

Årsstämmoprotokoll

Datum 2018-05-08
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 1800-2000



Röstlängd

Medlem	Representation
1 Anders Kalm	privat
2 Ann-Christine Lekberg	privat
3 Björn Kanebäck	privat
4 Boel Johnsson	privat
5 Charlotte Elander	privat
6 Göran Sarring	privat
7 Gösta Johansson	privat
8 Ibrahim Beganovic	privat
9 Jan Owe-Larsson	privat
10 Klockrike Byaråd	Lars-Göran Svensson
11 Kristin Henrysson	privat
12 Laila Mårdh	privat
13 LR Revision & Redovisning Östergyllen AB	Jan Andersson
14 Monica Wall	privat
15 Motala Kommun	Anders Bengtson, Jan Arvidsson
16 Norrköpings Kommun	Ingela Granqvist, Ingrid Cassel
17 Per Andersson	privat
18 Rolf Båvius	privat
19 Ulf Gustafsson	privat
20 Ulla Johansson	privat
21 Vadstena Kommun	Magnus Gustafsson
22 Vångabygdens Utvecklingsgrupp	Gunilla Lundgren
23 Väderstad hembygds- och byalagsförening	Anne-Marie Richardsson, Birgit Axell, Gun-Britt Wahl

Årsstämmoprotokoll

Datum 2018-05-08
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 1800-2000



1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Jan Owe-Larsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Stämman beslutade att välja Anders Bengtson som stämmodförande och Jeanette Uner som stämmosekreterare.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

Stämman beslutade att välja Ulla Johansson och Ingela Granqvist som justerare och rösträknare.

4. Upprop och fastställande av röstlängd

Röstlängd upprättades genom att de närvarande bockades av mot deltagarförteckning.

Stämman beslutade att fastställa röstlängden för föreningsstämman, se Röstlängdförteckningen.

5. Stämmans behöriga utlysande

Jeanette Uner redogjorde att kallelsen har sänts ut i två omgångar med e-post den 2018-03-19 och 2018-04-17. Utlysningen har också funnits på hemsidan sedan i början av mars.

Stämman beslutade att godkänna utlysningen.

6. Stämmans offentlighet

Stämman beslutade att fastställa stämman som offentlig.

7. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

8. Föredragning av verksamhetsberättelse

Jan Owe-Larsson och Jeanette Uner föredrog verksamhetsberättelsen 2017 inför stämman. Några av förra årets höjdpunkter:

- Styrelsen träffas fyra gånger om året och är aktiva i bedömningen av projekt
- Arbetsutskottet följer löpande upp vår ekonomi och har ansvar för extern representation.
- Arbetsbelastning på kansliet är stor; verksamhetsledaren och ordförande träffas måndagar för att stämma av och planera arbetet
- Urvalskriterierna är reviderade och testade vilket fungerar bra.
- Att hitta rätt nivå på antal projekt vi tar upp för beslut per styrelsemöte har varit svårt men nu verkar det som att vi är framme. Fyra projekt/ styrelsemöte är lagom.
- Under 2017 har vi jobbat med att uppdatera/ revidera stadgarna, styrdokument och även tagit fram riskanalys och kvalitetsrapport för verksamheten
- Jordbruksverkets handläggningstider är fortfarande långa. Den nya chefen på lokaltledd enheten lovar en förbättring.

Stämman beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen 2017 och lägga densamma till handlingarna.

Årsstämmoprotokoll

Datum 2018-05-08
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 1800-2000



9. Föredragning av ekonomisk och revisionsberättelse

Jeanette Uner berättar att vi har en stor bredd på vår verksamhet. Verksamheten består av egna projekt, föreningen och externa projekt. Under denna period finns det också schabloner att ta hänsyn till. Syftet med schablonerna är att underlätta redovisning av projekten. Vi följer upp så att de täcker våra utgifter för i annat fall finansierar vi detta med hjälp av våra avsatta medel. Under 2017 avsattes 27 177 kr. Tillsammans med tidigare år blir det 2 042 060 kr.

