Protokoll årsstämma för Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Närvarande:
Anette Wilnersson, Anna Olsson, Anna Sverredal, Anna-Maria Varpenius, Bengt Hellström, Birgitta Söderberg, Bitota Sparf, Cecilia Carlqvist, Daniel Petri Cortés, Elin Dahm, Elisabeth Secher, Emma Eriksson, Erik Melin, Eva Lundqvist, Leif Eriksson, Maria Gardfjell, Mattias Norrby, Micael Löfroth, Mimmi Skarelius Lille, Rafael Waters, Romadi Michael Tesfamariam Assefaw, Sofia Händel, Stefan Skoglund, Sven Uhlås, Ulrik Wärnsberg.

Datum: 2024-05-22
Tid: 17:00-19:00
Plats: Kulturoasen Hågaby

Välkomnande
Upplandsbygds ordförande Ulrik Wärnsberg hälsade alla välkomna till årets stämma.

1. Val av ordförande för stämman
Rafael Waters valdes till mötesordförande.

2. Val av sekreterare för stämman
Daniel Petri Cortés valdes till sekreterare.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

4. Upprop och fastställande av röstlängd
Rafael Waters igenom närvarolistan och röstlängden (se bilaga). 15 av de närvarande är röstberättigade.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, justeringspersonerna är tillika rösträknare
Anna Maria Varpenius och Mimmi Skarelius Lille valdes till justerare och tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Stämman utlystes i behörig ordning. Kallelsen med tillhörande dagordning gick ut via e-post och nyhetsbrev inom angiven tid den 8:e maj 2024.

ryyiW5WD0-HJxi-5ZvA

7. Styrelsens redovisningar för det senaste verksamhetsåret
Sven Uhlås och Ulrik Wärnsberg presenterar verksamheten som pågått sedan förra årsmötet.

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen 2023 och lägga den till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Stämmar beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutar enligt förslag:

Att fastställa **resultaträkningen** för 2023 med ett resultat på **14 146 kr.**

Att disponera årets resultat enligt följande:
Balanserat resultat: 5 857 522 kr
Årets resultat: 14 146 kr
I ny räkning överföres till eget kapital: 5 871 688 kr

Att fastställa balansräkningen för 2023 med en omslutning på **6 859 568 kr**

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Enligt revisionsberättelsen föreslår revisorerna:

Att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

11. Förslag från styrelsen att stadgarna revideras enligt följande:

§ 19 Årsstämma. Varje närvarande medlem har en (1) röst. Rösträttsgrundande medlemskap räknas per den 31 december året innan årsmötet. Ytterligare konfirmerande beslut tas vid årsmötet 2025

Stämman beslutar enligt förslag:
Att godkänna förslag till stadgeändringar § 19 Årsstämma: Att varje närvarande medlem har en (1) röst. Rösträttsgrundande medlemskap räknas per den 31 december året innan årsmötet.
Att ytterligare konfirmerande beslut tas vid årsmötet 2025.

ryyiW5WD0-HJxi-5ZvA

12. Behandling av eventuella motioner
Inga motioner har kommit in.

13. Fastställande av medlemsavgift nästkommande år
a) Förslag: oförändrad avgift noll (0) kronor

Stämman beslutar att enligt förslag hålla medlemsavgiften oförändrad på noll (0) kronor.

14. Information om kommande verksamhet
a) Verksamhetsplan för det kommande året

Sven Uhlås presenterar verksamhetsplanen för det kommande året.

b) Budget för det kommande året

Sven Uhlås gick igenom budgeten för det kommande året.

15. Fastställande av arvode
a) Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer
Ny uträkning av arvode till styrelseledamöter och revisorer presenteras av Stefan Skoglund.

Valberedningens förslag presenteras av Rafael Waters.

Ersättning till styrelse och revisor
- Mötesarvode 276 kr/tim (följer LRF och deras årliga uppräkning).
- Reseersättning 25 kr/mil (skattefri nivå)
- Resande med kollektivtrafik ersätts med utlägget mot inlämnande av kvitton
- Ordförande årsarvode 13 200 kr
- Vice ordförande 6 600 kr
- Ideell revisor 2 200 kr (tjänstgör suppleant utgår ersättning till denne).

Styrelseledamot föreslår att inför nästa årsmöte kolla upp möjligheten att anpassa reseersättningar beroende på hur mycket utsläpp bilen har. LRF har en mall som kan vara användbart. Stämman håller med att det är ett bra förslag.

