

Protokoll
Årsmöte 2023

Tid: 2023-06-02, kl. 10:00-12:00

Plats: GR, Anders persongatan 8 i Göteborg och på Teams

Frånvarande	<p>Styrelseledamöter: Inge Löfgren (vice ordförande) Maria Granberg (ledamot) Karin Gustafsson (ledamot)</p> <p>Lilja Gunnarsson/Maya Strömgren Paul Hultsbo</p> <p>Kommuner: Strömstad Sotenäs Munkedal</p> <p>Företag: Nouryon Perstorp Linde-Gas Inovyn Akzo Nobel Orkla Foods AB</p> <p>Föreningar: Sportfiskarna Naturskyddsföreningen i Bohuslän</p>
Röstlängd	<p>Kommuner (ombud): Strömstad: - Tanum: Hans Schub Sotenäs: - Lysekil: Renata Cihlarová Munkedal: - Uddevalla: Mattias Forseng Stenungsund: Nedzad Deunic Kungälv: Emanuel Nandorf Orust: Göran Karlsson Tjörn: Robert Mattsson Öckerö: Anders Kjellgren</p>

	<p>Företag (ombud): Nouryon: - Perstorp: - Linde-Gas: - Inovyn: - Akzo Nobel: - Orkla Foods AB: -</p> <p>Föreningar: Västkustens båtförbund: Stellan Dahlberg Sportfiskarna: - Naturskyddsföreningen i Bohuslän: -</p> <p>Summa 9 st. röstberättigade</p>
Övriga deltagare (yttrande/förslagsrätt ej rösträtt)	<p>Enskilda medlemmar: Annika Westh (ordförande) Sofia Stengavel (ledamot) Bo Svärd (styrelseledamot, ersättare)</p> <p>Anders G Högmark (revisor) Stellan Dahlberg (revisorsuppleant) Carl Dahlberg (valberedning)</p> <p>Adjungerade: Kansli (GR): Ylva Barr Ekonomi (GR): Maria Olsson Länstyrelsen: Marcus Stenegren</p>
Ordförande	Anders G Högmark
Justerare	Emanuel Nandorf och Hans Schub
Sekreterare	Ylva Barr
Underskrifter:	
<i>Sekreterare</i>	
<i>Ordförande</i>	
<i>Justerare</i>	

§1 Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande

Styrelsens ordförande Annika Westh hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2 Val av ordförande vid mötet

Anders G. Högmark väljs till ordförande vid mötet.

§3 Val av sekreterare vid mötet

Ylva Barr väljs till sekreterare vid mötet.

§4 Val av två justerare

Emanuel Nandorf och Hans Schub väljs till justerare.

§5 Fastställande av röstlängd (fullvärdiga medlemmar 2022)

Upprop av närvarande på mötet sker.

Årsmötet beslutar:

Att fastställa röstlängden enligt:

Kommuner:

Tanum: Hans Schub

Lysekil: Renata Cihlárová

Uddevalla: Mattias Forseng

Stenungsund: Nedzad Deunic

Kungälv: Emanuel Nandorf

Orust: Göran Karlsson

Tjörn: Robert Mattsson

Öckerö: Anders Kjellgren

Föreningar:

Västkustens båtförbund: Stellan Dahlberg

§6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

§7 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet förklaras behörigen utlyst.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022 föredrages och läggs till handlingarna.

§9 Revisionsberättelse

Ordinarie revisor har under året följt styrelsens arbete tätt. Revisorer har tagit del av verksamhetsberättelse 2022 och granskat räkenskaper som stöd till det förenklade årsbokslutet.

Revisionsberättelse föredrages och läggs till handlingarna.

§10 Fastställande av balansräkning 2022

Bokslut 2022 fastställs och läggs till handlingarna.

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar:

Att tillgiva sittande styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret och räkenskapsåret 2022.