Göran Sarring berättar att han har granskat styrelseprotokollen. De är klara, tydliga och följer det som styrelsen har beslutat. Han konstaterar att jävsregler följs. Projekt följs också upp med klara rutiner.

Jan Andersson berättar att den ekonomiska redovisningen ger en rättvisande bild av verksamheten. Man har hittat ett upplägg och en bra struktur på den ekonomiska redovisningen som speglar verksamheten. Efter Jans information lästes revisionsberättelsen upp.

Stämman beslutade att godkänna och lägga densamma till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning och lägga densamma till handlingarna.

11. Beslut med anledning av föreningens över eller underskott

Föreningen har uppnått ett överskott på 27 177 kr. Valberedningens förslag är att avsätta pengarna inför verksamheten 2019.

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med valberedningens förslag.

12. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 2017.

13. Fastställande av medlemsavgift

Förslaget från valberedning är att medlemsavgiften skall vara oförändrad, dvs. 50 kronor.

Stämman beslutade att medlemsavgiften är 50 kronor per person, företag eller förening/organisation. Kommunernas finansieringsstöd räknas som medlemsavgifter.

14. Fastställande av arvoden och reseersättningar

14.1. Ordförande

Stämman beslutade att arvodera ordföranden med oförändrat 13 000 kronor per månad. Arvodet avser ersättningen för ständig jour, övergripande ansvar, alla telefonsamtal, personalledning samt ständig uppdatering gentemot projekt, kommunerna, regionen samt andra Leaderområde.

14.2. Vice-ordförande

Stämman beslutade att arvodera vice-ordföranden med oförändrat 3 000 kronor per månad. Arvodet avser när vice-ordförande träder vid ordförandes bortovaro eller förfall. Ordförande ska i efterhand informeras om vidtagna åtgärder.

Årsstämmoprotokoll

Datum 2018-05-08
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 1800-2000



14.3. Styrelseledamöter, valberedning och lekmanarevisorer

Stämman beslutade att arvoda ledamöter, valberedning och lekmanarevisorer ett visst grundbelopp, dvs. 600 kronor för halvdag (max 4 timmar) och 1 200 kronor för heldag (mer än 4 timmar). Arvodet avser styrelsemöten och arbetsutskottsmöten. Inläsningstid och förberedelsestid ingår i uppdraget och ersätts inte ytterligare. Offentliga representanter förväntas ersättas av den kommun de representerar. Vid extra arbete eller uppdrag ska ersättningen betalas med 150 kr/timme.

Ledamöter, valberedning och lekmanarevisorer ska även erhålla reseersättning enligt Jordbruksverkets rekommendationer:

Skattefria	18,50
Skattepliktig	11,50

Totalt	30,00 kr/mil

15. Förslag från styrelsen

Styrelsen har genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga dem, utveckla och strukturera upp. Vision och arbetssätt fanns inte beskrivt i de gamla stadgarna. Dessa finns nu samt frågor om jäv är en av de punkter som vi har förtydligat i den nya versionen.

Enligt Folkungalands stadgar ska beslut om ändring av stadgarna giltigt om det har biträttats av minst 2/3 av de röstande. Det krävs vidare att beslutet ska ha fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie årsstämma och en extra föreningsstämma. Kallelse till den andra föreningsstämman får inte ske innan första stämman genomförts.

Stämman beslutade enhälligt att ändra föreningens stadgar vid första steg, bilaga 1.

16. Motioner

Inga motioner har inkommit till föreningsstämman.

17. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen

Stämman beslutade att antalet ledamöter och ersättare i styrelsen är 36 och består av:

- 1 ordförande
- 1 vice-ordförande
- 20 ordinarie ledamöter
- 7 ersättare offentlig sektor
- 7 ersättare ideell och privatsektor

18. Val av ordförande för en tid av två år, i undantagsfall ett år

Jan Owe-Larsson är invald som styrelseordförande fram till årsstämman 2019 enligt beslut på årsstämman den 2017-05-10.

Ibrahim Beganovic är invald som styrelse vice-ordförande fram till årsstämman 2019 enligt beslut på årsstämman den 2017-05-10.