Stämman beslutar att arvodera styrelse och revisorer enligt valberedningens förslag.

ryyiW5WD0-HJxi-5ZvA

b) Fastställande av arvode till valberedningen

Ordförande och verksamhetsledare förslag presenteras:

Ersättning till valberedningen

- Mötesarvode 276 kr/tim
- Reseersättning 25 kr/mil (skattefri nivå)
- Resande med kollektivtrafik ersätts med utlägget mot inlämnande av kvitton
- Sammankallande årsarvode 2 200 kr

Stämman beslutar att arvodera valberedningen enligt ordförande och verksamhetsledarens förslag.

16. Val av styrelse

a) Val av ordförande (1 år)

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att Ulrik Wärnsberg Offentlig Uppsala väljs till ordförande för 1 år. Beslutet var enhälligt.

b) Val av övriga ledamöter (2 år)

Valberedningen presenterar vilka är förslagen till dom olika ledamöterna. Styrelseledamöter väljs på årsstämmorna och sitter vanligtvis i 1 eller flera år. Alla kommuner och sektorer är rättvist representerade.

Stämman beslutar att välja enligt valberedningen föreslagna nedan följande personer till styrelseledamöter.

Upplandsbygds styrelse efter årsmötet 2024:

Namn	Representerar	Mandattid/förslag	Förslag
Ulrik Wärnsberg	Offentlig Uppsala Ledamot Ordförande	2024-2025	Omval 2 år
Amil Sarsour	Ideell Uppsala	2024-2025	Nyval 2 år
Anna Sverredal	Privat Uppsala	2024	Omval 1 år
Erik Melin	Offentlig regional	2024-2025	Omval 2 år
Ingela S Sandgren	Privat regional	2024-2025	Nyval 2 år
Maria Gardfjell	Ideell regional	2024-2025	Omval 2 år
Sofia Händel	Offentlig Östhammar	2023-2024	1 år kvar
Birgitta Söderberg	Ideell Östhammar	2023-2024	1 år kvar
Emma Eriksson	Privat Östhammar	2023-2024	1 år kvar
Elisabeth Secher	Ideell Knivsta	2023-2024	1 år kvar

ryyiW5WD0-HJxi-5ZvA

Leif Eriksson	Privat Knivsta	2024-2025	Omval 2 år
Mattias Norrby	Offentlig Knivsta	2023-2024	1 år kvar
Bengt Hellström	Offentlig Sigtuna	2024-2025	Nyval 2 år
Anette Wilnersson	Privat Sigtuna	2023-2024	1 år kvar
Susanne Loheman	Ideell Sigtuna	2024-2025	Nyval 2 år
Torbjörn Einarsson	Offentlig Vallentuna	2023-2024	1 år kvar
Michael Löfroth	Ideell Vallentuna	2023-2024	1 år kvar
Karl Björnström	Privat Vallentuna	2024-2025	Nyval 2 år
Summa 18 ledamöter			

De nya i styrelsen presenterar sig och årsmötet välkomnar de nya i styrelsen.

17. Val av revisorer och revisorsersättare

a) Val av en (1) ordinarie ideell revisor (1 år)

Stämman beslutar att välja om Micael Rydstedt Privat Uppsala 1 år

b) Val av en (1) ideell revisorsersättare (1 år)

Stämman beslutar att välja om Cecilia Waldenström ideell Uppsala som ideell revisorsersättare 1 år

18. Val av valberedning sex (6) ledamöter, varav en sammankallande

Förslag: Att utse sex (6) ledamöter varav en sammankallande Knivsta, Sigtuna, Uppsala, Vallentuna, Östhammar, Regional

Stefan Skoglund, Östhammars kommun – omval 1 år
Thomas Bertilsson, Regional – omval 1 år
Bitota Sparf, Uppsala kommun – omval 1 år
Maria Tegnefjord, Sigtuna Kommun, privat sektor – Nyval 1 år
Magnus Isberg, Vallentuna kommun – omval 1 år
Per Edstam, Knivsta kommun – omval 1 år

Förslag på sammankallade för valberedningen är Stefan Skoglund.

Stämman beslutar att utse Stefan Skoglund till sammankallande i valberedningen.

ryyiW5WD0-HJxi-5ZvA

Upplandsbygds valberedning efter årsmötet 2024:

Valberedning	**Kommun**	
Stefan Skoglund (sammankallande)	Östhammar	Omval 1 år
Bitota Sparf	Uppsala	Omval 1 år
Thomas Bertilsson	Regional	Omval 1 år
Per Edstam	Knivsta	Omval 1 år
Maria Tegnefjord	Sigtuna	Nyval 1 år
Magnus Isberg	Vallentuna	Omval 1 år

19. Övriga ärenden, som (medlems) mötet i enighet beslutar ta upp till behandling
Inga övriga ärenden togs upp.

