

Protokoll fört vid
Folkungalands Extra Föreningsstämma

Datum 30 september 2015
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 18:00-20:00



§ 1. Årsmötets öppnande

Mötet öppnades av Ulf Gustafsson som hälsade de närvarande välkomna och förklarade syftet med mötet.

§ 2. Val av årsmötets ordförande

Stämman beslutade att välja Anders Bengtson som stämмоordförande.

§ 3. Val av årsmötets sekreterare

Stämman beslutade att välja Jeanette Uner som stämmosekreterare.

§ 4. Val av justerare, tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Göran Sarring och Rolf Båvius som justerare och rösträknare.

§ 5. Extra föreningsstämmans behöriga utlysande

Jeanette Uner redogjorde att kallelsen har sänts ut i tre omgångar med e-post den 14 och 28 augusti samt den 25 september. Utlysning har också funnits på hemsidan sedan augusti. Annonsering i dagspress genomfördes ej i enlighet med konstituerande årsstämmas diskussion den 12 augusti.

Stämman beslutade att godkänna utlysningen.

§ 6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 7. Justering av röstlängd

Stämman beslutade att röstlängd upprättades genom att de närvarande bockades av mot deltagarförteckning. (Bilaga 1).

§ 8. Beslut firmatecknare

Stämman beslutade att ordförande och vice-ordförande tecknar firman var för sig

§ 9. Godkännande av Stadgar

Stämman beslutade att godkänna de föreslagna stadgarna. (Bilaga 2).

§ 10. Godkännande av Ansvarsbeskrivning och Allmänna Riktlinjer för Verksamheten

Stämman beslutade att godkänna den föreslagna ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten.

[Handwritten signatures in blue ink]

Protokoll fört vid
Folkungalands Extra Föreningsstämma

Datum 30 september 2015
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 18:00-20:00



§ 11. Fastställande av arvoden och reseersättningar

Stämman beslutade att arvodera ordföranden med 16 000 kronor per månad. Arvudet avser ersättningen för ständig jour, övergripande ansvar, alla telefonsamtal, personalledning samt ständig uppdatering gentemot projekt, kommunerna, regionen samt andra LAG.

Vice-ordförande väljs av LAG ur LAG. Stämman beslutade att ge LAG mandat att se över vice-ordförandens arvode.

Stämman beslutade att arvodera LAG, valberedning och lekmanarevisorer ett visst grundbelopp, dvs. 600 kronor för halvdag (max 4 timmar) och 1 200 kronor för heldag (mer än 4 timmar). Arvudet avser styrelsemöten och arbetsutskottsmöten. Inläsningstid och förberedelsestid ingår i uppdraget och ersätts inte ytterligare. Offentliga representanter ersätts inte av Folkungaland.

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

Skattefria 18,50
Skattepliktig 11,50

Totalt 30,00 kr/mil

§ 12. Valberedningens förslag till fyllnadsval i LAG och mandatperioder

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till fyllnadsval i LAG och mandatperioder*. Då verksamheten är nystartad har föreningen ett förlängt räkenskapsår. Ledamöter med mandatperiod 2015-2017 omväljas eller avgår vid ordinarie föreningsstämma 2017-05. LAG får uppdraget att rekrytera ledamöter till vakanser i Norrköping och Vadstena samt eventuella avhopp eller byte under verksamhetsåret.

En överblick av LAG och valberednings uppsättning:

Kommun	Offentlig (utsedda)		Näringsliv	Ideell	Ersättare	Valberedning
	Ordinarie	Suppleanter				
Ordförande	Ulf Gustafsson					
Vice-ordf	vakant	(väljs av styrelsen)				
Finspång	Ingela Billström	Kristin Yderfors	Mikael Maasing	Malin Fritiofsson	Anthero Lyhykäinen	Gösta Johansson
Linköping	Nils Hillerbrand	Muharrem Demirok	Ulla Sundström	Ann-Christine Lekberg	Laila Mårdh	Anders Kalm
Mjölby	Anders Steen	Mats Allard	Kristin Henrysson	Rolf Båvius	Jeanette Blackert	Malin Andersson, sammankalla
Motala	Eva-Lotta Kalman	Jan Arvidsson	Monica Wall	Hans Wetterhall	Ibrahim Beganovic	Sten Westberg
Norrköping	Magnus Cato	Jan Owe-Larsson	Göran Sarring	Åsa Wernmarker	vakant	Boel Johnsson
Vadstena	Magnus Gustafsson	Peter Karlsson	Charlotte Elander	Birgitta Fransson	vakant	vakant
Åtvidaberg	Fredrik Ebbestad	Joakim Magnusson	Tommy Aama	Curt Djurström	Christina Ottosson	Ann Hemingsson

*röd text= vakant, *blå text= förslag till extra årsstämma 2015-09-30, *svart text= invald på årsstämma 2015-08-12
Obs! Offentliga representanter och mandatperiod bestäms av kommunen and kan ändras under obestämd tid

Mandatperioder:

Ordförande				
Kommun	Sektor	Valkategori	Namn	Mandatperiod
alla	alla	Ordförande	Ulf Gustafsson	2015-2017

AB

Seu

ES

Protokoll fört vid
Folkungalands Extra Föreningsstämma

Datum 30 september 2015
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 18:00-20:00