Årsstämmoprotokoll

Datum 2018-05-08
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 1800-2000



19. Val av styrelse

Stämman beslutade att följande ska ingå i styrelsen:

Obs! Offentliga representanter och mandatperiod bestäms av kommunen and kan ändras.

Kommun	Sektor	Ordinarie		Ersättare	
		Namn	Mandatperiod	Namn	Mandatperiod
Ordförande		Jan Owe-Larsson	2017-2019		
Vice-ordf		Ibrahim Beganovic	2017-2019		
Finspång	Privat	Lars Cederulf	2017-2019	Jens Zetterstedt	2018-2020
	Ideell	Camilla Brandt	2018-2020		
	Offentlig	Ingela Billström	obestämd	Kristin Yderfors	obestämd
Linköping	Privat	Laila Mårdh	2017-2019	vakant	
	Ideell	Ann-Christine Lekberg	2017-2019		
	Offentlig	Rebecka Hovenberg	obestämd	Muharrem Demirok	obestämd
Mjölby	Privat	Kristin Henrysson	2018-2020	Jeanette Blackert	2018-2020
	Ideell	Rolf Båvius	2017-2019		
	Offentlig	Anders Steen	obestämd	Mats Allard	obestämd
Motala	Privat	Monica Wall	2017-2019	Ibrahim Beganovic	2017-2019
	Ideell	Lars-Göran Svensson	2018-2020		
	Offentlig	Mats Johannesson	obestämd	Jan Arvidsson	obestämd
Norrköping	Privat	Eddie Ugglå	2018-2020	Åsa Wernmarker	2018-2019
	Ideell	Boel Johnsson	2018-2020		
	Offentlig	Rickard Karlsson	obestämd	Ingrid Cassell	obestämd
Vadstena	Privat	Charlotte Elander	2017-2019	Magnus Reimhagen	2017-2019
	Ideell	Ida Olai	2018-2020		
	Offentlig	Magnus Gustafsson	obestämd	Peter Karlsson	obestämd
Ätvidaberg	Privat	Tommy Aarna	2018-2020	Anna Thuresson	2018-2020
	Ideell	Björn Kanebäck	2017-2019		
	Offentlig	Fredrik Ebbestad	obestämd	Joakim Magnusson	obestämd

*Obs! Grön= nyval; lila= omval; röd= vakant; svart= mandatperiod ej utgått

20. Val av valberedning och sammankallande

Stämman beslutade att följande ska ingå i valberedningen:

Kommun	Namn	Mandatperiod
Finspång	Gösta Johansson	2017-2019
Linköping	Anders Kalm- sammankallande	2018-2020
Mjölby	Malin Andersson	2018-2020
Motala	Sten Westberg	2017-2019
Norrköping	vakant	
Vadstena	Petra Björn	2017-2019
Ätvidaberg	Ann Hemingsson	2018-2020

*Obs! Grön= nyval; lila= omval; röd= vakant; svart= mandatperiod ej utgått

Årsstämmoprotokoll

Datum 2018-05-08
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 1800-2000



21. Val av lekmannarevisor och ersättare

Stämman beslutade att välja Göran Sarring som ordinarie lekmannarevisor (2017-2019) och Ulla Johansson som ersättare (2018-2020).

22. Godkännande av auktoriserad revisor

Stämman beslutade att välja LR Revision med Jan Andersson som ordinarie revisor och Ylva Svärdsén Nordström som ersättare.

23. Övriga ärenden

Inga övriga frågor förelåg.

24. Årsstämman avslutas

Stämмоordföranden tackade för givande förhandlingar och avslutade stämman. Håkan Nilsson och Tord Carlsson höll ett föredrag om projektet "Att göra mer lönar sig" som ska ge ökad förståelse om värdet med en landsortsbutik. En av de viktiga insatserna i projektet är att lyfta upp lanthandeln utmaningar samt förbättra förutsättningarna att behålla och driva en lanthandelsbutik. Avgående ledamöter avtackades.

