande valdes på två år vid årsmötet 2021 till och med årsmötet 2023.

## c) Vice ordförande LAG Södra Bohuslän

Vice ordförande valdes på två år vid årsmötet 2021 till och med årsmötet 2023.

## 20. Val av revisor och ersättare

*Stämman beslutar att välja Mona Granath på Nohab Revision AB till revisor för ett år och ersättare Stefan Hasselqvist på Segesta AB.*

## 21. Val av valberedning enligt § 9 i stadgarna

Namn	Kommun	Sektor
Camilla Olsson	Uddevalla	Offentlig
Robert Larsson	Orust	Privat
Per Jensnäs	Tjörn	Ideell
Annika Karlsson, sammankallande	Stenungsund	Ideell
Vakant	Kungälv	-
Elsa Edvardsson	Öckerö	Ideell
Nils Hernborg	Södra Skärgården, Göteborg	Privat

*Stämman beslutar om att välja valberedning enligt ovanstående. Annika Karlsson väljs som sammankallande.*

*Stämman beslutar vidare att uppdra åt, och bemyndiga LAG-styrelsen att under året utse ledamot till den vakanta platsen för Kungälv.*

## 22. Mötets avslutande

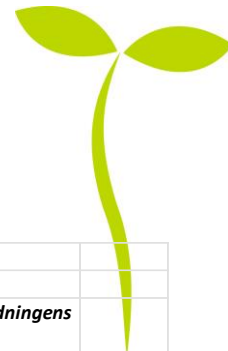
Tomas Börgesson tackar för förtroendet och förklarar mötet avslutat.



## Bilaga 1

<b>Närvaro årsstämma 2022-02-28</b>	
<b>Namn</b>	<b>Närvaro</b>
Christina Sjödahl	1
Lars-Gösta Alsterberg	1
Tommy Wallhult	1
Malin Westman	1
Anna-Lena Relfsson	1
Carl-Johan Hultqvist	1
Tomas Börgesson	1
Jenny Hermansson	1
Henrik Ryberg	1
Rolf Persson	1
Linda-Maria Hermansson	1
Marie Pettersson	1
Tobias Nygren	1
Susanne Jönsson	1
Robert Larsson	1
Annika Karlsson	1
Frida Andersson	1
Julia Källestedt	1
Sanna Olsson	1
Anna Levin	1
Torbjörn Olsson	1
Anders Nyby	1
Bert Olsson	1
	<b>23</b>





## Bilaga 2

Valberedningens förslag till personal vid 2022 års föreningsstämma för Leader Södra Bohuslän						
						Valberedningens förslag
<i>Nuvarande ledamöter i tur att avgå</i>	<i>Kön</i>	<i>Ålder</i>	<i>Kommun/område</i>	<i>sektor</i>	<i>Anm</i>	
Marie Pettersson	Kvinna	50	Uddevalla	offentlig	Positiv till omval	omval
Anders Arnell	Man	72	Orust	offentlig	Positiv till omval	omval
Rolf Persson	Man	72	Tjörn	offentlig	Positiv till omval	omval
Linda-Maria Hermansson	Kvinna	44	Stenungsund	offentlig	Positiv till omval	omval
Malin Westman	Kvinna	57	Kungälv	Privat	Positiv till omval	omval
Susanne Jönsson	Kvinna	53	Kungälv	offentlig	Positiv till omval	omval
Jennie Wernäng	Kvinna	36	Öckerö	offentlig	Positiv till omval	omval
Tommy Wallhult	Man	67	Öckerö	Ideell	Positiv till omval	omval
<b>Ordf</b>						
Tomas Börgesson	Man	73	Tjörn	Privat	Positiv	omval
<b>Vice ordf</b>						
Christina Sjö Dahl	Kvinna	61	Södra Skärgården	Ideell	Positiv till omval	omval
<b>LAG ledamöter</b>						
Krister Olsson	Man	65	Uddevalla	Ideell	1 år kvar men avgår	<b>Förslag:</b> Vakant
Tobias Nygren	Man	54	Uddevalla	Privat	Kvarstår	
Jenny Hermansson	Kvinna	46	Orust	ideell	Kvarstår	
Anna-Lena Relfsson	Kvinna	57	Orust	Privat	Kvarstår	
Maria Oskarsson	Kvinna	55	Tjörn	Ideell	Kvarstår	
Carl-Johan Hultqvist	Man	43	Stenungsund	Privat	Kvarstår	
Linn Amandusson	Kvinna	21	Stenungsund	Ideell	Kvarstår	
Hanna Nyqvist	Kvinna	48	Kungälv	Ideell	1 år kvar men byter arbetsplats och avgår	Pierre Rehlund
Lars Gösta Alsterberg	Man	69	Öckerö	Privat	Kvarstår	
Jens Frejrud	Man	62	Södra Skärgården	Privat	Kvarstår	
Henrik Ryberg	Man	51	Södra Skärgården	Offentlig	Kvarstår	



*Protokollet signeras av följande personer digital med BankID, se försättsblad för elektroniska signaturer.*

<b>Ordförande</b>	Tomas Börgesson
<b>Sekreterare</b>	Sanna Olsson
<b>Justerare</b>	Rolf Persson
<b>Justerare</b>	Christina Sjödahl