



Protokoll – Svinesundskommitténs årsmöte 2020

Plats: per Teams

Datum: 2020-03-30 kl. 09.30-11.15

Beslutande

Håkon	Tolsby	Aremark kommune
Anne-Kari	Holm	Halden kommune
Kent	Hansson	Strömstads kommun
Linda Marie	Engsmyr	Sarpsborgs kommune
Per	Jonsson	Bengtsfors kommun
Tony	Geourgiou	Trollhättans Stad
Siri	Martinsen	Fredrikstad kommune
Mona	Vauger	Hvaler kommune
Iselin	Bjørnstad	Rakkestad kommune
Glenn H.	Mellby	Råde kommune
Cecilie	Agnalt	Viken Fylkeskommune
Liselotte	Fröjd	Tanums kommun
Bijan	Zainali	Västra Götalandsregionen
Roland	Björndahl	Melleruds kommun


Övriga deltagare

Ulf	Eriksson	Västra Götalandsregionen
Øivind	Holt	Halden kommune
Svein	Larsen	Sarpsborg kommune
Lars	Tysklind	Strömstads kommun
Rune	Fredriksen	Revisor
Peter	Heie	Valberedningen
Thomas André Hansen		Viken Fylkeskommune (tjänsteman)
Elsie	Hellström	Svinesundskommittén (Daglig Leder/VD)
Louise	Robertsson	Svinesundskommittén (processledare)

Sekreterare



[Louise Robertsson \(Apr 6, 2020\)](#)
Louise Robertsson

Ordförande


[Lars Tysklind \(Apr 7, 2020\)](#)
Lars Tysklind

Justerande


[Siri Martinsen \(Apr 28, 2020\)](#)
Siri Martinsen


[Bijan Zainali \(Apr 28, 2020\)](#)
Bijan Zainali



Mötet öppnas	§1	<p>Ordförer Linda M Engsmyr hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Linda Engsmyr berör den kris som råder i Sverige och Norge samt globalt på grund av viruset covid-19. Årsmötet 2020 genomförs via länk, detta på grund av nationella restriktioner för att förhindra smittspridning. Det är inte möjligt för Svinesundskommitténs norska medlemmar att besöka Sverige och tvärtom.</p> <p>Linda Engsmyr informerar om att det finns planer på att genomföra en konferens i höst med föredrag, dialoger, avtackning av ledamöter som under året lämnat arbetet i Svinesundskommittén samt firande av gränssamarbetet 40 år, Gränskommittén startade 1980. Linda uttrycker en stark önskan om att detta är möjligt att genomföra hösten 2020.</p>
Godkännande av dagordning	§2	Mötet beslutar att godkänna utsänd dagordning
Fastställande av röstlängd / stemme – berättigade	§3	Ordförande Linda Engsmyr överlämnar ordet till Elsie Hellström som läser upp medlemmarnas utsedda ombud Röstlängd/stemmeberättigade fastställs.
Utlysning av mötet	§4	<p>Ordförande ställer frågan om mötet blivit behörigen utlyst. Enligt stadgarna skall kallelse sändas ut senast 20 dagar före mötet.</p> Mötet beslutar att mötet blivit behörigen utlyst
Val av ordförande	§5	Mötet beslutar att till ordförande för årsmötet/föreningsmötet utse Lars Tysklind
Val av sekreterare	§6	Mötet beslutar att till sekreterare för årsmötet/föreningsmötet utse Louise Robertsson, Svinesundskommittén
Val av två justerare	§7	Mötet beslutar att utse Siri Martinsen och Bijan Zainali att justera dagens protokoll
Verksamhetsberättelse	§8	<p>Elsie Hellström redogör för verksamhetsberättelse för perioden 2019-01-01 – 2019-12 31. Närvarande för att presentera årsredovisningen är ekonom Cathrin Birath</p> Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen 2019-01-01 - 2019-12-31 och ekonomisk redogörelse för 2019-01 -01 - 2019-12-31.