§12 Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare

Valberedning föredrar förslag till ny styrelse enligt:

Ordinarie styrelseledamöter:

Annika Westh (L) (ordf.) (omval)
Inge Löfgren (v.ordf.) (omval)
Sofia Stengavel (omval)
Maria Granberg (MP) (omval)
Hans Schub (M) (nyval)

Styrelsesuppleanter:

Tobias Kjällqvist (nyval)
Bo Svärd (omval)
Linnea Sjögren (nyval)

Ordinarie revisorer:

Anders G. Högmark (omval)
Ulf Teghammar (nyval)

Revisorssuppleanter:

Bosse Ferm (nyval)
Stellan Dahlberg (omval)

Årsmötet beslutar:

Att i enlighet med valberedningens förslag fastställa antal styrelseledamöter till 5 ordinarie och 3 ersättare.

Att i enighet med valberedningens förslag fastställa antal revisorer till 2 ordinarie och 2 ersättare.

Att i enighet med valberedningens förslag föreslå styrelsen att adjungera in representant från industrin till styrelsen.

§13 Val av ordförande och vice ordförande

Årsmötet beslutar:

Att i enlighet med valberedningens förslag välja ordförande:

Annika Westh (omval)

§14 Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutar:

Att i enlighet med valberedningens förslag välja ordinarie ledamöter:

Maria Granberg (MP) (omval)
Sofia Stengavel (omval)
Hans Schub (M) (nyval)

Att i enlighet med valberedningens förslag välja ersättande styrelseledamöter (suppleanter):

Bo Svärd (omval)
Linnea Sjögren (nyval)
Tobias Kjällqvist (nyval)

§15 Val av revisorer och ersättare

Årsmötet beslutar:

Att i enlighet med valberedningens förslag välja revisorer enligt:

Anders G. Högmark (omval)
Ulf Teghammar (nyval)

Att i enlighet med valberedningens förslag välja revisorers ersättare enligt:

Stellan Dahlberg (omval)

Bosse Ferm (nyval)

§16 Val av valberedning

Årsmötet beslutar:

Att välja valberedning enligt:

Carl Dahlberg, sammankallande (omval)

Anders Kjellgren (M) (nyval)

NN (nyval)

Att ge nyvalda valberedningen i uppdrag att adjungera in en representant från industrin till valberedningen.

§17 Fastställande av verksamhetsplan 2023

Förslag till verksamhetsplan 2023 föredrages.

Årsmötet beslutar:

Att fastställa verksamhetsplan 2023 enligt förslag.

§18 Fastställande av budget 2023

Förslag till budget 2023 föredrages. Budget är satt efter kostnadsanalys från föregående år. Diskussion förs om det kritiska ekonomiska läget i föreningen där Tjörns representant vill se ett förslag från nya styrelsen om hur budgeten skall kunna hamna i balans framöver. Tanums representant lyfter att det under kostnader saknas att styrelserepresentanter kan komma att åska rörligt arvode. Förslag läggs om att kostnaderna i budgeten därmed höjs med 10 000 SEK.

Årsmötet beslutar:

Att justera upp posten ”Arvoden inkl. arbetsgivaravgifter” med 10 000 SEK.

Att fastställa budget 2023 enligt justerat förslag, med tillägg om att ge styrelsen i uppdrag under hösten att presentera en lösning för att få räkenskaperna i balans under kommande verksamhetsår.

§19 Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter

Förslag till medlemsavgifter och andra avgifter är utskickat inför årsmötet. Förslaget på medlemsavgifter och andra avgifter står oförändrat från föregående år. Styrelsen planerar en höjning av medlemsavgifter till kommande år.

Årsmötet beslutar:

Att fastställa medlemsavgifter och andra avgifter enligt förslag.

§20 Fastställande av eventuella arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Diskussion förs om vem i föreningen det åligger att besluta om styrelsens arvoden och konsensus nås om att det åligger valberedningen.

