



FELLESRÅDET

GRENSEREGIONAL PLATTFORM FOR SAMHANDLING MELLOM JÄMTLAND HÄRJEDALEN OG TRØNDELAG

Org. Nr 802533-9360

Protokoll

**Årsstämman för Föreningen Grænsekommittéen Fellesrådet,
Åregården - Åre 17:e juni 2022 kl 10.00-11.00**

Deltagare:

- Håkan Larsson, Region Jämtland Härjedalen (Ombud)
- Elise Ryder Wikén, Region Jämtland Härjedalen, Ordf. (via länk)
- Bente Estil, Trondheims Fylkeskommune (Ombud, via länk)
- Björn Iversen, Naboer AB (Ombud)
- Dag Hartman, Region Jämtland Härjedalen
- Eric Widar Andersson, VD Naboer och Fellesrådet.
- Kjell-Inge Stellander, Trondheim kommune
- Odd-Arne Bratland, Trondheims Fylkeskommune

- §1 Val av ordförande vid föreningsstämman.**
Håkan Larsson valdes som ordförande vid stämman och hälsade alla välkomna till föreningsstämman för Grænsekommittéen Fellesrådet.
- §2 Upprättande av röstlängd och godkännande av dagordning.**
Röstlängd upprättades enligt ombudförteckningen ovan: Bente Estil, Björn Iversen, Håkan Larsson, och godkändes av årsstämman.
Dagordningen godkändes av årsstämman.
- §3 Val av justerare och protokollförare/rösträknare.**
Dag Hartman valdes till protokollförare,
Eric Widar Andersson valdes att justera protokollet.
- §4 Prövning om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad.**
Kallelse till alla medlemmar och sändes ut den 27 maj 2022. Årsstämman har funnit att stämman blivit behörigen sammankallad.
- §5 Beslut om att digitalt deltagande godkännes.**
Årsstämman beslöt enhälligt att digitalt deltagande godkännes.

- §6 Beslut om att tillåta utomstående deltagande på stämman med yttranderätt dock utan beslutanderätt.**
Årsstämman beslöt enhälligt att tillåta utomstående personers deltagande på Årsstämman. Dessa har yttranderätt dock utan beslutanderätt.
- §7 Presentation av verksamhetsåret 2021**
Eric Widar Andersson redogjorde för de aktiviteter som genomförts verksamhetsåret 2020 – 2021.
- §8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Erik.Widar Andersson redogjorde för de ekonomiska aktiviteterna under verksamhetsåret 2020 – 2021, resultat och balansräkning och för revisionsberättelse som upprättades av EY.
- §9 Beslut**
Årsstämman fattade följande enhälliga beslut:
a) fastställande av resultat och balansräkning för 2020-2021.
b) att resultatet disponeras enligt fastställd balansräkning
c) att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör.
- §10 Presentation av ”Inventering av handlingsalternativ för Naboer AB och Fellesrådet”.**
Erik-Widar Andersson presenterade dokumentet ovan för styrelsen som ett underlag för utveckling och prioritering av Fellesrådets framtida arbete.
- §11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**
Årsstämman beslutade om ersättningar enligt följande: ersättningarna ska följa Naboer AB ersättningsnivåer till styrelse och revisorer och ska gälla från denna årsstämmas beslut och till nästa ordinarie årsstämma. Arvodena betalas ut före nästa årsstämma då nya beslut fattas.
- §12 Val av styrelse**
Årsstämman beslutade att utöka styrelsen från tre till fem ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare:
Ledamöter från Region Jämtland Härjedalen: ordinarie, Elise Ryder Wikén, Robert Uitto, ersättare, Karin Thomasson, Malin Johansson
Ledamöter från Trøndelag Fylkeskommune är ännu inte fastställda av. När utnämningen är klar adderas beslutet som bilaga till detta protokoll.
Ledamöter från Naboer AB. Ordinarie Naboers ordförande, ersättare, Naboers vice ordförande

Styrelsens ordförande är Elise Ryder Wikén, Region Jämtland Härjedalen.
- §13 Val av valgkommitte/valberedning**
Årsstämman valde enhälligt följande personer att ingå i en valgkommitté. Valkommittéen i Fellesrådet utgörs av Jörgen Larsson, Region Jämtland Härjedalen och Ann-Inger Leirtrø, Trøndelag Fylkeskommune.

De tre medlemmarna i Fellesrådet utser sina egna representanter till styrelsen i sina respektive organisationer. Valgkommittéens uppgift är att arbeta för att det finns förslag som kan beslutas av behörig instans hos medlemmarna till nästa stämma, samt att föra en dialog med nya medlemmar om representation i Fellesrådet.

§14 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor

§15 **Mötet avslutas**
Mötesordförande Håkan Larsson avslutade årsstämman genom att tacka för
allas deltagande

Justeras

DocuSigned by:
Håkan Larsson
B15EDD564C7F499...
Håkan Larsson, årsmötets ordförande

DocuSigned by:
Erik-Widar Andersson
E687818DE14240B...
Erik-Widar Andersson, VD