



KALMAR LÄN

## Protokoll

fört vid årsstämma  
med Hela Sverige Kalmar län

Tid: Söndagen den 7 juni 2020, kl. 16.00  
Plats: ZOOM

**Närvarande:** Weronica Stålered, Ewa Engdahl, Ingrid Thornberg, Christer Johansson och Anders Nyholm. Anders Törnström med kollega deltog från Skäggenäs Bygdegårdsförening som är medlem i föreningen.

**Övriga närvarande:** Karin Helmersson, regionala utvecklingsnämnden i Kalmar län tillika ordförande för stämman.

### § 1 - 20

- 1) Mötet öppnas av föreningens ordförande Weronica Stålered.  
Som ordförande för stämman utses Karin Helmersson och som sekreterare Ewa Engdahl. Karin tackar för förtroendet och berättar att som ordförande i den regionala utvecklingsnämnden arbetar hon med många av de frågor som berör landsbygden. Den digitala resan har tagit snabba steg framåt på grund av Corona-effekten vilket även gjort att sjukvården utvecklat den digitala arenan gentemot patienterna. Mycket av dessa vanor kommer säkert att följa med in i framtiden och Karin har också signaler om en ökad efterfrågan om boende på landsbygden.
- 2) Som justeringsmän och rösträknare utses Ingrid Thornberg och Anders Nyholm.
- 3) Stämman beslutar att godkänna kallelsen till stämman som är sänd via mail samt finns också tillgänglig på föreningens webb.
- 4) Stämman beslutar att fastställa förslagen dagordning. Samtliga närvarande antecknas till protokollet.
- 5) Styrelsens verksamhetsberättelse och kassaredegörelse

Föreningens ordförande Weronica Stålered informerar om verksamhetsberättelse för 2019 och tackar styrelse och lokala utvecklingsgrupper för ett gott samarbete. Bilaga.

Kassören Christer Johansson informerar om årsredovisning för 2019. Bilaga.

#### Stämman beslutar

- att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 och lägga dem till handlingarna

- 6) Revisorernas berättelse  
Revisionsberättelse redovisas av Christer Johansson.

Stämman beslutar

- att lägga revisionsberättelsen för 2019 till handlingarna

- 7) Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av föreningens resultat 2019

Resultat och balansräkning redovisas utifrån årsredovisning 2019.

Stämman beslutar

- att fastställa 2019 års resultat- och balansräkning enligt bifogad årsredovisning.
- att föra 2019 års resultat om 38 223 kr i ny räkning och att den balanserade vinsten då uppgår till totalt 521 549 kr.

- 8) Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslutar

- att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019

- 9) Ersättning till styrelsen

Ewa Engdahl föredrar förslag muntligt och dokumentet delas på skärm.

Stämman beslutar om ersättning till styrelsen enligt följande:

<b>Kostnadslag</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Ersättning</b>
Heldagsmöte	Möte mer än 3 timmar	1 000 kr
Halvdagsmöte	Upp till 3 timmar	500 kr
Årsarvode revisorer	Tjänstgörande revisorer	1000 kr per person
Årsarvode valberedning	Tjänstgörande valberedning	1000 kr per person
Sammanträdesarvode	Kvällstid enligt plan	500 kr per tillfälle oavsett form
Fast arvode	Fördelas inom AU.	12 000 kr per år
Lunch	Ersättning mot kvitto vid beslutat uppdrag.	Skatteverkets medgivna förmånsbelopp
Middag	Ersättning mot kvitto vid beslutat uppdrag.	Skatteverkets medgivna förmånsbelopp
Logi	Om uppdraget så kräver. Beslutas i förväg av AU, ordförande/vice ordf.	Ekonomisk fördelaktigt alternativ med tanke på resor mm som annars skulle uppstå
Resersättning, egen bil	Egen bil	18,50 kr/mil (skattefritt)
Resersättning, övrig	Ersättning, kollektiva resor.	Ersätts mot kvitto
Förlorad arbetsförtjänst	Ersättning per timma mot uppvisande av underlag för timlön alternativt löneavdrag Kan utgå vid tidskrävande uppdrag och	Ersättning förlorad arbetsförtjänst

	specialuppdrag kräver styrelsebeslut.	
Traktamente		Utgår ej oavsett ersättnings-form
Alkoholhaltiga drycker		Ersätts ej

10) Stämman väljer Weronica Stålered som ordförande för en tid av ett år.

11) Övriga ledamöter.

Valberedningen lämnar skriftligt förslag till stämman.

Stämman beslutar att välja följande ordinarie ledamöter på 2 år:

Weronica Stålered, Emmaboda

Sofie Nyström, Torsås

Sofia Riedmuller, Västervik

Ewa Engdahl, Högsby

Lisa Lundqvist, Mörbylånga

Christer Johansson, Vimmerby

Stämman beslutar att välja följande ordinarie ledamöter på 1 år:

Åke Pettersson, Kalmar

Ann-Charlotte Cederberg, Hultsfred

Roy Runmark, Nybro

Ingrid Thornberg, Oskarshamn

Eddie Forsman, Borgholm

Bengt-Olof Davidsson Mönsterås

Stämman beslutar att välja följande ersättare på 2 år:

Anders Oscarsson, Nybro

Annica Gunnarsson, Oskarshamn

Anders Nyholm, Borgholm

Stämman beslutar att välja följande ersättare på 1 år:

Sixten Siwerland, Emmaboda

Lotta Östlund, Torsås

Mats Hugosson, Västervik

Roland Stengård, Högsby

Annika Henell, Mörbylånga

Claes Henckel, Vimmerby

12) Revisorer

Stämman väljer

- Ulf Svensson och Gunnar Östh utses som ordinarie revisorer 2020.
- Ingemar Wahlström och Ann-Marie Fagerström som ersättare

### 13)Valberedning

#### Stämman beslutar

- att utse Carl-Axel Centerstig, Vimmerby samt Eva Engström, Mörbylånga som ledamöter i valberedningen
- att välja Carl-Axel Centerstig som sammankallande
- att styrelsen ges uppdraget att ta fram ytterligare ett namn under året

### 14)Övriga ärenden

Weronica Stålered informerar om Hela Sverige Kalmar läns engagemang tillsammans med Coompanion genom Servicelyftet och projektet "Ladda hela Kalmar län & Glasriket", en förstudie som handlar om att identifiera lämpliga platser och klargöra förutsättningarna för en hållbar etablering av offentlig laddinfrastruktur för elbilar i större skala på landsbygden.

I samarbetet med HSSL region syd har vi pratat om att anordna utbildningstillfällen för våra medlemmar, detta återkommer vi om till hösten.

Vid ett par tillfällen under året har vi haft möjlighet att berätta om vilka vi är och vad vi gör, det vill vi få möjligheten att göra mer av. Hon ser fram emot ett spännande år med ett stort engagemang från den nya styrelsen. Vi ska bidra till att lyfta upp landsbygdsfrågorna på agendan i alla sammanhang som vi har möjlighet att delta i.

Karin Helmersson tar upp Region Kalmar läns Serviceplan där gemensamma intressen finns.

### 15) Ordförande Karin Helmersson tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Därefter avtackar Weronica Stålered de avgående styrelseledamöter som finns med vid mötet.

.....  
Ewa Engdahl  
Mötessekreterare

.....  
Karin Helmersson  
Mötesordförande

Justerat:

.....  
Ingrid Thornberg

.....  
Anders Nyholm