20. Avslutning
Ulrik Wärnsberg får mandat av mötesordförande Rafael att avsluta mötet.

Styrelseledamöter och mötesordförande tackas av och mötet avslutas.

_____
Ordförande, Rafael Waters

_____
Sekreterare, Daniel Petri Cortés

_____
Justerare, Anna Maria Varpenius

_____
Justerare, Mimmi Skarelius

Protokollet signeras digitalt via Verified av ovanstående personer.

ryyiW5WD0-HJxi-5ZvA

Namn på anmäld	Närvarande	Medlem i Upplandsbygd	Företrädd organisation	Rösträtt
Anette Wilnersson	Ja	Ja	Egenföretagare	Ja
Anna Olsson	Ja	Ja	Coompanion Uppsala län, verksamhetsledare	Ja
Anna Sverredal	Ja	Ja	Årby Rusthåll / civilingenjör, vedproducent och biodlare	Ja
Birgitta Söderberg	Ja	Ja	Gräsö Skärgårdsråd/Upplandsbygd	Ja
Elin Dahm	Ja	Ja	Östhammars kommun	Ja
Elisabeth Secher	Ja	Ja	Bondens Mat i Uppland	Ja
Emma Eriksson	Ja	Ja	Rotängens Lantbruk	Ja
Erik Melin	Ja	Ja	Sveriges lantbruksuniversitet	Ja
Helena Langhard	Nej	Ja	Langhard & Co AB	Nej
Joakim Langhard	Nej	Ja	Langhard & Co AB	Nej
Leif Eriksson	Ja	Ja	Enodo	Ja
Maria Gardfjell	Ja	Ja	Ordf Naturskyddföreningen Uppsala distrikt	Ja
Mimmi Skarelius Lille	Ja	Ja	Vallentuna kommun, Översiktsplanerare	Ja
Rafael Waters	Ja	Ja	Uppsala kommun	Ja
Stefan Skoglund	Ja	Ja	Föreningen Natur och Kultur i Dannemorabygden	Ja
Anna-Maria Varpenius	Ja	Ja	Sigtuna kommun	Nej
Bengt Hellström	Ja	Nej	Gruppledare Kristdemokraterna, vald av KF	Nej
Bitota Sparf	Ja	Nej	Valberedning	Nej
Cecilia Carlqvist	Ja	Ja	Uppsala kommun, Landsbygdsstrateg	Nej
Daniel Petri Cortés	Ja	Nej	Upplandsbygd Projektledare	Nej
Eva Lundqvist	Ja	Nej	Upplandsbygd, redovisningsekonom	Nej
Mattias Norrby	Ja	Ja	Knivsta kommun /offentlig	Ja
Sofia Händel	Ja	Ja	Östhammars kommun	Nej
Sven Uhlås	Ja	Nej	Verksamhetsledare Upplandsbygd	Nej
Thomas Bertilsson	Nej		Valberedning	Nej
Ulrik Wärnsberg	Ja	Ja	Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling	Nej
Michael Löfroth	Ja	Ja	Kårsta-Ekskogens bygdegård	Ja
Romadi Michael Tesfamariam Assefaw	Ja	Nej		Nej
				15

ryyiW5WD0-HJxi-5ZvA

SEALED BY Verified RYYIW5WD0-HJXI-5ZVA

Document history

COMPLETED BY ALL:
08.07.2024 09:00

SENT BY OWNER:
Kansli Upplandsbygd • 02.07.2024 16:41

DOCUMENT ID:
HJxi-5ZvA

ENVELOPE ID:
ryyiW5WD0-HJxi-5ZvA

DOCUMENT NAME:
Protokoll årsmöte Upplandsbygd 22 maj 2024 med röstlängd.pdf
7 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Anna-Maria Varpenius	**Signed**	**03.07.2024 08:25**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1959/04/02)**
anna-maria.varpenius@sigtuna.se	Authenticated	03.07.2024 08:24	Low	IP: 62.20.108.18
2. J Mimmi A Skarelius Lille	**Signed**	**03.07.2024 09:05**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1987/01/20)**
mimmi.skarelius@vallentuna.se	Authenticated	03.07.2024 09:05	Low	IP: 195.67.32.98
3. RAFAEL ZAMIR WATERS	**Signed**	**04.07.2024 15:18**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1978/10/30)**
Rafael.Waters@pol.uppsala.se	Authenticated	04.07.2024 15:17	Low	IP: 94.234.107.86
4. DANIEL PETRI CORTÉS	**Signed**	**08.07.2024 09:00**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1997/11/27)**
daniel.petri.cortes@upplandsbygd.se	Authenticated	08.07.2024 08:59	Medium	+46762135657

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR compliant | eIDAS standard | PAdES sealed