Ledamöter				
Kommun	Sektor	Valkategori	Namn	Mandatperiod
Finspång	Näringsliv	ordinarie	Mikael Maasing	2015-2018
Finspång	Ideell	ordinarie	Malin Fritiofsson	2015-2017
Finspång	Offentlig	ordinarie	Ingela Billström	2015-2017
Finspång	Offentlig	ersättare	Kristin Yderfors	2015-2017
Finspång	Näring + ideell	ersättare	Anthero Lyhykäinen	2015-2018
Linköping	Näringsliv	ordinarie	Ulla Sundström	2015-2017
Linköping	Ideell	ordinarie	Ann-Christine Lekberg	2015-2017
Linköping	Offentlig	ordinarie	Nils Hillerbrand	2015-2017
Linköping	Offentlig	ersättare	Muharrem Demirok	2015-2017
Linköping	Näring + ideell	ersättare	Laila Mårdh	2015-2018
Mjölby	Näringsliv	ordinarie	Kristin Henrysson	2015-2018
Mjölby	Ideell	ordinarie	Rolf Båvius	2015-2017
Mjölby	Offentlig	ordinarie	Anders Steen	2015-2017
Mjölby	Offentlig	ersättare	Mats Allard	2015-2017
Mjölby	Näring + ideell	ersättare	Jeanette Blackert	2015-2018
Motala	Näringsliv	ordinarie	Monica Wall	2015-2017
Motala	Ideell	ordinarie	Hans Wetterhall	2015-2018
Motala	Offentlig	ordinarie	Eva-Lotta Kalman	2015-2017
Motala	Offentlig	ersättare	Jan Arvidsson	2015-2017
Motala	Näring + ideell	ersättare	Ibrahim Beganovic	2015-2017
Norrköping	Näringsliv	ordinarie	Göran Sarring	2015-2017
Norrköping	Ideell	ordinarie	Åsa Wernmarker	2015-2018
Norrköping	Offentlig	ordinarie	Magnus Cato	2015-2017
Norrköping	Offentlig	ersättare	Jan Owe-Larsson	2015-2017
Norrköping	Näring + ideell	ersättare	vakant	vakant
Vadstena	Näringsliv	ordinarie	Charlotte Elander	2015-2017
Vadstena	Ideell	ordinarie	Birgitta Fransson	2015-2018
Vadstena	Offentlig	ordinarie	Magnus Gustafsson	2015-2017
Vadstena	Offentlig	ersättare	Peter Karlsson	2015-2017
Vadstena	Näring + ideell	ersättare	vakant	vakant
Åtvidaberg	Näringsliv	ordinarie	Tommy Aarna	2015-2018
Åtvidaberg	Ideell	ordinarie	Curt Djurström	2015-2017
Åtvidaberg	Offentlig	ordinarie	Fredrik Ebbestad	2015-2017
Åtvidaberg	Offentlig	ersättare	Joakim Magnusson	2015-2017
Åtvidaberg	Näring + ideell	ersättare	Christina Ottosson	2015-2018

AB

Sehr

ES

Protokoll fört vid
Folkungalands Extra Föreningsstämma

Datum 30 september 2015
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 18:00-20:00



Valberedning				
Kommun	Valkategori		Namn	Mandatperiod
Finspång	Valberedning	ordinarie	Gösta Johansson	2015-2017
Linköping	Valberedning	ordinarie	Anders Kalm	2015-2018
Mjölby	Valberedning	sammankallande	Malin Andersson	2015-2018
Motala	Valberedning	ordinarie	Sten Westberg	2015-2017
Norrköping	Valberedning	ordinarie	Boel Johnsson	2015-2017
Vadstena	Valberedning	ordinarie	vakant	vakant
Åtvidaberg	Valberedning	ordinarie	Ann Hemingsson	2015-2018

§ 13. Val av lekmannarevisor och ersättare

Stämman beslutade att välja Åke Wester som ordinarie lekmannarevisor (2015-2017) och Ulla Johansson som ersättare (2015-2017).

§ 14. Förtydliggande av LAG-medlemmar

Ordinarie ledamöter och ersättare är LAG-medlemmar. LAG-medlemmarna får kallelser till LAG-möten och erhåller ersättning vid närvaro. Ersättare har ingen rösträtt vid ordinarie ledamöts närvaro. Detta arbetssätt är att föredra då ersättare är uppdaterad i aktuella frågor.

§ 15. Godkännande av auktoriserad revisor

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

§ 16. Information om lokalutvecklingsstrategi 2014-2020

Vår lokala utvecklingsstrategi beskriver vikten i hur vi ska arbeta i den nya perioden och vilka mål vi ska nå. Strategin behöver revideras innan vi återremitterar till Jordbruksverket i november. Under oktober har LAG två strategimöten (2015-10-13 och 2015-10-20) för att färdigställa oklara delar i strategin. Delar som ska tittas närmare på är:

- Övergripande mål
- Grundvillkor
- Horisontella mål
- Aktiviteter i insatsområdena
- Urvalskriterier
- Poängbedömning av projekt

§ 17. Övriga ärenden

Inga övriga frågor förelåg.

§ 18. Arsmötets avslutande

Stämмоordföranden tackade för givande förhandlingar och avslutade stämman.

