



Kallelse till Årsstämma 2018 med Valgamaa-Jämtlands Läns Ekonomiska förening

Tid: Lördag 29 augusti kl 17.30
Plats: Båten från Tallinn till Stockholm

Dagordning vid årsstämma

1. Val av mötesordförande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat och balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen.
10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
11. Motioner till stämman.
12. **Beslut om uttaxering av serviceavgift enligt § 5.**
Eftersom region JH och Kommunförbundet i valgamaa kommit överens om ett nytt avtal för tiden 2018-2020 så behöver föreningen återta fjolårets beslut om ett högre uttag av serviceavgifter. Styrelsen föreslår att vi återgår till de serviceavgifter som gällde tidigare det vill säga: 50 Euro respektive 500 SEK för organisationsmedlem och 12 Euro respektive 125 SEK för enskild medlem.
13. **Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorerna.**
14. **Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen**
 - ◆ Val av ordförande för tid av ett år. I tur att avgå: Thomas Hägg
 - ◆ Val av 2 styrelseledamöter för en tid av två år: I tur att avgå: Styrelseledamöterna Rainer Kuutma och Bengt Bergqvist. Sven-Åke Draxten och Madis Gross kvarstår 1 år. På grund av de förändringar som görs i Valgamaa Kommunförbund har Madis Gross begärt entledigande som ordinarie ledamot och därför ska ny ledamot från Valgamaa väljas på ett år..
 - ◆ Val av styrelsesuppleanter. I tur att avgå: Marika Post. (Marika har bytt arbete och är numer inte i Valgamaa varför ny ersättare bör väljas. En ny ersättare från Jämtland bör också väljas)
15. **Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter för en tid av ett år.** I tur att avgå: Stefan Fax och Britt Carlsson med Robert Uitto och Monica Drugge-Hjortling som suppleanter
16. **Val av valberedning för en tid av ett år.** I tur att avgå: Björn Hjortling Gällö ordf, Thomas Andersson Fåker, Ivar Unt Valga och Kaido Tamberg Sangaste.

17. Information och diskussion

18. Stämmans avslutande.



Protokoll fört vid årsstämma för Valgamaa-Jämtlands Läns ekonomiska förening.

Baltic Queen, Östersjön, 18 augusti 2017.

Deltagare:

Röstberättigade Jämtland: Thomas Hägg (Ordförande, Privat), Bengt Bergqvist (Region Jämtland Härjedalen) och Stefan Fax (Revisor, Privat).

Ej röstberättigad: Irina Hägg

Röstberättigade Valgamaa: Mart Vanags (Karula), Ivar Unt (Valga stad), Tönis Lass (Länstyrelsen i Valga län), Rainer Kuutma (Privat)

1. Val av mötesordförande.

Till ordförande för årsstämman väljs Thomas Hägg.

2. Fastställande av röstlängd.

Röstlängd fastställs enligt deltagarlistan.

3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare

Till sekreterare för stämman väljs Bengt Bergqvist. Till att vara protokollsjusterare tillika rösträknare väljs Rainer Kuutma och Madis Gross.

4. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.

Kallelsen till Årsstämman beslutas skett i behörig ordning.

5. Styrelsens årsredovisning.

Styrelsens årsredovisning föredras, och beslutas att läggas till handlingarna.

6. Revisorernas berättelse.

Stefan Fax redogör för revisorernas berättelse.

7. Fastställande av resultat och balansräkning.

Resultat och balansräkningen fastställs enligt styrelsens förslag.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsstämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9. Beslut om disposition av årets resultat.

Stämman beslutar att 2016 års resultat, -7.564,29kr överförs i ny räkning.

10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

Inga hänskjutna frågor har inkommit.

11. Motioner till stämman.

Inga motioner har inkommit till stämman.

12. Beslut om uttaxering av serviceavgift

Det avtal som VJEF har med Region Jämtland Härjedalen (3.800 Euro) samt Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Valgamaa (750 Euro vardera) om årlig finansiering av föreningen upphör 2017-12-31. Med tanke på Region Jämtland Härjedalens ekonomi och de stora organisatoriska förändringarna i Valgamaa så räknar inte styrelsen med några nya avtal de närmaste åren. För att finansiera föreningens verksamhet återstår en förändring av serviceavgiften.

