



FELLESRÅDET

GRENSEREGIONAL PLATTFORM FOR SAMHANDLING MELLOM JÄMTLAND HÄRJEDALEN OG TRØNDELAG

Org. Nr 802533-9360

Protokoll

**Årsmøte for foreningen Fellesrådet for Trøndelag og Jämtland Härjedalen
Storlien högfjällshotell, 10.00 – 11.00. 29 maj 2024**

§ 1 Mötets öppnande.

Jonas Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid årsmötet.

Thomas Hägg valdes som ordförande vid årsmötet.

§ 3 Upprättande av röstlängd och godkännande av dagordning.

Röstlängd upprättades enligt bilaga 2 och godkändes av årsmötet.

§ 4 Val av justerare/rösträknare och protokollförare.

Kari Mette Elden och Ole Rønning Kristiansson valdes till justerare samt att vara rösträknare och till att föra protokoll utsågs Anna Halvarsson.

§ 5 Prövning om årsmötet blivit behörigen sammankallad.

Årsmötet var enig om att det blivit behörigt sammankallad.

§ 6 Beslut om att tillåta utomstående deltagande på stämman med yttranderätt dock utan beslutanderätt.

Årsmötet beslutade enhälligt att tillåta utomstående personers deltagande på årsmötet. Dessa har yttranderätt utan beslutsrätt.

- § 7 Presentation av verksamheten 2023.
- Anna Halvarsson redogjorde för de aktiviteter som genomförts verksamhetsåret 2023 i enlighet med förvaltningsberättelsen.
- § 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- Anna Halvarsson presenterade styrelsens förslag till årsredovisning för 2023 inklusive disposition av årets resultat samt revisionsberättelsen som lades fram för årsmötet.
- § 9 Beslut om:
- Årsmötet fattade följande enhälliga beslut:
- a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2023.
 - b. Att resultatet disponeras enligt fastställd balansräkning.
 - c. Att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verksamhetschef för verksamhetsåret 2023.
- § 10 Verksamhetsplan och budget.
- Anna Halvarsson presenterade budget och planerad verksamhet för 2024.
- Årsmötet beslutade presenterad intäkt och kostnadsbudget samt verksamhetsplan.
- Årsmötet beslutade att till Nordiska ministerrådet uttrycka att man är bekymrade över konkurrensutsättningen av verksamhetsbidraget till gränskommittéerna som riskerar både finansiering och kontinuitet i det viktiga gränsöverskridande nordiska samarbetet.
- Styrelsen uppmanas att under kommande verksamhetsår i dialog med medlemmarna utforma förslag till styrdokument, arbetsordning, strategi etc.
- § 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
- Förslaget som årsmötet enhälligt antog är:
- Arvodena är gällande från detta årsmöte till nästa. Arvodena betalas ut strax innan nästa årsstämma då nya beslut fattas.
- Ordförande erhåller ett fast arvode: 35 000 SEK/år.
- Styrelserepresentanter och ersättare erhåller en rörlig ersättning: 3000 SEK/person per styrelsemöte.
- Protokollförda digitala/telefonmöten: 1250 SEK/möte.
- Ordinarie representanter kallas och ersättare bjuds in till möten. Ersättning går ut även till icke-tjänstgörande ersättare som deltar vid möte.

Medlemmarnas huvudmän står för eventuell reseersättning till ledamöterna.

Medlemsrepresentanter som deltar vid årsmöte får sina utgifter täckta av respektive medlemsorganisation.

Auktoriserad revisor ersätts på löpande räkning efter upphandling. Styrelsen ombesörjer den upphandlingen.

§ 12 Val av styrelse.

Förslag presenterades av Jonas Andersson enligt bilaga 3. Styrelsen valdes därefter enhälligt av årsmötet.

Styrelsens ordförandepost ska innehas av Jonas Andersson och till vice ordförande utsågs Guri Heggem.

§ 13 Val av valberedning.

Årsmötet beslutade att valberedningen ska bestå av fyra representanter. Dessa fyra ska representera Levanger kommun, Åre kommun, Trøndelag Fylkeskommune samt Region Jämtland Härjedalen. Årsmötet delegerade till styrelsen att begära in namn från dessa organisationer till valberedningen.

§ 14 Behovet av norsk projektägare för Fellesrådet.

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utreda och vid behov ordna med en norsk organisation för Fellesrådet.

§ 15 Motionsbehandling.

§ 16 Övriga frågor.

§17 Mötet avslutas.

Mötet avslutades och ordförande Thomas Hägg tackade alla närvarande.

Protokoll 2024-05-29

Anna Halvarsson

Mötesordförande Thomas Hägg

Protokollet justeras

Kari Mette Elden

Ole Rønning Kristiansson

Bilagor

Bilaga 1: Årsredovisning och revisionsberättelse

Bilaga 2: Röstlängd och närvarolista

Bilaga 3: Val av styrelse

Bilaga 2 (Årsmöte 2024)

Röstlängd vid Årsmöte för Fellesrådet för Trøndelag och Jämtland Härjedalen, 2024-05-29, Storlien

Medlem	Representant
Trøndelags fylkeskommun	Tommy Reinås
Region Jämtland Härjedalen	Susanna Dillenbeck
Krokoms kommun	Maria Jacobsson
Levanger kommun	Håkon Okkenhaug
Meråker kommun	Egil Rønnekleiv
Trondheim kommun	Håkon Kibsgard Jordet
Verdal kommun	Kari Mette Elden
Åre kommun	Reine Barkered
Östersund kommun	Linda Andersson

I övrigt deltog utan beslutanderätt, men med yttranderätt:

Jonas Andersson

Olle Danielsson

Anna Halvarsson

Guri Heggem

Olof Holmgren

Thomas Hägg

Björn Iversen

Lovise Landsem

Patrik Lundgren

Ole Rønning Kristiansson

Cathrine Sjögren

Bilaga 3 (Årsmöte 2024)

Val av styrelsen för Fellesrådet för Trøndelag och Jämtland Härjedalen vid Årsmöte 2024-05-29, Storlien

Representerar	Ordinarie ledamot	Ersättare
<i>Trøndelag fylke</i>		
Trøndelag fylkeskommune	Guri Heggem	Tommy Reinås
Kommunerna Norge		
Trondheim	Erling Moe	
Verdal	Knut Snorre Sandnes	
Levanger		Anita Ravlo Sand
Meråker		Anne-Karin Langsåvold
<hr/>		
<i>Jämtlands län</i>		
Region Jämtland Härjedalen	Jonas Andersson	Catarina Espmark
Kommunerna Sverige		
Östersund	Effie Kourlos	
Krokom		Maria Jacobsson
<hr/>		
	5 ordinarie	5 ersättare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende