

Protokoll ordinarie årsstämma den 28 april 2011 kl 18.30 i Södertälje Stadshus

1 Mötets öppnande och fråga om mötets utlysande

Tage Gripenstam förklarade mötet öppnat. Mötet beslöt att godkänna mötets utlysande.

2 Beslut om mötets och protokollets offentlighet

Beslutades att både mötet och protokollet är offentliga.

3 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes, 9 av de närvarande personerna är röstberättigade.

4 Val av mötesfunktionärer

Som ordförande valdes Tage Gripenstam, som sekreterare valdes Sonia Nilsson Wegler, och som justerare och rösträknare valdes Maria Bergbäck och Hans von Essen.

5 Verksamhetsberättelsen

Styrelsens berättelse för det gångna andra året delades ut. Pga ett kopieringsmissöde saknades sidor i underlaget så berättelsen lästes upp av mötesordföranden, och kopia av berättelsen bifogas med protokollet.

Verksamhetsledare Jeanette Lewald presenterade sig, och berättade om hur arbetet går med de olika projekt som just nu finns inom Leaderområdet. 17 miljoner finns totalt att fördela till och med 2013.

Hilma af Klint, förstudie om möjligheten till ett konstmuseum med placering i Järna kommer att fortsättas med ytterligare projekt för arbete med planering och sökande av medel till uppförandet.

SUS, Föreningen Sofia är ett projekt för ungdomar om hållbar utveckling som avslutas i höst.

Mörkö Bygdegårdsförening har en förstudie om behov av mötesplats på Mörkö under våren 2011.

Gröna Kusten, turistdestinationsprojekt, fortsätter arbetet med att utveckla turism och handel inom Leaderområdet. Gröna Kusten samarbetar nu med flera kommuners Leaderområden för att bygga ett välkänt begrepp för sömrandskustens verksamheter i ett samarbetsprojekt med Leader Kustlinjen.

Hölö-Mörkö Hembygdsförening har avslutat projekt som dokumenterat insamlat material från Mörkö i digitalt medium för släktforskning, och detta har gjorts tillgängligt på nätet för allmänheten.

Kulturcentrum Hölö Kyrkskola heter projekt som både ska vara en mötesplats med lokalhistorisk prägel och utveckling av hantverks/konstnärligt kulturell verksamhet. Projektet finansieras av 3 sektorer, Leader, privat finansiering och offentlig medfinansiering.

Mönbo e-Bio har ett projekt beviljat om en förstudie gällande filmverksamhet i Mönbo Folkets Hus.

Verksamhetsberättelsen för det gångna året godkändes av mötet.

6 Revisionsberättelsen

Revisorernas berättelse som tillstyrker att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet lästes upp och godkändes av mötet.

7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9 Beslut i anledning av årets vinst eller förlust

Beslöt att lägga årets resultat till löpande verksamhet.

10 Beslut om årsavgiften för medlemmar

Beslöt att samma avgift kvarstår, alltså 100,- för enskilda personer och 200,- för organisationer, föreningar, och företag.

11 Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning

För ordförandeskapet föreslogs höjning av arvodet med 2500,- till 12 500,-/år vilket beslöt av mötet.

Till au-ledamöter (inkl ordf) utgår 2500,-/år, och till övriga ledamöter och lekmanrevisor utgår 1500,-/år och där föreslogs ingen ändring. Mötet beslöt att de arvoden kvarstår oförändrade.

Sammanträdesersättning inkl restid för styrelse och valberedning har under året varit 150 kr/tim (ej för kommunens representanter) men föreslogs nu höjas till 250 kr/tim. Efter att verksamhetsledaren påtalat att detta skulle innebära en betydande påverkan för ekonomin beslöt mötet att timersättningen höjs med 25 kr/tim till 175 kr/tim.

Maxsumman för ersättning per dag 1500,-kvarstår oförändrad. Vid andra möten och vid kurser gäller samma ersättning.

Uppdrogs till valberedningen att till nästa år tillsammans med verksamhetsledaren undersöka hur nivåer för arvoden och ersättningar ligger i andra Leaderområden, samt ge förslag till eventuella ändringar.

12 Val av LAG/styrelseledamöter

För omval på 2 år föreslår valberedningen Anita Wennberg och Henrik Åström.

Anita och Henrik valdes på 2år.

Kommunens nominerade ledamöter, Peter Friström, Björn Jonsson och Anna Nienhuysen föreslås omväljas. Mötet beslöt att välja Peter, Björn och Anna på ett år.

Ledamöter med ett år kvar på mandatperioden är ordf. Tage Gripenstam samt övriga ledamöterna Ansa Borin, Lars-Gunnar Thor, och Moa Larsson Sundgren.

13 Val av revisorer

Ett år kvarstår av mandatperioden för Maria Carlstedt. Birger Arthursson har av sagt sig omval, men har föreslagit Johan Brink som sin efterträdare. Mötet beslöt välja Johan Brink som revisor.

14 Val av valberedning

Christer Björk och Anette Rundqvist kvarstår ett år till. Allan Sundqvist och Katarina Karlsson har av sagt sig omval. Mötet beslöt välja Hans von Essen, Maria Bergbäck och Jakob Kiehn på 2 år.

Som sammankallande i valberedningen valdes Maria.

15 Övriga ärenden/motioner


Inga övriga ärenden har inkommit och inga motioner fanns.

16 Mötets avslutande

Avgående valberedaren Allan Sundqvist och Hans von Essen, som varit med och startat Leader-område Södertälje Landsbygd och i november lämnat sin tjänst som verksamhetsledare, avtackades av ordföranden med blommor samt en varm applåd av mötesdeltagarna.

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Södertälje den 28 april 2011


Sonia Nilsson Wegler, sekreterare


Tage Gripenstam, ordförande


Maria Bergbäck, justerare


Hans von Essen, justerare