



Föreningen Växtlust Värmland  
Protokoll 1

## **Konstituerande styrelsemöte Sunne 2015-09-22**

### **Närvarande ledamöter:**

Anna-Lena Carlsson, ordförande, Torsby kommun (offentlig)  
Kari Staatsen, 1:e vice ordförande, företagare i Eda (privat)  
Sture Hermansson, 2:e vice ordförande, idrottsrörelsen (civilsamhället)  
Ola Dahlström, ledamot, Eda kommun (offentlig)  
Sten Fransson, ledamot, Arvika kommun (offentlig)  
Lars Nilsson, ledamot, företagare i Arvika (privat)  
Britt-Marie Nordquist, ledamot, företagare i Hagfors (privat)  
Stella Broos, ledamot, företagare i Sunne (privat)  
Elizabeth Andersson, ledamot, Svenska Kyrkan i Arvika (civilsamhället)  
Thomas Peterson, ledamot, föreningslivet i Säffle (ideell)

### **Ersättare:**

Glenn Mattsing, destinationsutvecklare i Långflon, företagare (privat)  
Alf Dalberg, Svenska Kyrkan i Arvika (civilsamhället)

### **Förhinder:**

Tobias Eriksson, kommunalråd Sunne kommun (offentlig)  
Tina Bergenbrink, Studieförbundet Bilda (civilsamhället)

### **Sekreterare:**

Ewa Ryhr Andersson, strategiskrivvaransvarig

## **§ 1 Öppnande**

Ordförande Anna-Lena Carlsson hälsade alla välkomna till denna nya styrelse och öppnade mötet på Idéum i Sunne.

## **§ 2 Protokollsjusterare**

Mötet valde Britt-Marie Nordquist till att justera protokollet.

## **§ 3 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

## **§ 4 Konstituering – ev. val av kassör och sekreterare**

Anna-Lena berättade att den tidigare leaderföreningen inte hade valt någon särskild kassör och sekreterare för det lilla arbete som den ideella föreningens egen verksamhet omfattar. Det har istället varit verksamhetsledaren som axlat dessa roller. Nu är det tänkt att kontoret ska bestå av en verksamhetsledare, en ekonomi och dessutom en administrativ resurs.

Därför kan kontoret bättre fördela arbetsuppgifterna inom sig och avlasta varandra framöver. Behovet av särskild kassör och sekreterare i föreningen blir därför inte stort.

**Styrelsen beslutade att** leaderkontorets personal bistår föreningen som kassör och sekreterare. Den kommande verksamhetsledaren fördelar sysslorna inom kontoret efter behov.

## **§ 5 Firmatecknare**

Anna-Lena inledde med att det är vanligt att ordförande och verksamhetsansvarig utses till firmatecknare i företag och organisationer. Det är sällan behov av flera firmatecknare. Ewa fyllde i att i f g period var alla fyra i AU firmatecknare var för sig, vilket banken tyckt var ovanligt. Det har inte heller behövts. Däremot är det viktigt att attesträkten senare fördelas på fler för att täcka upp under semestrar m m.

**Styrelsen beslutade att** utse ordförande och den kommande verksamhetsledaren till firmatecknare var för sig. Delegationsordning för attesträkter beslutas senare.

## **§ 6 Ansökan om registrering hos Skatteverket**

Anna-Lena föredrog kort behovet av att snarast registrera den nybildade föreningen hos Skatteverket för att få ett organisationsnummer. Handlingarna ska fyllas i och sändas in så snart justerade protokoll finns framtagna. Vem ansvarar för att detta blir utfört?

**Styrelsen beslutade att** ordförande såsom firmatecknare ser till att registrera föreningen. Skrivaransvarig Ewa Ryhr Andersson bistår henne.

## **§ 7 Den intensiva kompletteringsfasens slutskede**

Ewa och Anna-Lena redogjorde kort för att det nu bara är ca sex veckors arbete kvar innan de kompletterande handlingarna enligt plan ska lämnas in till Jordbruksverket. I samband med inlämnandet ska ansökan om att få bilda leaderområde inom den nya programperioden också lämnas in. Arbetet är och kommer att bli intensivt för att tidsplanen ska hålla. Det är viktigt att det pågående arbetet under skrivaransvarig Ewas ledning därför inte tappar farten nu. Frågan ställs till styrelsen om vi därför kan fortsätta arbeta med samma grupp som innan denna förenings bildande i slutskedet.

**Styrelsen beslutade att** den tidigare interimstyrelsen utses till arbetsgrupp och får i uppdrag att bistå skrivarna med synpunkter fram till inlämnandet av de kompletterande handlingarna till Jordbruksverket i början av november. I arbetsgruppen ingår därmed Karl-Johan Adolfsson som extra resurs.

## **§ 8 Uppgifter efter erhållande av organisationsnummer**

Det är flera praktiska uppgifter som måste påbörjas inom kort och vissa av dem måste även slutföras före ansökan till Jordbruksverket sker. Ordförande frågade styrelsen hur vi ska gå till väga med dessa uppgifter och vem som ska göra vad i inledningskedet. I f g programperiod hade AU att hantera dessa uppgifter. Bankkonton måste öppnas så snart som vi tilldelats ett organisationsnummer. Det kan vara lämpligt att öppna konton inom en bank som finns inom alla kommuner inom leaderområdet.

**Styrelsen beslutade att** ge ordförande såsom firmatecknare i uppdrag att öppna de bankkonton som behövs.

**Styrelsen beslutade också att** uppdra åt AU att hantera de praktiska uppgifter som ligger inom nära framtid, såsom att upphandla revisor, jämföra kontorsmöjligheter inom Sunne tätort samt påbörja rekryteringen av personal.

### § 9 Nästa möte

Nästa möte hålls som ett telefonmöte den 28/10 kl 0900 med möjlighet till e-post-deltagande för de som befinner sig utomlands.

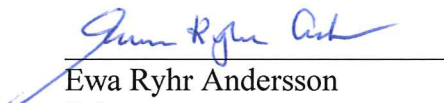
### § 10 Övriga frågor

Anna-Lena uppmanade alla ledamöter att se till att de skrivit upp sig på samtliga listor Ewa ikväll sänt runt.


### § 11 Avslutning

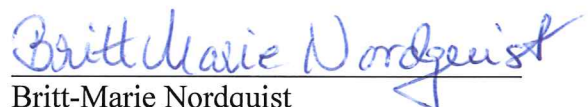
Anna-Lena tackade ledamöternas för deltagandet och avslutade det första mötet med den nya föreningen.

Vid datorn

  
Ewa Ryhr Andersson  
Sekreterare

Justeras

  
Anna-Lena Carlsson  
Ordförande

  
Britt-Marie Nordquist  
Justerare