Vreta Kluster den 8 maj 2018

Anders Bengtson
Stämмоordförande


Jeanette Uner
Stämमosekreterare

Justerare:

Ulla Johansson


Ingela Granqvist





Stadgar för föreningen Folkungaland

Hemort Linköpings Kommun

Bildat den 2015-11-02



Innehåll

Allmänna bestämmelser	3
1§ Andamål, vision, arbetsätt	3
2§ Sammanställning	3
3§ Beslutande organ	3
4§ Firmateckning	3
5§ Verksamhets- och räkenskapsår	3
6§ Stadgetolkning	3
7§ Skiljeklausul	4
8§ Stadgeändring	4
9§ Upplösning av föreningen	4
Föreningens medlemmar	4
10§ Medlemskap	4
11§ Utträde	4
12§ Uteslutning	4
13§ Medlems rättigheter och skyldigheter	5
Årsstämma och extra stämma	5
14§ Tidpunkt, kallelse	5
15§ Förslag till motioner att behandlas av årsstämma	5
16§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt	5
17§ Beslutsförhet	5
18§ Beslut och omröstning	5
19§ Valbarhet	6
20§ Ärenden vid årsstämma	6
21§ Extra stämma	6
Styrelsen	7
22§ Sammansättning	7
23§ Mandatperiod	7
24§ Styrelsens åligganden	7
25§ Kallelse, beslutsförmåga och omröstning	8
Valberedning	8
26§ Sammansättning, åliggande	8
Revisorer	9
27§ Revision	9
Jäv	9
28§ Frågor om jäv	9



Allmänna bestämmelser

1§ Ändamål, vision, arbetssätt

Ändamål

Folkungaland har som ändamål att initiera och utveckla idéer och projekt i syfte att främja, samordna och bedriva lokalt och regionalt utvecklingsarbete inom Finspångs-, Linköpings-, Mjölby-, Motala-, Vadstena- och Åtvidabergs kommuner samt i Norrköping Borgs församling i Norrköpings kommun. Folkungaland skall verka för engagemang och deltagande inom hela det geografiska landsbygdsområdet.

Vision

Folkungalands vision är att stödja projektidéer som skapar förutsättningar för "det goda livet" på landet och göra det tillgängligt för alla.

Arbetssätt

Folkungaland ska arbeta med lokalledd utveckling genom Leadermetoden. Leadermetoden är ett arbetssätt som sammanför aktörer från den lokala trakten i ett samarbete utöver de vanliga gränserna. Privat, ideell och offentlig sektor ges möjlighet att tillsammans engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

2§ Sammanställning

Folkungaland består av de boende och företag samt varje demokratiskt uppbyggd organisation eller nätverk som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3§ Beslutande organ

Folkungalands beslutande organ är följande:

- Föreningsstämma
- Styrelse (tillika LAG gällande Lokalt ledd utveckling)
- Arbetsutskott

4§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter var för sig.

5§ Verksamhets- och räkenskapsår

Folkungalands verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.

6§ Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7§ Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varande följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9§ Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid beslut om upplösning av föreningen skall anges hur föreningens tillgångar skall disponeras.

Föreningens medlemmar

10§ Medlemskap

Föreningen är öppen för alla boende och företag samt varje demokratiskt uppbyggd organisation eller nätverk inom Folkungalands verksamhetsområde. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter samt verka för Folkungalands ändamål och verksamhet. Medlemskapet anses gälla när medlemsavgiften är erlagd. Kommunernas finansieringsstöd räknas som medlemsavgifter vilket gör att kommunens representanter inte behöver erlägga en separat medlemsavgift.

11§ Utträde

Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att denne avförs från medlemsförteckningen. Medlem som träder ur föreningen har inte rätt att återfå lämnade bidrag, ej heller rätt att få del av föreningens tillgångar.

12§ Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningens beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iakttä för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.



13§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
- har rätt till information om föreningens angelägenheter
- skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
- har inte rätt till föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
- skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

Årsstämma och extra stämma

14§ Tidpunkt, kallelse

Årsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av *maj* månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsstämman skall av styrelsen senast *fyra veckor* före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via mejl, i föreningens Facebook grupp och på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast *en vecka* före årsstämman. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15§ Förslag till motioner att behandlas av årsstämma

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsstämma. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast *fyra veckor* före årsstämman. Styrelsen skall till årsstämman avge skriftligt yttrande över förslaget.

