

Protokoll föreningsstämma, ideella föreningen Leader Växtlust Värmland, söndagen den 5 april 2009, Stadshuset Hagfors

Ordf. Karl-Johan Adolfsson hälsade de närvarande välkomna (16 personer varav 10 representerade medlemmar i den ideella föreningen Leader Växtlust Värmland). Karl-Johan gav en kort bakgrundsbeskrivning från tillkomsten av föreningen samt redogjorde för de projekt som beviljats medel under 2008. Stämman förklarades därvid öppnad.

- §1 **Val av ordförande**
Till ordförande för stämman valdes Sten-Inge Olsson, Hagfors
- §2 **Anmälan av sekreterare**
Till sekreterare valdes Leif Svensson, Hagfors
- §3 **Val av två justerare tillika rösträknare**
Till justerare/rösträknare valdes Karl-Arvid Wall och Herta Hedlund
- §4 **Fastställande av röstlängd**
Stämman godkände att fastställande kunde ske i det fall att omröstning skulle genomföras.
- §5 **Fråga om föreningsstämman utlysts i rätt ordning**
Ewa Ryhr Andersson redogjorde för utskick av kallelser och övriga handlingar vilket befanns vara med stadgarna överensstämmande.
- §6 **Beslut om stämmans offentliga utlysande**
Godkändes som offentligt utlyst
- §7 **Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse**
Föreningens verksamhetsledare, Ewa Ryhr Andersson redogjorde för det gångna verksamhetsåret med uppbyggnaden av kansli och arbetet med projektansökningar samt ekonomin för detta. Totalt har 29 projektansökningar inkommit (varav 22 under 2008).
- §8 **Revisorernas berättelse**
K-J Adolfsson läste upp revisorernas berättelse vilka tillstyrker fastställande av årsredovisningen och rekommenderar stämman att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
- §9 **Fastställande av balans- och resultaträkning**
Beslöt att föreliggande balans- och resultaträkning fastställas.
- §10 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
- §11 **Beslut i anledning av föreningens vinst och förlust**
Stämman beslöt att till förfogande stående vinstmedel 97 567 skr, disponeras så att i ny räkning överföres 97 567 skr.
- §12 **Beslut om årsavgift**
Stämman beslöt att årsavgiften för åren 2009 och 2010 skall vara 100 skr.

§13 **Beslut om arvode till styrelse och revisorer**

Styrelseledamot och förtroendevald revisor erhåller 175 skr. plus soc.avgifter per förrättningstimme. Ordförande erhåller ett årsarvode uppgående till 15 000 skr och vice ordf. 7 500 skr Godkänd revisor upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

§14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslöt att välja följande ledamöter på två år:

Jan Bohlin, Hagfors kommun, omval
Herta Hedlund, företagare Sunne, omval
Claes - Göran Kihlström, föreningsrepresentant Säffle, omval
Karl-Arvid Wall föreningsrepresentant Torsby, nyval
Kerstin Einevik Bäckstrand, Säffle kommun, nyval

Kvarvarande i styrelsen:

Karl-Johan Adolfsson, Sunne kommun
Margareta Asserwall, Arvika kommun
Christina Öster, företagare Eda
Sven Täppers, företagare Torsby
Anita Beckman, föreningsrepresentant Hagfors

Suppleanter (ett år)

Hans Karlsson, föreningsrepresentant Arvika, omval
Odd Westby, föreningsrepresentant Eda, nyval
Leif Johansson, Eda kommun, omval
Lennart Robberts, föreningsrepresentant Sunne, omval
Catarina Nilsson, företagare Säffle, omval
Anna-Lena Carlsson, Torsby kommun, omval
Håkan Vass, företagare Hagfors, nyval
Andreas Johansson, företagare Arvika, nyval

§15 **Val av ordförande och två vice ordföranden**

Stämman beslöt att välja:

Ordförande, Karl-Johan Adolfsson, omval (offentlig sektor)
Vice ordförande, Herta Hedlund, omval (privat sektor)
Vice ordförande, Claes-Göran Kihlström, omval (ideell sektor)

§16 **Val av revisorer**

Som förtroendevald revisor valdes Bernth Johnson, Sunne med Anders Ramström, Sunne som ersättare. Godkänd revisor tillsätts genom offentlig upphandling.

§17 **Val av valberedning, sex personer, samtliga sektorer, en från varje kommun**

Till valberedning valdes:

Håkan Laack, Torsby kommun, sammankallande
Claes Pettersson, Arvika kommun
Eva Larsson, Eva Export AB Sunne
John Badh, lantbrukare Eda
Erik Evestam, föreningsrepresentant Säffle
Anders Bäcker, föreningsrepresentant Hagfors

§18 **Av styrelsen hänskjutna frågor**

Förelåg ej några frågor

§19 **I stadgeenlig inkomna förslag från medlemmar**

Förelåg inga förslag

§20 **Mötets avslutande**

Mötesordförande tackade för förtroendet att leda Leader Växtlust Värmlands föreningsstämma och förklarade mötet avslutat.

Föreningsordförande Karl-Johan Adolfsson tackade för det fortsatta förtroendet att leda föreningens verksamhet.

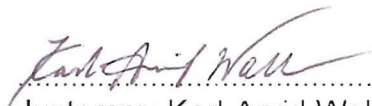
Kerstin Einevik Bäckstrand såsom ny styrelseledamot, presenterade sig.



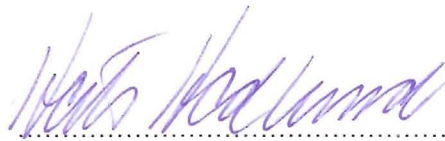
Sten-Inge Olsson, ordförande



Leif Svensson, sekreterare



Justerare: Karl-Arvid Wall



Herta Hedlund