- Revisionsberättelse §9 Rune Fredriksen redogör för revisionsberättelsen 2019-01-01 – 2019-12-31.
- Mötet beslutar**
att anteckna redogörelsen till protokollet.
- Fastställande av §10 Cathrin Birath redogör för balansräkningen. balansräkning
Årsomsättningen enligt den ekonomiska redogörelsen uppgår till 8 423 000 sek samt ett underskott på 196 000 sek
Balansräkningen per 2019-12-31 omsluter 4 235 819 sek
- Mötet beslutar**
att fastställa balansräkningen per den 2019-12-31 till 4 235 819 sek
- Frågan om §11 Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas för den period som ansvarsfrihet för styrelsen redovisningen omfattar.
- Mötet beslutar**
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
- Fastställande av antal §12 Valberedningens ordförande Peter Heie inleder med att referera från styrelseledamöter och ersättare valberedningens möte, där effekterna av den förändrade mötesordningen som beslutades vid förra årsmötet diskuterades. Antalet medlemmar i styrelsen minskades från att alla medlemmar har en ordinarie ledamot och en vara/ersättare till nio ordinarie och nio ersättare/vara. Diskussionen rörde framförallt om ordinarie ledamot och ersättare/vara skall representera samma medlem eller om man kan representera två olika medlemmar. Dessutom diskuterades om intresse, närvaro och engagemang skall vara ledande för valberedningens förslag.
- Valberedningens förslag till årets årsmöte är nio ordinarie ledamöter och nio ersättare/vara.
- Mötet beslutar**
att fastställa den nya styrelsen till nio ledamöter och nio ersättare.
att ge i uppdrag till arbetsutskottet och valberedningen att under året ta fram ett förslag till kommande styrelsers sammansättning,
att förslaget skall presenteras på Svinesundskommitténs styrelsemöte hösten 2020



Val av styrelseledamöter och ersättare/varemän till dessa

§13 Ordförande läser upp valberedningens protokoll och förslag till styrelsen som består av nio ledamöter och lika många ersättare.

Ordinarie

Cecilie Agnalt
Bijan Zainali
Linda Engsmyr
Kent Hansson
Liselotte Fröjd
Per Jonsson

Ersättare

vakant
Ulf Eriksson
Svein Larsen
Lars Tysklind
Roger Wallentin
Per-Erik Norlin

Viken fylkeskommune
Västra Götalandsregionen
Sarpsborgs kommune
Strömstads kommun
Tanums kommun
Bengtsfors kommun + Dals Eds kommun
Åmåls kommun
Fredrikstad kommune
Halden kommune

Mötet beslutar

att fastställa de ordinarie styrelseledamöterna i enlighet med valberedningens förslag.

Mötet beslutar

att fastställa ersättarna i enlighet med valberedningens förslag

Val av ordförande och vice ordförande

§14 Ordförande redogör för valberedningens förslag.

Mötet beslutar

att till ordförande i styrelsen utse Linda M Engsmyr
att till vice ordförande i styrelsen utse Kent Hansson

Val av revisorer och ersättare

§15 Ordförande redogör för valberedningens förslag när det gäller revisorer och ersättare.

Mötet beslutar

att utse Rune Fredriksen, Fredrikstad kommune, och Uno Nilsson, Strömstad, till ordinarie revisorer
att utse Siri Martinsen, Fredrikstad kommune, och Ingemar Edvardsson, Strömstads kommun, till ersättare/varemän

Val av valberedning

§16 **Mötet beslutar**
att till valberedning för kommande verksamhetsår utse följande;
Siri Martinsen, Fredrikstad kommune
Frederikke Stensrød, Råde kommune
Per Eriksson, Bengtsfors kommun
Peter Heie, Strömstads kommun
att till sammankallande utse Peter Heie



Fastställande av handlingsprogram/verksamhetsplan	§17	Elsie Hellström redogör för handlingsprogram/verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021 Mötet beslutar att fastställa föredragen verksamhetsplan att ge VD uppdrag att presentera en detaljerad handlings- och aktivitetsplan på styrelsens möte i höst
Fastställande av arbetsordning för styrelsen	§18	Elsie Hellström redogör för föreslagen till arbetsordning för styrelsen. I det förslag till arbetsordning som föreligger på årsmötet, är inskrivet att protokoll kan justeras och signeras digitalt. Mötet beslutar att fastställa föreslagen arbetsordning att ge i uppdrag till sekretariatet att ta fram ett lämpligt verktyg för digital signering
Fastställande av budget 2021	§19	Daglig leder/VD Elsie Hellström redogör för budgettram för verksamhetsåret 2021 Mötet beslutar att anta den presenterade budgeten för verksamhetsåret 2020 som en rambudget att ge i uppdrag till Daglig Leder, att utarbeta en detaljbudget för verksamhetsåret 2021 och presentera denna vid styrelsens möte hösten 2020
Fastställande av årsavgifter	§20	Daglig leder/VD Elsie Hellström presenterar ett förslag med oförändrade årsavgifter men med en indexuppräkning enligt beslut från årsmötet 2019 Mötet beslutar att föreslå regioner/fylke och kommuner att fatta beslut om medlemsavgifterna enligt förslag (se bilaga)
Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer	§21	Ordförande läser upp valberedningens förslag till arvode. Förslaget är följande. <ul style="list-style-type: none">- Ordförande 15 000 SEK plus mötesersättning.- Vice ordförande 7 500 SEK plus mötesersättning.- Revisorer 7 500 SEK fast arvode vid tjänstgöring.- Ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare/vareman i styrelsen och/eller AU 1 000 SEK per möte. Mötet beslutar att fastställa föreslagna arvoden att varje enskild ledamot avgör om han/hon skall ta ut arvode/mötesersättning