Styrelsen föreslår finansiering för de nästkommande två åren enligt följande: Höjning av serviceavgiften för organisationsmedlemmar till 500 Euro vardera (Åre, Krokom och Bräcke kommuner samt Region Jämtland Härjedalen på svensk sida samt Otepää, Törva och Valga kommuner samt eventuellt Kommunförbundet på Estnisk sida). Privata medlemmars serviceavgift höjs från 15 till 20 Euro.

Mötet diskuterar ingående frågan. Frågor som vilka som under rådande organisatoriska förändring kan fatta beslut om nästa års budget samt vilka belopp nuvarande medlemmar kan garantera avhandlades. Även föreningens behov av intäkter tidigt under verksamhetsåret lyftes.

Årsstämman beslutar att:

-Höja serviceavgiften för organisationsmedlemmar till 500 Euro vardera. Detta gäller Åre, Krokom och Bräcke kommuner samt Region Jämtland Härjedalen på svensk sida, samt Otepää, Törva och Valga kommuner samt Kommunförbundet på Estnisk sida. (De Estniska organisationsmedlemmarna kan efter överenskommelse sinsemellan betala 2.000 Euro gemensamt)

-Höja serviceavgiften för privata medlemmar till 20 Euro.

-Betaling av årlig serviceavgift skall ske under första halvåret 2018 och 2019.

13. Bestämmande om arvoden till styrelsen och revisorerna.

Beslutas att inga arvoden utgår till styrelsen.

14. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

Styrelsesuppleanten Mona-Lisa Norrman har avsagt sig uppdraget. Mötet diskuterar och finner att endast utse en styrelsesuppleant.

Till ordförande för föreningen, för en tid av 1 år, väljs Thomas Hägg.

Till styrelseledamöter för en tid av 2 år, väljs Sven-Åke Draxten samt Madis Gross

Styrelseledamöterna Rainer Kuutma och Bengt Bergqvist har 1 år kvar

Styrelsesuppleant, för en tid av 1 år, väljs Marika Prost

15. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år.

Revisorer, omval Britt Carlsson samt Stefan Fax. Revisorssuppleanter, omval Monica Drugge Hjortling samt Robert Uitto.

16. Val av valberedning för en tid av 1 år.

Valberedning för en tid av ett år, omval Björn Hjortling, Gällö, Thomas Andersson, Fåker, Ivar Unt, Valga, samt Kaido Tamberg, Sangaste.

17. Information och diskussion

Stora organisatoriska förändringar i Estland enligt tidigare rapporter. I stället för de 13 kommuner som ingår i Valgamaa blir tre större kommuner kvar. Några byar norr om Otepää och Puka vilka idag ingår i Valgamaa går över till Tartu län. Avtalen för den nya sammanslagningen är klara i Valga

län. Partierna nominerar just nu till valseklarna och valrörelsen har börjat. Val till den nya organisationen hålls den 15 oktober 2017. Svårt att spekulera om valresultat, men sannolikt kommer det att krävas samarbete mellan två partier att grunda koalitioner i de nya kommunfullmäktige. Länsstyrelserna kommer att försvinna den 1 januari 2018. Bengt Bergqvist informerar om att det förslag till regionförändring som tidigare diskuterats i Region Jämtland Härjedalen samt i Sverige har lagts ner. Region Jämtland Härjedalen kommer därmed att finnas kvar som förut. Bengt informerar också om regionens besvärliga ekonomiska läge.

18. Årsstämman avslutas.

Thomas Hägg, ordförande.

Bengt Bergqvist, sekreterare

.....

Rainer Kuutma, justerare.

Madis Gross, justerare.

.....



STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 20170101-20171231

*År 2017 var det artonde året för Valgamaa Jämtlands Län Ekonomiska Förenings.
Samarbetet mellan länen har pågått sedan hösten 1991.*

Medlemmar

Från Jämtland är fem privatpersoner och fyra organisationer och från Valgamaa är fyra privatpersoner och femton organisationer medlemmar.

Styrelsen

Styrelsen har under denna tid bestått av: Thomas Hägg ordförande, Bengt Bergqvist, Sven-Åke Draxten, Rainer Kuutma och Madis Gross med Marika Post som suppleanter

Styrelsen har haft ett sammanträde 21/4 i Tallinn samt konfererat per telefon och e-mail.

