

# PROTOKOLL

## Konstituerande årsmöte Fiskeområde Vänern

Tid: Torsdagen den 12 november 2015 kl. 15.00-15.40

Plats: Kristinehamn Conferene Center. KCC

Närvarande enligt Bilaga 1.

### 1. **Mötet öppnas**

Biosfärföreningens ordförande Lennart Bergquist öppnar mötet och ger en kort beskrivning av den process som lett fram till förslaget om bildandet av Fiskeområde för hela Vänern.

### 2. **Godkännande av dagordning**

*Mötet beslutar*

Att godkänna upprättad dagordning.

### 3. **Val av ordförande för årsmötet**

*Mötet beslutar:*

Att utse Conny Wolbe till mötesordförande.

### 4. **Val av sekreterare**

*Mötet beslutar:*

Att utse Ove Ringsby till sekreterare för mötet.

### 5. **Fastsällande av röstlängd**

*Mötet beslutar:*

Att närvarolistan tillika utgör röstlängd. I det fall flera företrädare för samma organisation finns närvarande för överenskommelse träffas dem emellan, om vem som företräder organisationen och därmed har rösträtt.

### 6. **Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare**

*Mötet beslutar:*

Att utse Stefan Johansson och Sten-Gunnar Stéenson.

## **7. Information om kompletteringar av strategin och slutlig ansökan till Jordbruksverket**

Ove Ringsby ger en kort rapport om det aktuella läget gällande ansökningsprocessen. För att slutföra ansökan krävs intyg som bekräftar erforderlig medfinansiering, att föreningen bildas och registreras samt komplettering av bl.a. måldefinitioner, målvärden och urvalskriterier. Denna process pågår och beräknas färdig i början av december. Slutlig ansökan ska skickas in till Jordbruksverket senast 31/12.

## **8. Beslut om föreningens bildande och dess namn**

*Mötet beslutar:*

Att bilda föreningen Fiskeområde Vänern

## **9. Fastställelse av stadgar**

Förslag till stadgar har upprättats och funnits tillgängliga på nätet.

*Mötet beslutar:*

Att ändra punkt 13 i upprättat förslag så att styrelsen utser firmatecknare

Att i övrigt fastställa stadgarna enligt förslaget. Stadgarna redovisas i helhet i bilaga 2.

## **10. Fastställelse av årsavgift**

*Mötet beslutar:*

Att årsavgiften fastställs till 100 kr. För medfinansierare är avgiften inkluderad i anslaget till Fiskeområdets verksamhet

## **11. Val av ledamöter i LAG (Styrelse)**

Mötesordförande redovisar valberedningens förslag som också har tillkännagetts på nätet. Sammansättningen uppfyller Jordbruksverkets krav på könsfördelning, spridning mellan de tre sektorerna ideell, offentlig och privat sektor och erforderlig fiskekompetens. Sammansättningen har också gjort med utgångspunkt från en jämn fördelning mellan de olika delregionerna Skaraborg, Värmland och Fyrbodal.

*Mötet beslutar:*

Att som ledamöter för mandatperioden 2016-2017 väljs

<u>Namn</u>	<u>Sektor</u>	<u>Delregion</u>
Marita Bengtsson	Ideell	Skaraborg
Johan Zafaradi	Ideell	Värmland
Conny Gustafsson	Privat	Fyrbodal
Charlotte Backman	Privat	Skaraborg
Eva Bergman	Offentlig	Värmland

Som ledamöter för 2016 väljs:

Sten-Gunnar Stéenson	Ideell	Skaraborg
Kerstin Söderlund	Ideell	Fyrbodal
Bo-Gunnar Blom	Privat	Skaraborg
Gunnar Hellerström	Offentlig	Värmland

## 12. Val av ordförande och vice ordförande

Valberedningen förslag är att som ordförande välja Marita Bengtsson och Gunnar Hellerström som vice ordförande.

*Mötet beslutar:*

Enligt valberedningens förslag.

## 13. Val av valberedning

Den temporära valberedningen har som ledamöter i valberedningen förslagit:

Jonas Andersson	Offentlig	Värmland
Jens Karlsson	Ideell	Värmland
Mikael Nylander	Privat	Skaraborg

*Mötet beslutar:*

Att välja ledamöter enligt valberedningens förslag samt att dessutom välja Ewa Ryhr-Andersson (Ideell Värmland) att ingå i valberedningen.

## 14. Val av revisor

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska godkänd revisor anlitas alltså ingen lekmanarevisor. Mot den bakgrunden föreslås att uppdraget att välja revisor delegeras till styrelsen, men uppmaningen att om möjligt söka samordna funktionen med annan ledarverksamhet.

*Mötet beslutar:*

Att bemyndiga styrelsen att utse revisor.

## 15. Föreningens säte

*Mötet beslutar:*

Att Föreningens säte ska vara Lidköping.

## 16. Fastställelse av arvoden

Förslag till arvoden redovisas

*Mötet beslutar:*

Att fastställa arvoden enligt upprättat förslag med förtydligande om sammanträdesersättning vid LAG möten utgår till alla ledamöter. Ordförandearvoden utgår dessutom till dessa funktioner. (Bilaga 3)

## 17. Övrigt

Stefan Johansson väcker frågan kring hur samverkan mellan Fiskeområdet och den ekonomiska föreningen Vänersamarbetet ska hanteras. Fiskeutveckling är en av de frågor som är viktigt att integrera och samordna med andra övergripande Vänerfrågor.

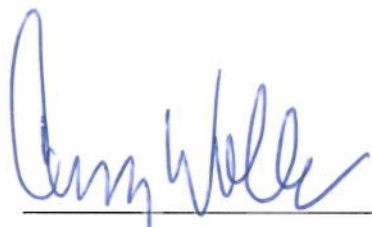
Ove Ringsby ger en kort redovisning över den samverkan med andra Vänerövergripande organisationer (I första hand Vänersamarbetet och Väners vattenvårdsförbund) som skett under planeringsprocessen.

*Mötet beslutar:*

Att betona vikten av att hitta effektiva och förtroendefulla samverkansformer så att insatserna inom fiskeområde Väner samordnas och förankras med annan Vänersamverkan och andra Leaderfonder i området.

## 18. Avslutning

Ordförande Conny Wolbe tackar mötesdeltagarna för visat intresse och önskar den nyvalda styrelsen lycka till i det framtida arbetet, samt förklarar mötet avslutat



Conny Wolbe

Ordförande



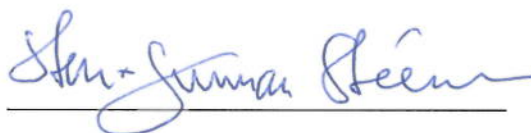
Ove Ringsby

Sekreterare

Justeras:



Stefan Johansson



Sten-Gunnar Stéenson