



Protokoll – Svinesundskommitténs årsmöte 2021

Plats: per Teams

Datum: 2021-04-16

kl. 09:00-12:00

Beslutande

Øivind	Holt	Halden kommune
Linda Marie	Engsmyr	Sarpsborgs kommune
Atle	Ottesen	Fredrikstad kommune
Mona	Vauger	Hvaler kommune
Karoline	Fjelstad	Rakkestad kommune
Erling	Ek Iversen	Råde kommune
Cecilie	Agnalt	Viken Fylkeskommune
Kent	Hansson	Strömstads kommun
Per	Jonsson	Bengtstors kommun
Liselotte	Fröjd	Tanums kommun
Martin	Carling	Dals Eds kommun
Monica	Hansson	Trollhättans Stad
Anne	Sörqvist	Åmåls kommun
Ulf	Eriksson	Västra Götalandsregionen
Roland	Björndahl	Melleruds kommun

Övriga deltagare

Uno	Nilsson	Strömstad kommun (Revisor)
Peter	Heie	Strömstad kommun (Valberedningen)
Per-Erik	Norlin	Dals Eds kommun (vice ordförande)
Michael	Melby	Melleruds kommune (2: e vice ordf. i Kommunstyrelsen)
Morgan E	Andersson	Melleruds kommun (kommunalråd)
Turid	Stubø Johnsen	Sarpsborg kommune (kommundirektör)
Helge	Hasvold Bollæren	Fredrikstad kommune (näringslivschef)
Iselin	Bjørnstad	Rakkestad kommune (varaordfører)
Thomas A	Hansen	Viken Fylkeskommune (tjänsteman)
Elsie	Hellström	Svinesundskommittén (VD/Daglig Leder)
Cecilia	Nilsson	Svinesundskommittén (Tillträdande VD)
Cathrin	Birath	Svinesundskommittén (ekonom)
Leon	Eriksson	Svinesundskommittén (processledare)
Julia	Sandberg	Svinesundskommittén (kommunikatör)

Sekreterare

Julia Sandberg
.....
Julia Sandberg

Ordförande

Per-Erik Norlin
[Per-Erik Norlin \(Apr 22, 2021 09:35 GMT+2\)](#)
.....
Per-Erik Norlin

Justerande

Ulf Eriksson
[Ulf Eriksson \(Apr 22, 2021 10:14 GMT+2\)](#)
.....
Ulf Eriksson

Cecilie Agnalt
[Cecilie agnalt \(Apr 22, 2021 10:28 GMT+2\)](#)
.....
Cecilia Agnalt

Ulf Eriksson
[Ulf Eriksson \(Apr 22, 2021 10:14 GMT+2\)](#)
.....
Justerare:

Cecilie Agnalt
[Cecilie agnalt \(Apr 22, 2021 10:28 GMT+2\)](#)
.....
.....



Mötet öppnas	§1	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.
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.
Utllysning av mötet	§4	Ordförande ställer frågan om mötet blivit behörigen utlyst. Enligt stadgarna skall kallelse sändas ut senast 20 dagar före mötet. Mötet beslutar att mötet blivit behörigen utlyst
Val av ordförande	§5	Mötet beslutar att till ordförande för årsmötet/föreningsmötet utse Per-Erik Norlin
Val av sekreterare	§6	Mötet beslutar att till sekreterare för årsmötet/föreningsmötet utse Julia Sandberg från Svinesundskommittén
Val av två justerare	§7	Mötet beslutar att utse Ulf Eriksson Och Cecilia Agnalt att justera dagens protokoll
Verksamhetsberättelse	§8	Elsie Hellström redogör för verksamhetsberättelse för perioden 2020-01-01 – 2020-12 31 och påpekar vikten av att fortsätta synliggöra gränsregionerna på nationell nivå där kunskap saknas. Närvarande för att presentera årsredovisningen är ekonom Cathrin Birath som ger en ekonomisk redogörelsen för 2020. Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen 2020-01-01 - 2020-12-31 och ekonomisk redogörelse för 2020-01-01 - 2020-12-31.
Revisionsberättelse	§9	Uno Nilsson redogör för revisionsberättelsen 2020-01-01 – 2020-12-31 och läser upp uttalanden från revisionsberättelsen. Mötet beslutar att anteckna redogörelsen till protokollet.
Fastställande av balansräkning	§10	Cathrin Birath redogör för balansräkningen. Årsomsättningen enligt den ekonomiska redogörelsen uppgår till 7 306 000 sek samt ett överskott på 834 000 sek Balansräkningen per 2020-12-31 omsluter 5 435 561 sek