Årets verksamhet

- Nya samarbeten diskuteras hela tiden. Det har inte startats något konkret projekt eller annat samarbete under 2017.
- Årsmötet hölls den 18 augusti på Baltic Queen. Valgamaa deltog denna gång 4 personer från kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet. Jämtland representerades av 4 ledamöter..
- Två st. praktikanter från Valgamaa var under hösten på praktik på Thomégården i Mörsil
- Ordförande besökte Valgamaa under kommunalvalet i oktober då kommunreformen genomfördes och att det nu enbart är tre komuner i Valgamaa. Valga, Törva och Otepää

Ekonomi

Regionförbundet i Jämtland anslog 3 800 Euro samt Valgamaa Omavalitsuste Liit (Kommunförbund) och Valgamaa Länsstyrelse bidrog med 1 500 Euro till föreningens grundverksamhet. I övrigt hänvisar styrelsen till den ekonomiska berättelse som redovisas separat i årsmöteshandlingarna.

Styrelsen föreslår att årets förlust på 4 707,08 SEK disponeras enligt följande:

- överförs i ny räkning - 4 707,08
- För att minska året förlust upplöste styrelsen periodiseringsfonden på 3 588,-

Mörsil, Strömsund, Kälarne, Valga och Tölliste 2018-05-31

.....
Thomas Hägg ordf *Bengt Bergqvist* *Sven-Åke Draxten*

.....
Rainer Kuutma *Madis Gross*

		Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Omsättningstillgångar					
Fordringar	1510	Kundfordringar	0,00	500,00	500,00
	1650	Fordran moms	1 013,00	-971,00	42,00
		S:a Fordringar	1 013,00	-471,00	542,00
Kortfristiga placeringar					
	1800	Aktier och andelar	500,00	0,00	500,00
		S:a Kortfristiga placeringar	500,00	0,00	500,00
Kassa och bank					
	1910	Kassa	40,00	0,00	40,00
	1930	Checkräkningskonto	19 045,54	-2 363,98	16 681,56
	1940	Övriga bankkonto	33 679,00	-5 459,00	28 220,00
	1950	Sparkonto	10 467,23	-1,80	10 465,43
		S:a Kassa och bank	63 231,77	-7 824,78	55 406,99
		S:a Omsättningstillgångar	64 744,77	-8 295,78	56 448,99
S:A TILLGÅNGAR			64 744,77	-8 295,78	56 448,99
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKU					
Eget kapital					
	2083	Inbetalda insatser	-16 950,00	0,00	-16 950,00
	2086	Reservfond	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	2091	Balanserad vinst/förlust	-48 771,06	7 564,29	-41 206,77
	2099	Redovisat resultat	7 564,29	-2 856,51	4 707,78
		S:a Eget kapital	-61 156,77	4 707,78	-56 448,99
Obeskattade reserver					
	2110	Periodiseringsfond TAX	-3 588,00	3 588,00	0,00
		S:a Obeskattade reserver	-3 588,00	3 588,00	0,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O			-64 744,77	8 295,78	-56 448,99

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning	3041	Försäljn tjänst 25% sv	38 200,00
-----------------	------	------------------------	-----------

	S:a Nettoomsättning		38 200,00
--	---------------------	--	-----------

Övriga rörelseintäkter

3980	Serviceavgift medlemmar	16 875,00
------	-------------------------	-----------

3985	Erhållna statliga bidrag	7 700,00
------	--------------------------	----------

S:a Övriga rörelseintäkter		24 575,00
----------------------------	--	-----------

S:a Rörelseintäkter mm		62 775,00
------------------------	--	-----------

Bruttovinst		62 775,00
-------------	--	-----------

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader

5800	Resekostnader	-14 171,43
------	---------------	------------

6250	Porto	-168,00
------	-------	---------

6450	Bolagsstämma	-1 950,00
------	--------------	-----------

6550	Konsultarvoden	-34 945,00
------	----------------	------------

6570	Bankkostnader	-921,50
------	---------------	---------

6600	Styrelsen	-20 309,05
------	-----------	------------

6981	Föreningsavg avdr gill	-500,00
------	------------------------	---------

S:a Övriga externa kostnader		-72 964,98
------------------------------	--	------------

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-72 964,98
---	--	------------

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-10 189,98
---	--	------------

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8331	Valutakursvinster	1 896,00
------	-------------------	----------

S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 896,00
--	--	----------

Räntekostnader och liknande resultatposter

8400	Räntekostnader	-1,80
------	----------------	-------

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-1,80
--	--	-------

S:a Resultat från finansiella investeringar		1 894,20
---	--	----------

Redovisat Resultat		-8 295,78
--------------------	--	-----------