



FELLESRÅDET

GRENSEREGIONAL PLATTFORM FOR SAMHANDLING MELLOM JÄMTLAND HÄRJEDALEN OG TRØNDELAG

Protokoll: 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

Närvarande: Medlemmarna Trøndelag fylkeskommune, Region Jämtland Härjedalen och Naboer AB genom Terje Sørvik, Elise Ryder Wikén, Håkan Larsson, Bjørn Iversen och Lennart Adsten.

- 1. Mötets öppnande och närvaroavstämning.**
Elise Ryder Wikén öppnade mötet och följande deltagarförteckning upprättades. Terje Sørvik, Bjørn Iversen, Håkan Larsson, Elise Ryder Wikén och Lennart Adsten.
- 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare**
Till mötesordförande valdes Elise Ryder Wikén och som protokollförare Lennart Adsten.
- 3. Justering av röstlängd och fråga om mötet är beslutsmässigt samt blivit behörigt utlyst.**
Röstlängd upprättade med följande medlemsrepresentanter: Terje Sørvik, Bjørn Iversen och Håkan Larsson.
- 4. Föredragningslistans godkännande**
Föredragningslistan godkändes
- 5. Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet**
Till justerare valdes Håkan Larsson
- 6. Styrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelse samt årsmötets fastställande av dem.**
Föreningen bildades vid årsskiftet 20/21 varför inga räkenskaper eller verksamhet finns att ta ställning till.
- 7. Revisionsberättelse**
Eftersom det inte finns någon ekonomi att ta ställning för under 2020 så utfärdas ej heller någon revisionsberättelse.
- 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna**
På frågan om att ge styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet så svarade årsmötet ja.
- 9. Propositioner från styrelsen.**
Inga propositioner föreligger.

10. **Motioner från medlemmar.**
Inga motioner föreligger.
11. **Styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget för innevarande år samt hantering av medlem- och partnerskapsstrukturer. Beslut om strukturena och eventuella avgifter kopplade till detta.**
Här finns inga underlag framme att ta beslut om eftersom vi är i en etableringsfas. Följande beslut togs enhälligt av årsmötet. "Under föreningens etableringsfas får styrelsen fortsatt förtroende och mandat 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 etableringstidens medlemsavgifter."
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.
Det beslutades att "Sittande interimstyrelse får fortsatt förtroende genom omval. Mandatperioden sträcker sig till nästa årsmöte eller till extrainsatt årsmöte om val av styrelse finns med där på dagordningen. Ordförande blir Elise Ryder Wikén, Region Jämtland Härjedalen. Ledamöter blir Terje Sørvik, Trøndelag fylkeskommune och Bjørn Iversen, Naboer AB"
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.**
Årsmötet beslutade att välja Leif Roar Skogmo och Andreas Edholm till lekmannarevisorer.
14. **Val av valberedning bestående av ordförande/sammankallande samt ytterligare två ledamöter med ett års mandattid. Valberedningen representeras från Norge och Sverige.**
Till valberedning omvaldes Ann Inger Leirtrø och Jörgen Larsson.
15. **Beslut om strukturer och nivåer för ersättningar i samband med föreningens verksamhet.**
Beslut togs i enlighet med p 11.
16. **Godkännade och delegering gällande uppdatering av strategier arbetsordningar och styrdokument.**
Beslut togs i enlighet med p 11.
17. **Övriga frågor.**
Inga övriga frågor
18. **Mötet avslutas.**
Mötesordförande tackade för mötet.

Protokoll 2021-06-09



Protokollförelare
Lennart Adsten



Mötesordförande
Elise Ryder Wikén



Justerare
Håkan Larsson