



FELLESRÅDET

Gränsregionalt organ för samhandling mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag

Kallelse: Årsmöte i föreningen FelleSRådet för Jämtland Härjedalen och Trøndelag. (Org nr 802533-9360)

När: 9 juni 2021. Digitalt möte via TEAMS kl 08:30-10:00

Inbjudna: Medlemmarna Region Jämtland Härjedalen, Trøndelag fylkeskommune och Naboer AB.

Anmälan: Till lennart.adsten@naboer.se senast den 5 juni.

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Justering av röstlängd och fråga om mötet är beslutsmässigt samt blivit behörigt utlyst
4. Föredragningslistans godkännande
5. Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet
6. Styrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelse samt årsmötets fastställande av dem. (Not: Föreningen bildades vid årsskiftet 20/21 varför inga räkenskaper eller verksamhet finns att ta ställning till)
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna
9. Propositioner från styrelsen. Inga.
10. Motioner från medlemmar. Inga
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget för innevarande år samt hantering av medlem- och partnerskapsstrukturer. Beslut om strukturlag och eventuella avgifter kopplade till detta.
12. Val av ordförande för ett år.
Val av styrelse med en mandatperiod om ett år. Styrelsen, om det ej görs på årsmötet, har möjlighet att konstituera sig själva.
13. Val av två lekmannarevisorer, en från Norge och en från Sverige med ett års mandattid. Alternativt kan beslutas om att styrelsen anlitar en godkänd eller auktoriserad revisor.
14. Val av valberedning bestående av ordförande/sammankallande samt ytterligare två ledamöter med ett års mandattid. Valberedningen representeras från Norge och Sverige.
15. Beslut om strukturer och nivåer för ersättningar i samband med föreningens verksamhet.
16. Godkännande och delegering gällande uppdatering av strategier arbetsordningar och styrdokument. (Inga utarbetade ännu)
17. Övriga frågor.
18. Mötet avslutas.

Kompletterande information till dagordning och beslut i årsmötet för Fellesrådet.

Med referens till förklaring/motivering i särskilt PM föreslås beslutsgången bli följande:

§6-8 Här kan inga beslut fattas eftersom föreningen inte fanns under verksamhetsåret 2020.

§9-10 Inga propositioner eller motioner finns att ta ställning till.

§11 Här finns heller inga underlag framme att ta beslut om. Förslag till beslut "Under föreningens etableringsfas får styrelsen fortsatt förtroende att utveckla och dimensionera verksamheten efter årsmötet. Det innebär konkret att styrelsen fortsätter bygga upp Fellesrådets verksamhet på ett strukturerat sätt, förankra dimensionering och innehåll hos med tre stiftande organisationerna samt få mandat från föreningen att också utifrån detta hantera etableringsårets medlemsavgifter."

§12 Förslag till beslut: "Sittande interimstyrelse får fortsatt förtroende genom omval. Mandatperioden sträcker sig till nästa årsmöte eller till extrainsatt årsmöte om val av styrelse finns med där. Ordförande blir Elise Ryder Wikén, Region Jämtland Härjedalen. Ledamöter blir Terje Sørvik, Trøndelag fylkeskommune och Bjørn Iversen, Naboer AB"

§13 Förslag kommer att presenteras inför mötet. Ej klart ännu.

§14 Omval av valberedning föreslås.

§15 Inga underlag finns att ta ställning till under etableringsfasen. Förslag till beslut "Under föreningens etableringsfas får styrelsen mandat att utveckla och dimensionera strukturer och nivåer för ersättningar i samband med föreningens verksamhet".

§16 Inga underlag finns att ta ställning till under etableringsfasen. Förslag till beslut "Under föreningens etableringsfas får styrelsen mandat att utarbeta och utveckla uppdatering av strategier arbetsordningar och styrdokument".

Lennart Adsten

Naboer AB / Fellesrådets kansli