- Mötet beslutar**
att fastställa balansräkningen per den 2020-12-31 till 5 435 561 sek
- Frågan om §11 Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas för den period som redovisningen omfattar.
ansvarsfrihet för styrelsen
- 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 årsmötet 2019 diskuterades. Vid årsmötet 2020 fick arbetsutskottet i uppdrag, att arbeta fram ett nytt förslag avseende hur många ledamöter som man anser att styrelsen skall bestå av. Ett enhälligt förslag från arbetsutskottet är, att alla medlemmar skall ha en ordinarie och en ersättare/vara i styrelsen. Arbetsutskottet fungerar väl med nuvarande antal 4 ordinarie + 2 ersättare. Arbetsutskottets ordinarie ledamöter representerar Västra Götalandsregionen, Viken Fylkeskommune + en norsk kommun + en svensk kommun. Ersättarna representerar en norsk och en svensk kommun.
- Valberedningens förslag till årets årsmöte är sexton ordinarie ledamöter och sexton ersättare/vara.
- Øivind Holt frågar om ersättarens rättigheter och önskar dessa förklaras tydligare. Detta är en stadgeordning svarar Peter Heie. Linda Engsmyr svarar att både ordinarie och ersättare får deltaga vid möten men vid beslutsfattande gäller en röst per medlem.
- Mötet beslutar**
att fastställa den nya styrelsen till sexton ledamöter och sexton ersättare.
- Val av §13 Ordförande läser upp valberedningens protokoll och förslag till styrelsen som består av sexton ledamöter och lika många ersättare.
styrelseledamöter och ersättare/varemän till dessa
- | Ordinarie | Ersättare | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| Håkon Tolsby | Marte Espelund | Aremark kommune |
| Anne-Kari Holm | Øivind Holt | Halden kommune |
| Jon-Ivar Nygård | Bjørn Laabak | Fredrikstad kommune |
| Linda M Engsmyr | Svein Larsen | Sarpsborgs kommune |
| Mona Vauger | Hans Herman Utgård | Hvaler kommune |
| Karoline Fjelstad | Iselin Bjørnstad | Rakkestad kommune |
| Glenn Håkon Mellby | Erling Ek Iversen | Råde kommune |
| Cecilie Agnalt | - | Viken fylkeskommune |
| Kent Hansson | Lars Tysklind | Strömstads kommun |
| Liselotte Fröjd | Roger Wallentin | Tanums kommun |



Martin Carling	Per Erik Norlin	Dals Eds kommun
Per Jonsson	Per Eriksson	Bengtsfors kommun
Morgan E Andersson	Michael Melby	Melleruds kommun
Paul Åkerlind	Mikael Arvemark	Trollhättans Stad
Michael Karlsson	Anne Sörqvist	Åmåls kommun
Bijan Zainali	Ulf Eriksson	Västra Götalandsregionen

Cecilie Agnalt meddelar att en ersättare i Viken fylkeskommune kommer att utses.

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

Stein Begby, 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 2022 och att detaljer presenteras under hösten.

