



Kalix älv ekonomisk förening 716465-4431

Mötesprotokoll fört vid ordinarie årsstämma
för verksamhetsåret 2015

Dag: lördag den 23 april 2016
Plats: Jockfall AB, Jockfall, Överkalix
Tid: Kl. 14.00

Närvarande/röstlängd: Christina Hjelm, Överkalix kommun, 10 röster
Maud Lundbäck, Kalix kommun, 10 röster
Bernt Nordgren, Gällivare kommun, 10 röster
Mikael Nilsson, Nilivaara sportfiskeklubb, 1 röst
Gottfrid Augustsson, Narkens intresseförening, 1 röst (styrelsen)
Håkan Larsson, Raabgården, 1 röst
Mats Lundgren, Gällivare allmänningsskog, 1 röst (styrelsen)
Kjell Silverplatz, Sanningslandets FVO, 1 röst
Bertil Öberg, Kamlunge hembygdsförening, 1 röst
Mikael Johansson, Ansvar – Polcirkeln FVF, 1 röst (styrelsen)

Närvarande utan rösträtt: Erik Söderlund, Kalix, adjungerad sekreterare
Stig Nilsson, Kamlunge
Sarah Karlsson, Överkalix (styrelsen)
Lars-Erik Holmberg, VRO3 (styrelsen)
Glenn Douglas, Sportfiskarna
Benny Blom, Gällivare
Rose-Marie Henriksson, Kalix (styrelsen)
Sven Nordlund, Kalix (styrelsen)
Bengt Henriksson, Sanningslandets FVO
Fredric Olofsson, Gällivare (ersättare i styrelsen)

§ 1 Inledning och stämmans öppnande

Ordförande Mikael Johansson hälsade ombud, dagens föredragshållare Stefan Stridsman och övriga välkomna och öppnade stämman.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Maud Lundbäck valdes till ordförande och Erik Söderlund till sekreterare.

§ 4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Sven Nordlund och Glenn Douglas valdes.

§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse har utgått med brev arton dagar innan stämman. Stämman förklarades utlyst enligt stadgarna.

§ 6 Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades enligt ovanstående närvarolista.

§ 7 Årsredovisning 2015

7.1 Styrelsens förvaltningsberättelse

Beslut: Förvaltningsberättelsen föredrogs sida för sida varefter stämman godkände denna.

7.2 Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslut: Resultaträkning och balansräkning föredrogs sida för sida varefter stämman godkände att dessa fastställdes.

7.3 Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut: Stämman beslutade att årets förlust 148 315 kr överförs i ny räkning.

§ 8 Revisionsberättelse

Revisionsrapporten från auktoriserade revisorn Sverker Olsson, Deloitte AB föredrogs.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna revisionsrapporten.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Närvarande styrelsemedlemmar med rösträtt deltog inte i beslutet.

§ 10 Fastställande av arvode år 2016 till ordförande, styrelseledamöter och auktoriserad revisor

Beslutades enligt styrelsens förslag:

Arvodet beräknas efter inkomstbasbeloppet **58 100 kr** med år 2015 som ingångsår.

Ordförande årsarvode: 50% av inkomstbasbelopp

Heldags arvode 1% av inkomstbasbeloppet

Halv dag 0.5% av inkomstbasbeloppet

Resor: Skattefri bilersättning till normbelopp 18.50kr/mil år 2015.

Förlorad arbetsinkomst: Styrkt förlorad arbetsinkomst om max 170 kr/tim.

Kommunala representanter/ledamöter går under gällande kommuns avtalsreglemente.

Auktoriserad revisor arvoderas inte utan ersätts enligt avtalat pris.

§ 11 Fastställande av medlemsavgift för år 2016

Beslut: Stämman beslutade att medlemsavgiften i föreningen för år 2016 fastställs till 200 kr.

§ 12 Fastställande av serviceavgift för år 2015 enl. bilaga 1 i stadgarna

Beslut: Stämman beslutade att i bilaga 1 till stadgarna, helt stryka punkt 1-6 och att endast behålla punkten 7 i bilaga 1. Detta betyder att enbart de kommuner som är medlemmar i föreningen betalar serviceavgift. Detta enligt det ursprungliga avtalet från 1996 med uppräknings.

§ 13 Val av styrelsens ledamöter och ersättare

Valberedningens ledamot Maud Lundbäck föredrog valberedningens förslag.