AB Fö GS

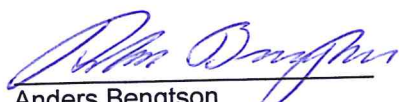
Protokoll fört vid
Folkungalands Extra Föreningsstämma

Datum 30 september 2015
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 18:00-20:00



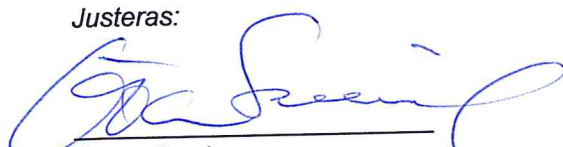
Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Vreta Kluster den 30 september 2015


Anders Bengtson
Stämмоordförande


Jeanette Uner
Stämmosekreterare

Justeras:


Göran Sarring


Rolf Båvius

Protokoll fört vid Folkungalands Extra Föreningsstämma

Datum 30 september 2015
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 18:00-20:00



Bilaga 1. Röstlängd

	Namn	Organisation	Anmä	
1	Anders Bengtsson	Grtytgöls IK, Finspångs kommun	2015-08-28	
2	Ann Svensson	Linköpings Ungdomsråd	2015-09-18	
3	Ann-Christine Lekberg	Privat	2015-09-13	
4	Birgitta Fransson	Privat	2015-09-14	
5	Björn Kanebäck	Östergötlands Bygdegårdsdistrikt	2015-09-25	
6	Bo Nehrman	Civilförsvaret	2015-09-30	
7	Eva Andersson	Slaka Hembygdsförening	2015-09-10	
8	Fredrik Ebbestad	Åtvidabergs Kommun	2015-09-29	
9	Göran Hellqvist	Västra Ny Hembygdsförening	2015-09-28	
10	Göran Saring	Privat	2015-09-11	
11	Hans Wetterhall	Utveckla Fornåsa Intresseförening	2015-09-28	
12	Harry Haag	Slaka Hembygdsförening	2015-09-10	
13	Jan Arvidsson	Motala Kommun	2015-09-12	
14	Jan Owe-Larsson	Privat	2015-09-11	
15	Kai Hågard	Privat	2015-08-16	
16	Kjell Alsetun	Klockrike Byråd	2015-08-28	
17	Kurt Djurström	Museiföreningen Risten-Lakviks Järnväg	2015-09-30	
18	Laila Mårdh	Privat	2015-09-16	
19	Magnus Gustafsson	Vadstena Kommun	2015-09-30	
20	Margaretha Öberg	Aktiv Ungdom DE distrikt	2015-09-18	
21	Mats Allard	Mjölby Kommun	2015-09-28	
22	Per Andersson	Privat	2015-08-28	
23	Rolf Båvius	Privat	2015-09-30	
24	Sten Westberg	Privat	2015-09-16	
25	Tommy Aarna	Privat	2015-09-25	
26	Tore Allert	Vretaslingan ek för	2015-09-16	
27	Ulf Gustafsson	Folkungaland	2015-09-30	
28	Ulla Sundström	Privat	2015-09-25	
29	Åke Wester	Westervin	2015-09-25	
30	Inga Hagdahl	Godegårds Bygderåd	2015-09-30	
31	Joakim Magnusson	Åtvidabergs Kommun	2015-09-30	
32	Jan Danielsson	Privat	2015-09-30	
33	Susanne Danielsson	Privat	2015-09-30	
34	Muharem Demirok	Linköpings Kommun	2015-09-30	
35	Charlotte Elander	Privat	2015-09-30	

* Rösträtt= 1i respektive organisation

Obs! Total antal deltagare på årsstämman är 40, dvs. 35 medlemmar + 5 icke medlemmar

San

GS

Protokoll fört vid
Folkungalands Extra Föreningsstämma

Datum 30 september 2015
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 18:00-20:00



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Bilaga 2. Stadgar

Stadgar för Folkungaland

Organisationsnummer: xxxxxxxx

Uppdaterad 2015-09-30



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Innehåll

1. Föreningens firma	2
2. Ändamål	2
3. Säte	2
4. Medlemskap	2
5. Medlemsavgift	2
6. Samarbetspartner	3
7. Rösträtt och beslut	3
8. Utträde	3
9. Uteslutning	3
10. Föreningens organ	3
10.1. Föreningsstämma	4
10.2. Extra föreningsstämma	5
10.3. LAG	5
10.4. AU	6
10.5. Revisor	6
10.6. Valberedning	6
11. Motioner	7
12. Firmatecknare	7
13. Verksamhets- och räkenskapsår samt revision	7
16. Jäv	7
17. Stadgeändring och upplösning	7
18. Stadgetolkning	7
19. Ikraftträdande	7

Stadgar för Folkungaland

Organisationsnummer: xxxxxxxx

Uppdaterad 2015-09-30



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Europa
investerar i landsbygdsområden

1. Föreningens firma

Föreningens namn är Folkungaland. Folkungaland är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med öppet medlemskap.

2. Ändamål

Föreningen Folkungaland har ett allmännyttigt ändamål. Folkungalands verksamhet skall bedrivas genom Leadermetoden vilket innebär samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer i ett så kallat partnerskap med utgångspunkt i lokala förutsättningar och i linje med den nationella målsättningen.

