

Protokoll årsmöte 2016

Biosfärområde Östra Vätterbranterna – ideell förening

Tid: 2016-04-09 kl14.00

Klockan 13 samlades en skara medlemmar i Hakarps kyrka. Lillemor Hakeman presenterade kyrkan genom att sätta på en inspelning, samt kompletterade med muntlig redovisning.

Plats: Hakarps hembygdsgård, Hakarps kyrkby

Närvarande: 29 medlemmar deltog i årsmötet. Efter punkt 19. Motion om Biosfärled, lämnade fem personer mötet för att förbereda dansföreställningen Refugee story.

1. Mötets öppnande och välkomstord

Erik Lindfelt öppnade stämman, hälsade välkommen och presenterade valberedningen Erik Hugander, P-O Gustafsson, Gudrun Käll, Lillemor Hakeman och Anders Berntsson

2. Val av ordförande för föreningsstämman

Pelle Hakeman valdes till ordförande för stämman.

3. Meddelande av styrelsens val av sekreterare för föreningsstämman

Josefine Gustafsson valdes till sekreterare och presenterade sig som ny koordinator för föreningen.

4. Vid behov fastställelse av röstlängd

Årsmötet beslöt att upprop sker vid eventuell votering.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonerna är tillika rösträknare vid öppen omröstning

Agneta Börjesson och Björn Jonasson valdes.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Årsmötet utlystes enligt stadgarna. Mötet aviserades på Facebook och hemsida. Kallelsen och verksamhetsberättelse skickades via e-post och i några fall med brev. Verksamhetsberättelsen lades också ut på hemsidan.

7. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

Personer från styrelsen och kansliet informerade om de projekt som föreningen varit engagerad i under året:

Claes Hellsten berättade om Naturbetesprojekt i Ödeshög.

Erik Lindfelt redogjorde för Biosfärprogrammet och de sex fokusområdena.

Josefine Gustafsson redovisade huvuddragen i den biologiska studie (LEIF) som nu slutförts och ska börja användas.

Magnus Apelqvist redovisade arbetet med Biosfärakademien.

Petra Hansson redovisade arbetet med Bioenergi/biokol-projektet.

Petra berättade om de två språkvandringar som föreningen arrangerat för medlemmar och nya svenskar samt om dansföreställningen Refugee story som har visats i föreningens regi i bland annat Örserum, Kaxholmen, Gränna och denna kväll i Jönköping.

Claes Hellsten redovisade arbetet med Biosfärurum.

Claes Hellsten berättade kort om Limamötet. Efter sommaren kommer ett medlemsmöte hållas om biosfärområdet Manu i Peru.

Under genomgången av de olika projekten och deras kostnader ställdes frågor av Björn Jonasson och andra.

Det konstaterades att föreningens konstruktion med både myndigheter, organisationer och enskilda medlemmar är komplicerad och kräver mer noggrann redovisning av finansiering, kostnader och projekthantering.

Mötet beslöt uppdraga åt styrelsen att komplettera och förtydliga den ekonomiska berättelsen angående framförallt punkterna styrelsekostnader, minusbudget, naturbete och biosfärprogram.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsmötet beslöt efter diskussioner att fastställa resultat- och balansräkning.

9. Revisorernas berättelse

Pelle Hakeman föredrog revisionsberättelsen. Årsmötet beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

11. Bestämmande av eventuell ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Årsmötet beslutade att fastställa arvoden enligt följande:

Ordförande: 25 000 kr kommande år

Sammanträdesersättning till styrelseledamöter som ej representerar någon grundarorganisation: 500 kr per sammanträde

Reseersättning utgår vid sammanträden och förrättningar enligt skatteverkets regler

Lekmannarevisor: 1000 kr

Revisorsuppleant får ersättning endast då denna ersätter ordinarie: 1000 kr

Ersättning till revisionsbyrå enligt avtal

12. Beslut om årlig medlemsavgift

Beslutades att behålla samma nivåer som tidigare.

13. Beslut om antal styrelseledamöter

Beslut enligt valberedningens förslag.

14. Presentation av organisationernas utsedda representanter i styrelsen

Jönköpings kommun, Carin Berggren
LRF, Anders Råsberg
Södra Skogsägarna, Jonas Vittgård
Skogsstyrelsen, Carina Strömberg
Gränna Skogsgrupp, Claes Hellsten
WWF, Ola Jennersten
Länsstyrelsen, Annelie Wirtén

15. Val av övriga ledamöter i föreningens styrelse

I enlighet med valberedningens förslag beslöt årsmötet om övriga ledamöter enligt följande:

Följande personer valdes av förra stämman och har ett år kvar:

Håkan Strotz

Susanne Staaf

Omval till 2018:

Jenny Elf

Petra Hansson

Magnus Apelqvist

Styrelsesuppleanter på ett år:

Emelie Andreasson

Aadel Vestbö-Franzén

16. Val av ordförande för föreningen

Valberedningen föreslog Erik Lindfelt som valdes till ordförande för ett år.

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Omval av Andreas Lidhed som auktoriserad revisor.

Till lekmannarevisor valdes Ragni Andersson och Arnold Sigonius valdes till revisorssuppleant.

18. Val av valberedning jämte sammankallande

Årsmötet valde följande valberedning:

Anders Berntsson

Lillemor Hakeman

Nils-Erik Olofsson

Evert Svensson

Martha Wägeus (sammankallande)

19. Motion om biosfärled

Björn Jonasson redogjorde för den inlämnade motionen. Inga Jonasson föredrog de två yrkandena. Erik Lindfelt redogjorde för styrelsens svar på motionen.

Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

20. Proposition om stadgeändring

Årsmötet biföll enligt förslag (näst sista mening är tillägg till befintliga stadgar):

§ 10 Styrelsen

När föreningsstämman inte är samlad är styrelsen beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen består av nio (9) till tretton (13) ledamöter. Föreningens sju (7) grundare, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Södra skogsägarna, Världsnaturfonden WWF samt Naturskyddsföreningen genom Gränna Skogsgrupp utser inom respektive organisation en (1) ordinarie ledamot och en (1) ersättare. Övriga ledamöter väljs på personligt mandat. **För dessa väljs två suppleanter, en förste suppleant och en andre suppleant.** Suppleanter som inte tjänstgör som ledamot får delta i styrelsemötet men ej i besluten.

§ 13 Årsredovisning

I årsredovisningen ingår förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen ska lämnas till revisorerna senast *sex (6)* veckor före årsstämman. Årsrevisionen ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast *två (2)* veckor före ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

21. Verksamhetsplan inklusive budget samt aktuellt i föreningen

Verksamhetsplan för 2016 har antagits av styrelsen och årsmötet anser sig tagit del av denna.

22. Övriga ärenden

Årsmötet beslutade, efter Inga Jonassons yrkande, att rapporter från konferenser och resor ska göras löpande i till exempel Nyhetsbrev och på hemsidan.

23. Mötets avslutande

Pelle Hakeman överlämnade klubban till föreningens ordförande Erik Lindfelt som förklarade årsmötet avslutat.

Ordförande

Pelle Hakeman

Sekreterare

Josefine Gustafsson

Justerare

A
g
n
e
t
a

Justerare

B
ö
r
i