Inför 2023 har valberedningen tagit fram ett förslag till arvoden till styrelseledamöter och revisorer enligt:

Ordförande	60 000 SEK/år
Vice ordförande	10% av ordförandes arvode/år 1000 SEK/sammanträde

Ledamot med ersättning inom ramen av en tjänst	Ingen ersättning
Ledamot utan ersättning inom ramen av en tjänst	1000 SEK/sammanträde
Valberedning (sammankallande)	Fast arvode om 1000 SEK/år
	330 SEK/sammanträdestimme enl. redovisad tidsdagbok till GR.
Valberedning (övriga)	Fast arvode om 500 SEK/år
	330 SEK/sammanträdestimme enl. tidsdagbok till GR
Revisor (ordinarie)	Fast arvode om 1000 SEK/år
	330 SEK/sammanträdestimme enl. tidsdagbok till GR
Revisor (suppleant)	330 SEK/sammanträdestimme enl. tidsdagbok till GR

För reseersättning i samband med resa med privat bil utgår en summa om 2,50 SEK/km. Kostnader för resor med andra färdmedel och utgifter ska styrkas med kvitton till exempel Kollektivtrafikbiljett, parkeringskostnad etc.

Inom ramen för fast arvode ingår ordinarie uppgifter för ordförande utifrån VRBK:s ändamål och verksamhetssyfte fastställda i föreningens stadgar. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i ramen för fast arvode är: Administration, ekonomi, planera möten, sammankalla styrelse och adjungerade till möten (5–6 ggr/år), ansöka om bidrag samt årsredovisa bidragsstöd från Länsstyrelsen Västra Götaland/Vattenmyndigheten. Vice ordförandes uppgifter är att vara bollplank till ordförande inom ovanstående arbetsuppgifter samt göra mindre delar av dessa arbetsuppgifter vid behov.

Styrelsen har också möjlighet att utefter föreningens ekonomi och budget besluta om att ge styrelsemedlemmar rörligt arvode för arbete som inte ryms inom ramen för fast arvode. Exempel på uppgifter som ingår i rörligt arvode är: planeringstid, förberedelser och ansökningsförfarande inför externa projekt eller särskilt planerad aktivitet, som tex. genomförande av seminarier, mässor etc. Att svara på remisser/samråd samt deltagande i utbildning och seminarier som gagnar VRBK samt färdigställande av mötesprotokoll. Rörligt arvode utgår för tid för uppgifter för ledamöter utanför styrelsemötestid efter samråd och godkännande av styrelsen. Genom att låta ledamöter utföra arbete mot arvode kan man spara in kostnader för dyrare konsulter. Arvode erhålls efter att ledamot till GR lämnat anspråk enligt tidsdagbok som godkänts av styrelsen. Förslag på rörligt arvode; 330 SEK/h

Årsmötet beslutar:

Att fastställa arvoden till styrelseledamöter och revisorer enligt valberedningens förslag.

§21 Förslag om ändring av stadgar

Styrelsens ordförande föredrar i korthet ärendet där styrelsen har framarbetat ett förslag på ändring av stadgar och arbetsordning. Diskussion förs om VRBK, som ideell förening, är ålagda att ha föreningens säte utskrivet i stadgarna.

Årsmötet beslutar

Att justera förslaget och åter skriva in paragrafen att förenings säte ligger i Uddevalla.

Att godkänna och fastställa stadgar och arbetsordning enligt justerat förslag.

§22 Övriga anmälda ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

Styrelsens ordförande Annika Westh tackar avgående styrelseledamöter Paul Hultsbo och Karin Gustafsson för visat engagemang och tackar för det förnyade förtroendet som ordförande i VRBK.

Mötesordförande Anders G. Högmark ställer frågan om samtliga beslut under årsmötet har varit enhälliga, varpå stämman svarar ja.

§23 Mötet avslutas

Mötesordförande Anders G. Högmark avslutar mötet.



**GÖTEBORGS
REGIONEN**

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Anders Gösta Högmark

Date: 2023-06-29 09:58:22

BankID refno: 1cc87642-91cc-4c6e-9883-c52de0cd101a



Revisor VRBK: Anders G Högmark

Signed by: HANS SCHUB

Date: 2023-06-15 14:11:05

BankID refno: 5a495e44-8a64-45ea-9ab7-ca22df9d15a4



VRBK: Hans Schub

Signed by: Erik Emanuel Nandorf

Date: 2023-06-15 14:04:14

BankID refno: 5611f81d-52ae-4049-b88a-63cbe876678e



VRBK: Emanuel Nandorf