Folkungaland skall 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, mot den övergripande visionen *"att stödja projektidéer som kan skapa det goda livet på landet och göra det tillgängligt för alla"*. Folkungaland skall verka för engagemang och deltagande inom hela det geografiska landsbygdsområdet. Folkungalands verksamhet skall kontinuerligt utvärderas.

3. Säte

Föreningen Folkungaland har sitt säte i Vreta Kloster i centret för landsbygdsorganisationer och landsbygdsföretag "Vreta Kluster", om inte annat beslutas av ordinarie eller extra föreningsstämma.

4. Medlemskap

Medlemskap i föreningen Folkungaland kan erhållas av alla boende och företag samt varje demokratiskt uppbyggd organisation eller nätverk inom Folkungalands verksamhetsområde. Medlemskapet innebär att man verkar för Folkungalands mål och verksamhet.

Varje kommun utser representanter till LAG samt ersättare. Medlemskap anses gälla när medlemsavgift är erlagd. Medlem förbinder sig att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut.

5. Medlemsavgift

Medlem skall årligen till föreningen, på sätt och inom tid som LAG bestämmer, erlägga medlemsavgift som fastställs av föreningens årsstämma. Kommunernas finansieringsstöd räknas som medlemsavgifter.

Stadgar för Folkungaland

Organisationsnummer: xxxxxxx

Uppdaterad 2015-09-30



6. Samarbetspartner

Samarbetspartner kan vara privatperson, förening, enskilda firma, bolag, stiftelse, kommun, region, länsmyndighet och annan institution eller offentlig verksamhet vars åligganden och rättigheter regleras enligt särskilda avtal med Folkungaland.

7. Rösträtt och beslut

Varje medlem har en röst vid föreningsstämma. Ombudsröstning får inte förekomma. Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för de i §8 och §9 nämnda fallen, avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Val skall ske med slutna sedlar om så begärs. Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordförande. Valärenden avgörs genom lottning vid lika röstetal.

8. Utträde

Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen och ställas till LAG. Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till LAG och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå lämnade bidrag, ej heller rätt att få del av föreningens tillgångar.

9. Uteslutning

Medlem som inte betalt medlemsavgiften är utesluten. Medlem som motarbetar eller skadar föreningen kan av ordinarie eller extra inkallad föreningsstämma uteslutas ur föreningen med 3/4 majoritet av avgivna röster. Medlem som föreslås utesluten ska ges tillfälle att yttra sig före beslut. Beslut om uteslutning gäller med omedelbar verkan.

10. Föreningens organ

Föreningens organ är:

- Föreningsstämma
- Extra föreningsstämma
- Local Action Group (LAG)
- Arbetsutskott (AU)
- Revisorer
- Valberedning

Stadgar för Folkungaland

Organisationsnummer: xxxxxxxx

Uppdaterad 2015-09-30



10.1. Föreningsstämma

Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma, årsstämman, skall årligen äga rum senast 15 maj. Skriftlig kallelse till föreningsstämma skall ske med e-post eller post till samtliga medlemmar senast fyra veckor före stämman. Information om föreningsstämman läggs ut på webbportalen www.folkungaland.se när kallelser sänds ut.

Dagordning och beslutsunderlag, såsom årsredovisning, revisionsberättelse samt förslag till verksamhetsplan och budget, skall senast en vecka innan föreningsstämma finnas tillgängliga på webbportalen www.folkungaland.se. Vid stämman finns dagordning och beslutsunderlag upptryckta. Föreningsstämma är beslutsfattande med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

Vid den ordinarie föreningsstämman skall följande ärenden behandlas:

- §1. Mötets öppnande
- §2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
- §3. Val av protokolljusterare och rösträknare
- §4. Upprop och fastställande av röstlängd
- §5. Stämmans behöriga utlysande
- §6. Stämmans offentlighet
- §7. Fastställande av dagordning
- §8. Föredragning av verksamhetsberättelse
- §9. Föredragning av ekonomisk och revisionsberättelse
- §10. Fastställande av resultat- och balansräkning
- §11. Beslut med anledning av föreningens över eller underskott
- §12. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i LAG
- §13. Fastställande av medlemsavgift
- §14. Fastställande av arvoden och reseersättningar
 - 14.1 Ordförande
 - 14.2 Vice-ordförande
 - 14.3 Styrelseledamöter, valberedning och lekmannarevisorer
- §15. Förslag från LAG
- §16. Motioner
- §17. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i LAG
- §18. Val av ordförande för en tid av två år, i undantagsfall ett år
- §19. Val av LAG
- §20. Val av valberedning och sammankallande
- §21. Val av lekmannarevisor och ersättare
- §22. Godkännande av upphandling av auktoriserad revisor
- §23. Årets Leader
- §24. Övriga ärenden
- §25. Årsstämman avslutas

Arbetsordning för LAG, AU, valberedning, ordföranden och VL fastställas vid årsstämma. Frågor av ekonomisk karaktär får inte avgöras om de inte finns med på dagordningen för mötet.

Stadgar för Folkungaland

Organisationsnummer: xxxxxxxx

Uppdaterad 2015-09-30



10.2. Extra föreningsstämma

LAG kan kalla till extra föreningsstämma, utöver årsstämman, närhelst sådan föreningsstämma anses behövlig. Kallelse med förslag till dagordning för extra föreningsstämma skall tillställas medlemmarna skriftligen senast två veckor före stämman eller i brådskande fall senast en vecka före stämman.