16§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under mötesåret har rösträtt på möte. Enskilda medlemmarnas rösträtt är personlig och får inte utövas genom ombud. Organisationer som är medlem kan skicka representant som företrädare den. Övriga som inte är medlemmar har ingen röst- eller förslagsrätt men har yttranderätt på mötet.

17§ Beslutsförhet

Mötet är beslutsföret med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8§ och 9§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Personval avgörs i slutet omröstning genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.



Europeiska jordbruksutvecklings- och landsbygdsprogrammet
Investera i landsbygdsområden

19§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20§ Ärenden vid årsstämma

Vid årsstämman skall följande behandlas och protokollföras:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Årsmötets offentlighet
7. Fastställande av föredragningslista
8. Föredrag
 - a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 - b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 - c. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
9. Fastställande av förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning)
10. Beslut med anledning av föreningens över eller underskott
11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmarnas
14. Val av
 - a. Ordförande
 - b. Vice ordförande
 - c. Övriga styrelseledamöter
 - d. Revisorer
 - e. Valberedning
15. Fastställande av arvoden och reseersättningar
 - a. Ordförande
 - b. Vice ordförande
 - c. Övriga styrelseledamöter, revisorer och valberedning
16. Årets Leader
17. Övriga frågor
18. Årsstämman avslutas

21§ Extra stämma

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra stämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när en revisor eller *minst 30%* del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma skall den inom *14 dagar* utlysa sådant möte att hållas *inom två månader* från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra stämman skall tillsättas medlemmarna senast *två veckor före mötet* eller *i brådskande fall senast en vecka före mötet*. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista tillställas medlemmarna på följande sätt; via mejl, i föreningens Facebook grupp och på hemsidan. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra stämma får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra stämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra stämma och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16§ och 17§.

Styrelsen

22§ Sammansättning

Styrelsen (tillika LAG gällande Lokalt ledd utveckling) består av 36 ledamöter inklusive vice ordförande med ersättare enligt nedan:

- 1 ordförande
- 7 offentliga representanter + personlig ersättare
- 7 representanter från den privata sektorn
- 7 representanter från den ideella sektorn
- 7 ersättare totalt både för den privata och ideella sektorn tillsammans

Styrelsen ska delta aktivt i Folkungalands verksamhet som helhet. Som helhet ska styrelsen ha:

- jämn fördelning av ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor och maximalt 49 % från en sektor
- jämn könsfördelning, inget kön får utgöra mer än 60 %
- ledamöter minst 18 år fyllda och från olika ålderskategorier
- kompetens inom landsbygdsfonden eller de insatsområden som verksamheten omfattar
- geografisk spridning över alla ingående kommuner

Det är särskilt viktigt att engagera nya svenskar och ungdomar i styrelsen. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

23§ Mandatperiod

Ordförande väljs för en tid av två år med möjlighet till förlängning 1 år. Ordförandeposten ska under programperioden växla mellan sektorerna och en sektor får maximalt sitta tre år. Ordförande och vice ordförande får inte tillhöra samma sektor. Vice ordförandes huvuduppdrag är att bistå styrelsens ordförande i genomförandet av funktionens extra omfattande uppgifter. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år på så sätt att hälften väljs vid årsstämma med jämt årtal och övriga väljs vid udda årtal. De offentliga representanterna utses av kommun och tillträder omgående.

24§ Styrelsens åligganden

Styrelsen (tillika LAG gällande Lokalt ledd utveckling) skall- inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen (LAG) särskilt att:

- tillse att utvecklingsstrategin för Lokalt ledd utveckling med tillhörande beslut om godkännande av Jordbruksverket följs
- tillse att stadgar och andra för verksamheten styrande regler efterlevs
- planera, leda, fördela samt följa upp föreningens verksamhet
- ansvara för och förvalta föreningens medel
- utvärdera och kontrollera föreningens verksamhet
- teckna nödvändiga avtal för verksamheten
- ansvara för personalfrågor
- granska och besluta om inkomna projektansökningar
- tillställa revisorerna räkenskaper mm
- förbereda årsstämma
- verkställa av årsstämma fattade beslut

25§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen (tillika LAG gällande Lokalt ledd utveckling) ansvarar för föreningens angelägenheter och är föreningens verkställande organ, och beslutande organ när föreningsstämman inte är samlad. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter har kallats till sammanträde och minst hälften av dem är närvarande. Kallelse ska göras minst en vecka i förväg och inkludera dagordning. Beslut får endast fattas i frågor som angivits i dagordningen. Styrelsen får inte delegera beslutsrätt avseende ansökan om projektmedel.

