

## Protokoll

**Fiskevattenägarna Dalarna Gävleborgs ordinarie förbundsstämma 2019.**

**Tid:** 11 maj 2019 kl 10.10

**Plats:** Gävle Centralstation konferensen.

*Ordförande Torbjörn Tomtlund hälsar välkommen till stämman och förklarar stämman öppnad.*

### **§1. Val av ordförande att leda förhandlingarna**

Torbjörn Tomtlund väljs till mötesordförande.

### **§2. Sekreterare**

Margaretha Andersson väljs till mötessekreterare.

### **§3. Fastställande av dagordning.**

Dagordningen fastställs, efter ändring av turordningen gjorts på punkterna 9 och 10.

Punkt 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och punkt 10 Fastställande av balansräkning.

### **§4. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet.**

Stefan Hedin och Ulf Ljusteräng väljs att justera dagens protokoll.

### **§5. Upprättande och fastställande av röstlängd.**

Närvarande ombud är noterade på närvarolista. Mötet beslutar att fastställa röstlängden om behov uppstår. (Bilaga 2).

### **§6. Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning.**

Mail har skickats ut 14 dagar innan stämman till medlemmarna.

Mötet beslutar att godkänna kallelsen och att mötet är stadgeenligt utlyst.

### **§7 Förbundsstyrelsens Verksamhetsberättelse.**

Styrelsens Verksamhetsberättelse läses upp (bilaga 3) samt resultat och balansräkningen (bilaga 4 sid 1 och 2) och möjlighet till frågor ges.

Komplettering görs med namnen på Valberedningen: Anders Sundberg och Michael Taubert. Mötet beslutar att, efter gjord komplettering, godkänna och lägga Verksamhetsberättelsen samt ekonomin till handlingarna.

### **§8 Revisionsberättelse.**

Per Eriksson läste upp revisorernas berättelse (bilaga 4 sid 3).

Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

### **§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**§10 Fastställande av balansräkningen.**

Årets resultat är + 71.829;12 kr.

5.000 kr har under 2018 delats ut från Ungdomsfonden, (men betalats från huvudkassan).

Mötet beslutade att:

Återställa ungdomsfondens kassa till 50.000 kr.

Att göra en ny fond som heter Juridisk fond där 50.000 kr tas från balansräkningens positiva resultat. Återstående medel föreslås att lägga i ny räkning.

Styrelsen får uppdrag att ta fram statuter till stadgar för juridiska fonden.

**§11 Fastställande av rese- och traktamentesersättningar till styrelsen och revisorerna samt eventuella arvoden.**

Reseersättningen enligt statliga skattefria ersättningen (idag 18.50 kr/mil), eller redovisade kostnader. Inga övriga ersättningar.

**§12 Fastställande av antalet styrelseledamöter.**

Stämman beslutar att styrelsen ska utgöras av 6 till 10 ledamöter.

**§13 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.**

Stämman beslutar följande val:

Styrelsen:

Ulf Ljusteräng omval tom 2021

Daniel Lindstein omval tom 2021

Mats Jönsås omval tom 2021

Jan Lahenkorva nyval tom 2021 (ersätter Ronnie Hermansson som avgår)

Kvarstår tom 2020 gör:

Torbjörn Tomtlund, Per Eriksson, Evert Spånberg och Stefan Hedin.

Suppleanter:

Björn Flinth avgår (vald tom 2020).

Anders Sundberg fyllnadsval tom 2020

Bengt Benjaminsson omval tom 2021

Mikael Lundström omval tom 2021

**§14 Val av ordförande bland styrelsens ordinarie ledamöter.**

Torbjörn Tomtlund väljs till förbundsordförande i 1 år.

**§15 Val av två revisorer jämte suppleanter.**

Erik Fallgren och Tage Björk väljs till revisorer i 1 år.

**§16 Valberedningen**

Jan Sundkvist, Björn Flinth och Michael Taubert väljs för 1 år.

**§17 Antagande av verksamhetsplan och budget.**

Beslut att uppdra till styrelsen att till augustimötet skall det finnas en verksamhetsplan och budget samt plan för utdelning av bronsfisken samt lunch i samband med utdelningen.

**§18 Fastställande av årsavgifter**

Stämman beslutar att årsavgiften för 2020 förblir oförändrad.

Att Ulf Ljusteräng tillsammans med Ronnie Hermansson tar fram förslag till broschyr att dela ut till fiskevattenägare om förbundet.

**§19 Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden.**

- a) Förslag till revidering av stadgar samt ändring av förbundets namn.  
 Idag har Fiskevattenägarna Dalarna Gävleborg medlemmar i 6 st olika län.  
 Förslag att göra om till ett riksförbund för att tillgodose medlemmarna som vill ansluta till Fiskevattenägarna, från andra landskap samt bättre möjligheter att söka medel som riksförbund.  
 Stämman beslutade att bli ett riksförbund. Olika nya namnförslag diskuterades.  
 Samtliga närvarande röstade enhälligt för det nya stadgeförslaget samt att det nya officiella namnet är:  
*Fiskevattenägarnas Riksförbund* med arbetsnamn Fiskevårdsförbundet FvF.  
 Ulf Ljusteräng justerar stadgarna och mailar styrelsen.
- b) Fråga om hur kallelse till nästa stämma ska ske.  
 Kallelse sker enligt nya stadgarna.

**§20 Övriga frågor som stämman beslutar uppta till behandling.**

Hemsida. Ny hemsida behöver göras.  
 Stämman beslutar att, AU kollar på hemsidor och beslutar vem som skall göra en ny.  
 Styrelsen skall kontaktas om budgeten överskrider beslutade 30 000 kr för hemsidan.

*Torbjörn Tomtlund tackar för mötet och förklarar årets förbundsstämma avslutad!*

---

Torbjörn Tomtlund Ordförande

---

Margaretha Andersson Sekreterare

---

Stefan Hedin Justerare

---

Ulf Ljusteräng Justerare