Vidare är LAG skyldig att kalla till extra föreningsstämma, när det begärs av revisorerna eller minst 30 % av medlemmarna. Sådan begäran skall inges skriftligen till LAG där anledningen för att kalla till extra stämma skall framgå. När LAG mottagit en sådan begäran skall den inom 14 dagar kalla till extra föreningsstämma att hållas inom två månader från kallelsen.

I ärende som skall behandlas vid sådan stämma skall LAG avge utlåtande. Underlåter LAG att inom 14 dagar kalla till extra föreningsstämma får de som begärt mötet kalla till detta. På extra föreningsstämma får endast beslut fattas om i kallelsen upptagna frågor. Extra föreningsstämma är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.

10.3. LAG

LAGs ledamöter väljs vid föreningsstämma med av föreningsstämman beslutat antal. LAG ledamöter har mandatperiod om två år. Halva LAG väljs varje år. Första gången väljs halva LAG för ett år. Om ledamot i LAG utträder åligger det valberedningen att föreslå ny ledamot som interimistiskt tillsätts av LAG intill nästa stämma.

LAG skall bestå av en representant från varje LAG-sektor (offentlig, privat och ideell) från respektive kommun. En suppleant utses per kommun. En ungdomsrepresentant adjungeras i LAG och AU vid behov.

LAGs ledamöter ska utses med en jämn spridning mellan offentliga, privata och ideella aktörer, ett så kallat trepartnerskap. Det ska finnas en geografisk spridning mellan ledamöterna.

Valbar till LAG är medlem och representant för medlem eller samarbetspartner. Könsfördelningen i LAG-gruppen bör vara sådan att ingetdera könet utgör mer än 60 % av ledamöterna. Vid val till LAG ska strävan vara att ha med ledamöter från olika ålderskategorier. Det är särskilt viktigt att integrera in nya svenskar och att engagera ungdomar i LAG.

LAG ordförande utses av årsstämman för en period om två år. Efter två år väljs ny ordförande ur annan sektor så att alla tre sektorerna representeras av en ordförande under programperioden. Om särskilda skäl föreligger kan avgående ordförande väljas om för ett år i taget. Vice-ordförande utses inom och av styrelsen.

LAG är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Kallelse med föredragningslista bör senast en vecka före sammanträde tillställas LAG och anslås på hemsidan.

LAG sammanträder normalt 4 till 5 gånger per år och när behov föreligger. I brådskande fall kan beslut även fattas efter mailkommunikation. LAG beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden inklusive beslut avseende ansökan om projektmedel. LAG kan inte delegera beslutsrätt enligt ovan.

Stadgar för Folkungaland

Organisationsnummer: xxxxxxxx

Uppdaterad 2015-09-30



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

LAG skall anställa en verksamhetsledare. Vid AU och LAG sammanträden skall protokoll föras. Ersättare i LAG kallas till alla sammanträden.

10.4. AU

AU består av ordförande och vice ordförande samt två ledamöter som väljs ur LAG. Två ersättare till AU väljs ur LAG och ska kallas till sammanträden vid förfall. Målsättningen är att en ungdomsrepresentant bör ingå i AU. Dessa personer är adjungerade i AU och LAG:

- Verksamhetsledare
- Representant för Östergötlands Länsstyrelse och
- Representant för Region Östergötland
- Ungdomsrepresentant

10.5. Revisor

Antal revisorer och suppleanter för dessa fastställs och utses av årsstämman. Revisorerna skall löpande granska LAGs förvaltning och föreningens räkenskaper samt till LAG överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsstämma.

10.6. Valberedning

Vid årsstämman väljs en valberedning om sju ledamöter varav en sammankallande. Dessa skall ha god geografisk spridning inom Folkungaland.

Valberedningen skall ge årsstämman förslag till:

- ordförande
- en ordinarie ledamot som representerar den ideella sektorn från varje kommun
- en ordinarie ledamot som representerar den privata sektorn från varje kommun
- en ersättare till ordinarie ledamot från varje kommun
- lekmanarevisor samt ersättare

Kommunerna utser offentliga representanter i LAG. Valberedningen skall ge förslag till val av förtroendevalda vid eventuella fyllnadsval vid extra föreningsstämma. Ytterligare förslag skall ges vad gäller:

- arvode
- reseersättning

Valberedningen kallas till LAG möte i god tid före årsstämman. Landsbygdsutvecklare från varje kommun träder automatiskt in som ersättare för valberedningsledamot vid förfall.

Stadgar för Folkungaland

Organisationsnummer: xxxxxxxx

Uppdaterad 2015-09-30



11. Motioner

Medlem som vill ha motion behandlad på ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta skriftligen till LAG senast 2 veckor före stämman. Förslag om ändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen skall vara inlämnat minst två månader före föreningsstämma.

12. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordföranden och vice ordförande var för sig.

13. Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. LAGs mandattid är från årsstämman till och med näst kommande årsstämma. Det år föreningen bildas kan s.k. "förlängt räkenskapsår" användas. Bokföring och revision sker enligt god bokförings- och revisionssed. AU skall senast fem veckor innan årsstämma tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper och protokoll samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av.

16. Jäv

Förvaltningslagens regler om jäv skall tillämpas.