Mötet beslutar

att fastställa föredragen verksamhetsplan

att ge VD/Daglig Leder 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
- Fastställande av budget 2022 §19 VD/Daglig Leder Elsie Hellström redogör för budgetram för verksamhetsåret 2022
- Mötet beslutar**
att anta den presenterade budgeten för verksamhetsåret 2022 som en rambudget
att ge i uppdrag till VD/Daglig Leder, att utarbeta en detaljbudget för verksamhetsåret 2022 och presentera denna vid styrelsens möte hösten 2021
- Fastställande av årsavgifter §20 VD/ Daglig leder 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:
- 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 arvodet
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 anmälts senast 30 dagar för mötet behandlas.
- Elsie Hellström meddelar att inga ärenden har inkommit.
- Mötet avslutas §23 Mötesordförande Per-Erik Norlin tackar närvarande ombud, ersättare/vara samt övriga deltagare.



Linda Engsmyr och Kent Hansson tackar Elsie för åren som VD/Daglig leder. Elsie Hellström tackar för de positiva orden och tackar även övriga i arbetsutskottet och styrelsen för intressanta och utmanande år som VD/Daglig Leder för Svinesundskommittén. Elsie Hellström tackar även för att hon fått möjlighet att bygga upp den nya Gränskommittén/Svinesundskommittén och för det politiska stöd hon har haft i sitt arbete. Linda Engsmyr hälsar tillträdande VD/Daglig Leder Cecilia Nilsson välkommen. Mötesordförande förklarar årsmötet/ föreningsmötet avslutat. Som avslutande information upplyser VD/Daglig Leder, om att handlingarna som är underlag för mötet finns att läsa på <https://svinesundskommitten.com/arsmote/> och att signerat protokoll kommer återfinnas under rubriken "Protokoll".











Protokoll - Svinesundskommitténs årsmöte 2021-04-16 - för signering

Final Audit Report

2021-04-22

Created:	2021-04-22
By:	Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAaku1qZtfmxzooferRS_tRUGDyai2KcID

"Protokoll - Svinesundskommitténs årsmöte 2021-04-16 - för signering" History

-  Document created by Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
2021-04-22 - 7:25:17 AM GMT- IP address: 92.32.245.175
-  Document e-signed by Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
Signature Date: 2021-04-22 - 7:27:43 AM GMT - Time Source: server- IP address: 92.32.245.175
-  Document emailed to Per-Erik Norlin (pelle.norlin@dalsed.se) for signature
2021-04-22 - 7:27:44 AM GMT
-  Email viewed by Per-Erik Norlin (pelle.norlin@dalsed.se)
2021-04-22 - 7:27:50 AM GMT- IP address: 66.102.9.95
-  Document e-signed by Per-Erik Norlin (pelle.norlin@dalsed.se)
Signature Date: 2021-04-22 - 7:35:39 AM GMT - Time Source: server- IP address: 217.119.168.2
-  Document emailed to Ulf Eriksson (eriksson.u.a@gmail.com) for signature
2021-04-22 - 7:35:40 AM GMT
-  Email viewed by Ulf Eriksson (eriksson.u.a@gmail.com)
2021-04-22 - 7:52:50 AM GMT- IP address: 66.102.9.83
-  Document e-signed by Ulf Eriksson (eriksson.u.a@gmail.com)
Signature Date: 2021-04-22 - 8:14:20 AM GMT - Time Source: server- IP address: 78.70.200.175
-  Document emailed to Cecilie agnalt (ceciliea@viken.no) for signature
2021-04-22 - 8:14:22 AM GMT
-  Email viewed by Cecilie agnalt (ceciliea@viken.no)
2021-04-22 - 8:27:29 AM GMT- IP address: 84.234.245.178

 Document e-signed by Cecilie agnalt (ceciliea@viken.no)

Signature Date: 2021-04-22 - 8:28:23 AM GMT - Time Source: server- IP address: 84.234.245.178

 Agreement completed.

2021-04-22 - 8:28:23 AM GMT