att reseersättning utgår med den skattefria delen enligt bestämmelser från respektive lands skatteverk och reseersättningar i övrigt sker enligt Strömstads kommuns reglemente.

- | | | |
|----------------|-----|---|
| Övriga ärenden | §22 | Enligt stadgarna ska ärenden som anmält senast 30 dagar för mötet behandlas.
Elsie Hellström meddelar att inga ärenden har inkommit |
| Mötet avslutas | §23 | Mötesordförande Lars Tysklind tackar närvarande ombud, ersättare/vara samt övriga deltagare och förklarar årsmötet/föreningsmötet avslutat. Som avslutade information upplyser Daglig Leder, om att handlingarna som är underlag för mötet finns att läsa på https://svinesundskommitten.com/arsmote-2020/ fram till 2020 06 30 därefter flyttas de till rubriken "Protokoll" |












Digital signering av Protokoll årsmötet 2020


Final Audit Report


2020-04-28


Created:	2020-04-06
By:	Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA-kpGBzrnfQVhwp6RobkKOiv8tF18J8vD


"Digital signering av Protokoll årsmötet 2020" History


-  Document created by Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
2020-04-06 - 11:14:36 AM GMT- IP address: 92.32.240.226
-  Document emailed to Louise Robertsson (louise.robertsson@svinesundskommitten.com) for signature
2020-04-06 - 11:15:41 AM GMT
-  Email viewed by Louise Robertsson (louise.robertsson@svinesundskommitten.com)
2020-04-06 - 11:44:21 AM GMT- IP address: 217.211.77.186
-  Document e-signed by Louise Robertsson (louise.robertsson@svinesundskommitten.com)
Signature Date: 2020-04-06 - 11:47:01 AM GMT - Time Source: server- IP address: 217.211.77.186
-  Document emailed to Lars Tysklind (lars.tysklind@stromstad.se) for signature
2020-04-06 - 11:47:03 AM GMT
-  Email viewed by Lars Tysklind (lars.tysklind@stromstad.se)
2020-04-06 - 1:21:05 PM GMT- IP address: 90.228.252.185
-  Document e-signed by Lars Tysklind (lars.tysklind@stromstad.se)
Signature Date: 2020-04-07 - 12:09:28 PM GMT - Time Source: server- IP address: 90.228.252.185
-  Document emailed to Siri Martinsen (sirm@fredrikstad.kommune.no) for signature
2020-04-07 - 12:09:30 PM GMT
-  Email viewed by Siri Martinsen (sirm@fredrikstad.kommune.no)
2020-04-07 - 12:33:41 PM GMT- IP address: 84.213.174.235
-  Email viewed by Siri Martinsen (sirm@fredrikstad.kommune.no)
2020-04-17 - 7:15:52 AM GMT- IP address: 84.213.174.235
-  Email viewed by Siri Martinsen (sirm@fredrikstad.kommune.no)
2020-04-28 - 6:16:39 AM GMT- IP address: 156.52.83.193

 Document e-signed by Siri Martinsen (sirm@fredrikstad.kommune.no)
Signature Date: 2020-04-28 - 6:28:11 AM GMT - Time Source: server- IP address: 156.52.83.193

 Document emailed to Bijan Zainali (bijan.zainali@vgregion.se) for signature
2020-04-28 - 6:28:12 AM GMT

 Email viewed by Bijan Zainali (bijan.zainali@vgregion.se)
2020-04-28 - 7:04:32 AM GMT- IP address: 192.71.66.3

 Document e-signed by Bijan Zainali (bijan.zainali@vgregion.se)
Signature Date: 2020-04-28 - 1:06:57 PM GMT - Time Source: server- IP address: 90.227.25.217

 Signed document emailed to Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com), Lars Tysklind (lars.tysklind@stromstad.se), Louise Robertsson (louise.robertsson@svinesundskommitten.com), Bijan Zainali (bijan.zainali@vgregion.se), and 1 more
2020-04-28 - 1:06:57 PM GMT