17. Stadgeändring och upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar och/eller upplösning av föreningen är ej giltig, med mindre än att beslutet fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie årsstämma och vid den andra stämman biträts av minst två tredjedelar av de röstande. Kallelse till den andra föreningsstämman får inte ske innan första stämman genomförts. Vid beslut om upplösning av föreningen skall anges hur föreningens tillgångar skall disponeras.

18. Stadgetolkning

Uppkommer tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda av stadgarna, ska frågan föras vidare till skiljedomstol.

19. Ikraftträdande

Beslut om dessa stadgar har tagits vid föreningens extra årsstämma 2015-09-30 och stadgarna träder i kraft med omedelbar verkan.

Protokoll fört vid
Folkungalands Extra Föreningsstämma

Datum 30 september 2015
Plats Vreta Kluster
Tid kl. 18:00-20:00



Bilaga 3. Ansvarsbeskrivning och Allmänna Riktlinjer för Verksamheten

Styrning och ledning

Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för Folkungaland.

Uppdaterad 2015-09-30



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Innehållsförteckning

1. LAG	2
2. Organisation	2
2.1. Arbetsutskott (AU).....	2
2.2. Kansliet.....	3
3. Handlingar	4
4. Personalärenden	4
5. Resor.....	4
6. Betalningsrutiner.....	4
7. Arvodering styrelsemöten.....	4
8. Arvodering uppdrag	5
9. Projektledaruppdrag m.m.	5
10. Ersättning till ordförande och vice ordförande.....	5
11. Jäv	5
12. Delegation.....	6

Styrning och ledning

Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för Folkungaland.
Uppdaterad 2015-09-30



1. LAG

LAG är den beslutande styrelsen i leaderarbetet. LAG ansvarar ytterst för hela verksamheten med särskilt ansvar för budget, personal, övergripande frågor och bedömning och beslut av projektansökningar.

LAG ska hålla sig informerad, vara väl insatt i verksamheten, påläst inför mötena samt gärna ge respons på verksamheten så att en dynamik uppstår där ett kreativt arbete utvecklas. Detta för att alla ledamöters kompetens på bästa sätt ska tillvaratas.

LAGs ansvar:

- Verka för att strategins mål uppfylls
- Bedöma och besluta om projektansökningar (och bevilja leadermedel)
- Årligen fastställa budgeten för kommande verksamhetsår. Ansvara för att budget hålls samt genomföra budgetuppföljningar löpande
- Sätta upp övergripande mål och inriktning för verksamheten. LAG är en aktiv part i genomförandet av leaders strategi
- Vid behov tillsätta olika arbetsgrupper som arbetar för att nå målen i leaders strategi. Om vissa insatsområden i strategin inte framskrider tillfredsställande kan LAG initiera egna, så kallade LAG-ägda, projekt för att åtgärda detta
- Varje ledamot förväntas informera om leader i den egna organisationen samt verka för att sprida kunskap om Folkungalands verksamhet
- Ansvara för organisationen inklusive kansli och anställda
- Vid behov delegera ansvar till lokala aktörer, beslutsfattare eller tjänstemän
- Ansvara för kontinuerlig uppföljning och utvärdering gentemot myndigheter

2. Organisation

LAG i Folkungaland har ett lokalt baserat trepartnerskap som beskrivs i leaders strategi och i stadgarna för den ideella föreningen. Till sin hjälp har LAG ett kansli. En stor frihet ges av styrelsen till kansliet så att arbetet fungerar praktiskt. Samarbete med andra utvecklingsaktörer i området är av stor vikt. LAG ska verka för att leadermetoden och gjorda erfarenheter sprids.

2.1. Arbetsutskott (AU)

Arbetsutskottet (AU) är ett delorgan inom LAG som bereder ärenden till LAG och som på uppdrag av LAG kan utföra olika insatser. AU består av ordförande och vice ordförande samt två ledamöter som väljs ur LAG. Två ersättare till AU väljs ur LAG och ska kallas till sammanträden vid förfall. Målsättningen är att en ungdomsrepresentant bör ingå i AU. Dessa personer är adjungerade i AU och LAG:

- Verksamhetsledare
- Representant för Östergötlands Länsstyrelse och
- Representant för Region Östergötland
- Ungdomsrepresentant

Styrning och ledning

Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för Folkungaland.

Uppdaterad 2015-09-30



AU ska:

- fatta operativa beslut på uppdrag av LAG om föreningens löpande verksamhet.
- bereda ärenden inför LAG möten samt ansvara för att begära in eventuella kompletterande uppgifter som behövs för att LAG ska kunna ta beslut
- Ansvara för uppföljning och utvärdering av de LAG ägda projekten
- Ansvara för att budgetuppföljningar genomförs och redovisas till LAG
- Ta beslut på paraplyprojekt.

2.2. Kansliet

Verksamhetsledaren (VL) ansvarar för den löpande verksamheten och kan fördela ansvar mellan sig själv och övrig personal. VL ska fortlöpande hålla LAG informerad om verksamheten och hur de olika projekten utvecklas. VL fattar beslut om kostnader inom fastställd budget. Detta innebär t.ex. kostnader för

- Marknadsföring.
- Möteskostnader för projektledare, LAG, arbetsmöten mm.
- Inköp till kontoret.
- Studieresor.

