

Protokoll Konstituerande styrelsemöte

Dag: söndag 20 maj 2018

Tid: kl. 12.30

Plats: Fjällräven arena

Närvarande:

Jonny Lundin, ordförande, Ideell sektor
Åsa Ringlöv, privat sektor
Henrik Olsson, offentlig sektor
Lena Lindström, offentlig sektor
Andreas Gylling, offentlig sektor,
Helena Eriksson, offentlig sektor
Agnetha Alenius Madsen, ideell sektor

Verksamhetsledare: Jenny Edvinsson
Projektassistent: Maaïke Smit
Projektcoach: Eva Jilkén

Frånvarande:

Lennart Ramström, Ideell sektor
Caroline Jonsson, privat sektor
Mia Karlsson, privat sektor
Ellen Forsberg, ideell sektor,
Roger Johansson, ideell sektor
Marianne Hansson, privat sektor,
Peter Sagebro, offentlig sektor,
Peter Sundström, privat sektor,
Pernilla Söderlind, privat sektor

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordinarie ordförande Jonny Lundin öppnar mötet.

§ 2 Val av sekreterare

Beslut: Maaïke Smit väljs som sekreterare vid dagens möte.

§ 3 Val av justerare

Beslut: Lena Lindström väljs att justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslut: Ordföranden presenterar dagordningen som godkänns.

§ 5 Konstituerande

Val av vice ordförande: föreslås Åsa Ringlöv

Val av kassör: föreslås Lennart Ramström.

Det noteras även att Maaïke Smit utses som ordinarie sekreterare vid LAG:s sammanträden

Val av arbetsutskott: föreslås Jonny Lundin, Åsa Ringlöv, Helena Eriksson och Lennart Ramström

Beslut:

Åsa Ringlöv väljs till vice ordförande.

Lennart Ramström väljs till kassör.

Maaïke Smit väljs som sekreterare

Till arbetsutskott väljs Jonny Lundin, Åsa Ringlöv, Helena Eriksson och Lennart Ramström.

§ 6 Val av firmatecknare

Beslut: Till firmatecknare valdes Jonny Lundin (710329-7839) och Lennart Ramström (570430-7932) att var för sig kunna teckna firman.

§ 7 Val av styrelseledamöter med attesträtt

Beslut: Ordförande Jonny Lundin, vice ordförande Åsa Ringlöv och kassör Lennart Ramström valdes att attestera handlingar var för sig.

§ 8 Övriga ärenden

Beslut: Arvode och ersättningar till LAG och revisorer förbli oförändrade fastställdes till tidigare nivå.

Val av regionalrepresentant samt till representant till Landsbygdsnätverket Föreslås att ordförande Jonny Lundin, med vice ordförande Åsa Ringlöv som reserv, uppdras att representera Lokalt ledd utveckling Höga Kusten regionalt samt i Landsbygdsnätverket.

Beslut: Ordförande Jonny Lundin och vice ordförande Åsa Ringlöv representerar Lokalt ledd utveckling Höga Kusten i nämnda sammanhang.

§ 9 Övriga frågor

Planering LAG möten 2018:

- 22 augusti KL. 13.00 augusti AU möte i Kramfors
- 27 augusti nästa LAG möte i Härnösand
- 19 november LAG möte i Sollefteå.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande Jonny Lundin förklarar mötet avslutat.



Jonny Lundin

Ordförande



Maaïke Smit

Sekreterare



Lena Lindström

Justerare