



<p>Mötesprotokoll fört vid ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2014</p>

Dag: lördag den 25 april 2015

Plats: Jockfall AB, Jockfall, Överkalix

Tid: Kl. 14.00

Närvarande/röstlängd: Gunnar Nilsson, Överkalix kommun, 10 röster
Maud Lundbäck, Kalix kommun, 10 röster
Anders Enström, Mariebergs viltfarm, 1 röst
Mikael Nilsson, Nilivaara sportfiskeklubb, 1 röst
Gottfrid Augustsson, Narkens intresseförening, 1 röst
Göran Kantola, Vaenvaara/Männikö intresseförening, 1 röst
Håkan Larsson, Nybyn, 1 röst
Mats Lundgren, Gällivare allmänningsskog, 1 röst
Ronny Landin, Jockfall AB, 1 röst
Bertil Öberg, Kamlunge, 1 röst
Göran Johansson, Kamlunge samfällighet, 1 röst
Sigvard Larsson, Ansvar – Polcirkeln FVF, 1 röst

Närvarande utan rösträtt: Erik Söderlund, Kalix, adjungerad sekreterare
Mikael Johansson, Ansvar-Polcirkeln FVF
Stig Nilsson, Kamlunge
Sarah Karlsson, Överkalix
Lars-Erik Holmberg, VRO3
Glenn Douglas, Sportfiskarna
Mikael Dahlman, Sportfiskarna
Thomas Johansson, Östersjölaxälvar i samverkan
Rose-Marie Henriksson, Kalix

Media: Josefin Silverberg, Kuriren, Kalix

§ 1 Inledning och stämmans öppnande

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

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Thomas Johansson valdes till ordförande och Erik Söderlund till sekreterare.

§ 4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Rose-Marie Henriksson och Maud Lundbäck valdes.

§ 5 Mötets stadgeenliga utlysande

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

§ 6 Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades enligt ovanstående närvarolista.

§ 7 Årsredovisning 2014

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 balanserade vinst 370 659 kr överförs i ny räkning.

§ 8 Revisionsberättelse

Revisionsrapporten från auktoriserade revisorn Sverker Olsson, Deloitte AB lästes upp.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna revisionsrapporten.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 10 Fastställande av arvode år 2015 till ordförande, styrelseledamöter och auktoriserad revisor

Beslutades enligt styrelsens förslag:

Arvodet beräknas efter inkomstbasbeloppet **56.900 kr** med år 2014 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 2014.

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 2015

Beslut: Stämman beslutade att medlemsavgiften i föreningen för år 2015 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 uppräknningar.

§ 13 Val av styrelsens ledamöter och ersättare

Valberedningens sammankallande Göran Kantola föredrog valberedningens förslag. Gunnar Nilsson nominerade dessutom Lars-Erik Holmberg. Beslutades att välja åtta styrelseledamöter.

Beslutades om att välja följande:

Birgitta Person och Mikael Johansson valdes på 2 år vid stämman 2014. Beslutades om nyval på två år av Sven Nordlund, Rose-Marie Henriksson och Henrik Ölvebro.

Beslutades om nyval på ett år av Mats Lundgren och Lars-Erik Holmberg. Beslutades om omval av Gottfrid Augustsson på två år.

Beslutades om val av följande suppleanter (valda 1 år till stämman 2016): Arne Johansson, Kjell Rönnbäck, Erkki Haarala, Jan Larsson, Fredric Olofsson, Sarah Karlsson, och Ulf Kero.

Efter valen på stämman 2015 ser styrelsen ut så här fram till stämman 2016:

Ordinarie ledamöter i styrelsen	Suppleanter i styrelsen, valda på ett år (OBS! ej personligt valda suppleanter)
Mikael Johansson (till 2016) Ansvar-Polcirkelns FVO, Överkalix	Arne Johansson, Vision Stora Lapträsk
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 2016) Gällivare Allmänning	Jan Larsson, Ängeså fvo
Birgitta Persson (till 2016) Överkalix kommun	Sarah Karlsson, Överkalix kommun
Rose-Marie Henriksson (till 2017) Kalix	Fredric Olofsson, Gällivare kommun
Gottfrid Augustsson (till 2017) Narken	Ulf Kero, Tarendö
Lars-Erik Holmberg (till 2016) Forshaga, 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, Tarendö (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 2015 till stämman 2016.

§ 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 2015 och 2016. De ekonomiska förutsättningarna är goda med likviditet för att utveckla marknadsföringen, medlemsvärden 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 våren 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 och föredragshållaren Thomas Johansson, avgående styrelsemedlemmarna Anders Enström, Roland Axelsson, Berit Landström och Erkki Haarala och avgående suppleanterna Håkan Östlund och Ronny Landin.