VL ansvarar för:

- Folkungalands kansli.
- Att Folkungalands operativa verksamhet leder till önskade resultat.
- Att vid behov fördela uppdrag till LAG-ledamöter, såsom deltagande i konferens, projektuppdrag, informationsuppdrag, deltagande i styrgrupp/arbetsgrupp eller liknande.
- VL har möjlighet att frysa projekt som inte följer projektplanen eller på annat sätt avviker från uppsatta regler och direktiv. LAG har därefter att fatta beslut om vidare åtgärder.

Kansliets uppgifter:

- Framtagning av projektrapporter, verksamhetsberättelser, bokslut och andra dokument som beskriver verksamheten.
- Tillsammans med LAG följa och styra verksamheten så att uppsatta mål nås, både vad gäller de enskilda projekten och programmet i sin helhet.
- På alla sätt stödja LAG i sitt arbete med att genomföra leaders strategi.
- Sköta externa kontakter och informera allmänhet och media om Leader arbetets utveckling.
- Fortlöpande ge information till sökande, tillhandahålla ansökningshandlingar och arrangera olika former av möten, seminarier och utbildningar.
- Förmedla kontakter mellan grupper och organisationer och vara inspiratör till att genomföra Leader projekt.
- Hantera kommunikationen med nationella myndigheter så som länsstyrelsen och Jordbruksverket.
- Utbyta erfarenheter med andra Leaderområden både nationellt och internationellt.
- Stödjande funktion gentemot sökande projekt, där man agerar bollplank och samtalspartner.
- Framtagning av uppgifter och det underlag som erfordras till AU och LAG.
- Projektuppföljning och insamling av resultat.
- Sammanställning av utvärderingsresultat.

Styrning och ledning

Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för Folkungaland.
Uppdaterad 2015-09-30



3. Handlingar

Kallelse, dagordning och handlingar ska tas fram och skickas ut innan möten. När det avses att fatta beslut i principiella ärenden såsom delegation, arbetsmodell, attestordning etc. ska det förberedas som ett ärende där handlingar skickas ut innan mötet. Målet är att protokollen skall vara justerade inom en vecka efter respektive möte. Grundregeln ska vara att AU, ordförande, eventuella arbetsgrupper samt kansli håller LAG väl informerad om framarbetade förslag, verksamhetens fortskridande, ekonomisk utveckling mm.

4. Personalärenden

Alla personalärenden gällande VL hanteras av ordförande eller vice ordförande. Årsarbetstid gäller där ingen övertidsersättning utgår. Arbetstiden fördelas i överenskommelse med LAG:s ordförande eller vice ordförande på ett sätt som gagnar verksamheten.

Ordförande eller vice ordförande tillsammans med VL hanterar övriga personalärenden (inkl. anställningar och förhandlingar) och godkänner tjänstgöringsrapporter och ledighet.

5. Resor

För resor gäller att välja det färdssätt som är billigast under förutsättning att det fungerar praktiskt och tidsmässigt. När det är praktiskt möjligt ska man välja det resesätt som är mest skonsamt för miljön. Samåkning ska tillämpas. Reseersättning för AU, LAG och personal utgår efter Skatteverkets regler.

6. Betalningsrutiner

Underlag inför alla utbetalningar attesteras av följande personer: ordföranden, vice ordföranden eller VL var för sig. Attest får inte utföras av den som själv skall ha ersättning från eller betala till verksamheten. Attestering sker fortlöpande före utbetalning.

Ekonomiansvarig har tillgång till ett arbetskonto för att betala löner och övriga löpande räkningar. Målsättningen är att max 200 000 kr ska vara tillgängligt på arbetskottot. Ordförande för över likvida medel till arbetskottot från övriga sparkonton efter meddelande från Ekonomiansvarig.

7. Arvodering styrelsemöten

Vid styrelsemöten och arbetsutskottsmöten ersätts varje ledamot med ett belopp som fastställs på årsstämman. Inläsningstid och förberedelsetid ingår i uppdraget och ersätts inte ytterligare.

Till de LAG-medlemmar där uppdraget ingår i tjänsten (t.ex. de offentliga representanterna) utgår ingen ersättning. Tiden tillgodoräknas istället som en direkt offentlig medfinansiering förutsatt att korrekt redovisning av densamma lämnas in.

Styrning och ledning

Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för Folkungaland.
Uppdaterad 2015-09-30



8. Arvodering uppdrag

Varje ledamot förväntas informera om Leader i den egna organisationen samt verka för att sprida kunskap om Folkungalands verksamhet utan extra ersättning för detta.

Ledamöter som sitter i LAG för Folkungaland kan komma att tilldelas uppdrag för styrelsens räkning. Dessa uppdrag fördelas av VL. För uppdrag på eget initiativ utgår ingen ersättning.

I de fall kansliet bedömer att en LAG-ledamot bör få ett uppdrag ska detta ske tydligt och skriftligt. Uppdragen kan bestå av att representera Fokungaland när VL inte har möjlighet, förbereda ett ärende, undersöka förutsättningar för ett projekt, sätta samman en projektbeskrivning, informera eller liknande.

Ersättning utgår och är att likställa med en projektanställning. Folkungaland har arbetsgivaransvar och betalar sociala avgifter (vilket innebär att ersättningen inte ska faktureras från ett eventuellt eget företag). Vid uppdrag har ledamoten även möjlighet att få ersättning för restid. Reseersättning utgår efter Skatteverkets regler.