Styrelsen ska normalt fatta beslut i koncensus. Om det är nödvändigt kan styrelsen även fatta beslut efter omröstning (votering). Vid omröstning fattar styrelsen beslut med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följer sammanträdet. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening och frågor om jäv skall antecknas till protokollet.

Styrelsen tillsätter kansli upprättas samt väljer inom sig ett arbetsutskott. Ett arbetsutskott ska sköta ledningen av föreningens administration. Arbetsutskottet utgörs av följande ledamöter:

- ordförande
- vice-ordförande
- två ordinarie ledamöter ur styrelsen
- två ersättare ur styrelsen
- ungdoms representant

Arbetsutskottet har uppdrag att sköta personal, administration och andra driftsfrågor som kansliet behöver hjälp med. Arbetsutskottet är en stödfunktion som ska effektivisera verksamheten och göra det möjligt för styrelsen att fokusera på sina särskilda åligganden. Arbetsutskottet beslutar om mikroprojekt och är beslutsbar vid närvaro av fyra personer. Vid lika röster avgör ordförandes röst.

Ett kansli ska sköta den dagliga driften av föreningens verksamhet, under uppsikt och med stöd av arbetsutskottet. Styrelsen och arbetsutskottet tillsätter kansliet har personal, resurser, befogenheter och instruktioner att sköta föreningens verksamhet och uppfylla dess åtaganden. Kansliet är en stödfunktion som praktiskt genomför vad stämman, styrelse och föreningsutskott beslutar. Kansliet bistår även valberedning och revisorer då de så önskar.

Valberedning

26§ Sammansättning, åliggande

Valberedningen består av 7 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsstämman. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 5 veckor före årsstämman tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandat tid.

Ärenden som valberedningen förbereder inför årsstämman:

- Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
- Val av två justerare tillika rösträknare för årsstämman
- Val av ordförande och vice ordförande
- Val av privat och ideella styrelseledamöter
- Val av föreningsrevisorer
- Arvoden och ersättningar till förtroendevalda från ideell och privat sektor

Revisorer

27§ Revision

Styrelsens förvaltning ska under året regelbundet granskas av en internrevisor som valts på föreningsstämman samt en godkänd revisor med en godkänd revisor som ersättare. Revisorerna är föreningens kontrollerande organ. Styrelsen ska senast fem veckor innan föreningsstämman tillhandahålla föreningens årsräkenskaper, protokoll och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. Revisorerna ska senast två veckor innan årsstämman avge sin revisionsberättelse.

Jäv

28§ Frågor om jäv

Frågor om jäv ska bevakas i alla sammanhang då beslut fattas. Det är primärt styrelsens eller stämmans ordförande som ansvarar för att jävfrågor hanteras korrekt men det åligger även alla övriga inblandade att hjälpa till.

En styrelseledamot, medlem, anställd eller övrig berörd anses jävig om:

- saken angår honom/henne själv eller hans/hennes make, sambo, förälder, barn, syskon eller annan närstående;
- ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för henne/honom själv eller någon närstående;
- hon/han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång;
- ärendet rör klagomål eller tillsyn över verksamhet som hon/han är knuten till;
- han/hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken;
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hennes/hans opartiskhet i ärendet.

Ordförande ska informeras om förhållanden som kan vara grund för jäv. Stämman, styrelse eller arbetsutskott beslutar om tillämpning av jävsreglerna i varje enskilt fall. Eventuellt jävig(a) ska ej närvara vid beredning och beslut. Handläggning ska noteras eller protokollföras.