Beslutades att välja följande:

Sven Nordlund, Rose-Marie Henriksson, Gottfrid Augustsson och Henrik Ölvebro valdes på 2 år vid stämman 2015.

Beslutades om nyval på två år av Sarah Karlsson.

Beslutades om omval av Mats Lundgren och Lars-Erik Holmberg på två år.

Beslutades om omval av Mikael Johansson på ett år.

Beslutades om val av följande suppleanter (valda 1 år till stämman 2017):

Thomas Johansson, Kjell Rönnbäck, Erkki Haarala, Jan Larsson, Fredric Olofsson, Gunnar Nilsson och Ulf Kero.

Efter valen på stämman 2016 ser styrelsen ut så här fram till stämman 2017:

Ordinarie ledamöter i styrelsen	Suppleanter i styrelsen, valda på ett år (OBS! ej personligt valda suppleanter)
Mikael Johansson (till 2017) Ansvar-Polcirkelns FVO, Överkalix	Tomas Johansson, Vision Stora Lappträsk
Sven Nordlund (till 2017) Kalix kommun	Kjell Rönnbäck, Kamlunge-V. fors samf.
Henrik Ölvebro (till 2017) Gällivare kommun	Erkki Haarala, Kalix kommun
Mats Lundgren (till 2018) Gällivare Allmänning	Jan Larsson, Ångeså fvo
Sarah Karlsson (till 2018) Överkalix kommun	Gunnar Nilsson, Överkalix kommun
Rose-Marie Henriksson (till 2017) Kalix	Fredric Olofsson, Gällivare kommun
Gottfrid Augustsson (till 2017) Narken	Ulf Kero, Tärendö
Lars-Erik Holmberg (till 2018) VRO3, Kalix	

§ 14 Val av ordförande fram till nästa årsstämma.

Beslut: Stämman beslutade att välja Mikael Johansson till ordförande.

§ 15 Val av valberedning

Beslut: Stämman beslutade att till nästa årsstämma välja valberedning enligt följande:

Britt-Inger Nilsson, Kamlunge
Bernt Wennström, Gällivare,
Maud Lundbäck, Kalix
Göran Kantola, Tärendö (sammankallande)

§ 16 Val av en auktoriserad revisor

Stämman beslutade att välja Sverker Olsson, Deloitte AB i Luleå, till auktoriserad revisor i ett år. Detta beslut gäller således för verksamhetsåret 2016 till stämman 2017.

§ 17 Utse föreningens firmatecknare

Beslut: Styrelsen beslutar inom sig om hur föreningens firma ska tecknas.

§ 18 Andra ärenden som ankommer på stämman enligt lagen om ekonomiska föreningar eller enligt stadgarna

Inga ärenden var anmälda.

På några punkter gavs information från styrelsen:

Ordförande redogjorde för hur den avgående styrelsen vill lägga upp verksamheten under 2016. De ekonomiska förutsättningarna är goda med likviditet för att utveckla marknadsföringen, medlemsvården och starta angelägna projekt inom fiskevård och verka för skydd av sårbara fiskstammar. Att bidra till utvecklingen av ett hållbart och internationellt konkurrenskraftigt sportfiske är en huvuduppgift för föreningen och helt i linje med regionens och kommunernas satsningar på besöksnäringen.

Ordförande informerade också om laxkommitténs verksamhet där under 2015 nya arrendeavtal för 17 fiskeplatser på 5 år har tecknats. Dessa fisken trädas och därmed förväntas fler laxar och havsöringar nå sina lekplatser. Finansieringen kommer i sin helhet från ideellt insamlade bidrag och belastar inte föreningens huvudverksamhet.

§ 19 Mötets avslutande

Ordförande Mikael Johansson avslutade mötet och tackade för förtroendet att få fortsätta leda styrelsens arbete och hälsade nyvalda styrelseledamöter och suppleanter välkomna. Han tackade den avgående styrelsen och övriga funktionärer för ett bra arbete. Han tackade också mötesordföranden Maud Lundbäck och föredragshållaren Stefan Stridsman, avgående styrelsemedlemmen Birgitta Persson och avgående suppleanten Arne Johansson.

Justeras:

Ort och datum <u>Kalix den</u> _____	Ort och datum <u>Kalix den</u> _____
Maud Lundbäck Mötesordförande	Erik Söderlund Mötessekreterare
Ort och datum <u>Kalix den</u> _____	Ort och datum <u>Råneå den</u> _____
Sven Nordlund Justerare	Glenn Douglas Justerare