VL ansvarar för att fördela uppdragen jämnt och efter bästa kompetens. Om bästa kompetens finns utanför LAG så ska man ta in hjälp utifrån.

9. Projektledaruppdrag m.m.

I de fall en LAG-ledamot utses att ta ett större uppdrag för LAG, till exempel som projektledare i ett LAG-ägt projekt, så är detta möjligt.

10. Ersättning till ordförande och vice ordförande

Grundarvode: Ersättningen till ordförande och vice-ordförande fastställs på årsstämman. Grundarvudet är ersättning för ständig jour, övergripande ansvar, alla telefonsamtal, personalledning samt ständig uppdatering gentemot projekt, kommunerna, regionen samt andra LAG.

11. Jäv

Frågor kring jäv i samband med beslut om stöd till sökta projekt inom Leader, skall bevakas vid styrelsens sammanträden och noteras i protokollet. LAG skall följa vad som föreskrivs om jäv i förvaltningslagen. Ordföranden ansvarar för att jävfrågorna hanteras korrekt. Jäv föreligger då ledamot i styrelsen själv är medsökande eller då ledamot är eller kan förväntas bli involverad i projekt som behandlas. Detsamma gäller då ledamoten är anhörig eller i beroendeställning till sökande. Det åligger styrelsens ledamöter att informera ordföranden om förhållanden som kan vara grund för jäv. Styrelsen beslutar om tillämpningen av jävsreglerna i varje enskilt fall. Jävig ledamot skall ej närvara vid beredning eller beslut om ansökan. Handläggningen skall noteras eller protokollföras.

Styrning och ledning

Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för Folkungaland.

Uppdaterad 2015-09-30



12. Delegation

12.1. Ordförande och/eller vice ordförande

- Övergripande medfinansieringsdiskussioner/förhandlingar med kommunledningar
- Personalärenden som berör VL
- Hantera kommunikationen med myndigheter så som Länsstyrelse, Regionförbundet och Jordbruksverket tillsammans med VL
- Delta i konferenser och seminarier
- Driva det strategiska arbetet i LAG och AU
- Godkänna avtal samt inköp/upphandling med leverantörer, banker m.fl. avseende den löpande verksamheten, överstigande ett belopp av 30 000 kr, och som inryms i den fastställda budgeten.
- Ta fram lön och andra anställningsvillkor för VL.

12.2. VL

- Är chef för kontoret och arbetsleder övriga medarbetare som tjänstgör där.
- Skall i det dagliga arbetet tillsammans med ordföranden vara Folkungalands "ansikte utåt", vara anträffbar och kunna svara på frågor rörande projekt och projektidéer.
- Skall vara väl insatt i bestämmelser och regler för projektstöd. VL skall även vara insatt i övriga stödformer inom landsbygdsutveckling för att vid ärendeberedning snabbt kunna avgöra om annan stödform än Leader kan vara aktuell
- Bereda ärenden och serva AU och LAG-gruppen för att minimera den sammanträdestid som åtgår för LAG-möten, samt att minimera risken för felaktiga beslut i LAG-gruppen
- Informera LAG om verksamheten och hur de olika projekten utvecklas
- Tillsammans med LAG följa och styra verksamheten så att uppsatta mål nås
- Fatta beslut om kostnader inom fastställd budget i samråd med Ordförande. Exempel på kostnader är: marknadsföring, möteskostnader för LAG och arbetsmöten och inköp till kontoret.
- VL ansvarar för föreningens ekonomiadministration
- Utbyta erfarenheter med andra Leader områden både nationellt och internationellt
- Kontaktperson för föreningar, myndigheter och övriga organisationer
- Ta fram projektrapporter, verksamhetsberättelser, protokoll och andra dokument som beskriver verksamheten.
- Stimulera lokala initiativ och idéer
- Ge information och hjälp till sökande för att klara ansöknings-, genomförande-, avslutnings- och uppföljningsprocesserna.
- Ansvara för informationshantering, journalföring och arkivering
- Handlägga ärendena
- Ta fram handlägningsrapport med beslutsförslag från LAG till Länsstyrelsen
- Skall vara behjälplig med utbilda/ utforma projektansökan samt på kontoret skapa en träffpunkt för intresserade av landsbygdsutveckling.
- Följa upp projekt och samla in resultat via indikatorer
- Ta fram lön och anställningsvillkor för övriga anställda.

Styrning och ledning

Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för Folkungaland.
Uppdaterad 2015-09-30



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

12.3. Ekonomi ansvarig/administratör

- Betala fakturor och skatt
- Ansvara för bokslut, deklaration och revisionsarbete
- Upprätta ekonomiska rapporter
- Ansvara för löneadministration
- Administrera arvoden för LAG:s möten och utbildningsdagar.
- Behjälplig i granskning och slutredovisning av projekt
- Uppdatera löpande databasen NAS
- Uppdatera löpande medlemsregister
- Posthantering
- Ta fram personalmötesprotokoll
- Beställa kontorsmaterial en gång i månaden
- Ansvara för att ta fram mätarställningsavläsning för kopian
- Stötta kansliet i dess dagliga verksamhet
- Arkivering av olika slag
- Instämpling av handlingar
- Besöksmottagning
- Behjälplig vid olika event eller möten som Folkungaland anordnar
- Hantera post