



Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 30 mars 2019 på Örnvik i Luleå.

§ 1. INLEDNING

Ordföranden Mikael Samuelsson hälsade de närvarande ombuden och övriga medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Ordföranden informerade om att ombudslistan avprickats och eventuella fullmakter har granskats vid ingången samt föreslår att årsstämman fastställer denna som röstlängd. Listan och eventuella fullmakter bifogas som Bilaga: 1.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med ordförandens förslag.

§ 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen har utsänts med kallelsehandlingarna och är utformad i enlighet med stadgarna.

Årsstämman **beslutade** att godkänna dagordningen.

ANFÖRANDEN

Peter Ledin, presenterade sig själv och berättade om viktiga kommande jaktliga frågor.

Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, presenterade sig själv, välkomnade årsstämman till Luleå och berättade om aktuella frågor i kommunen.

Torbjörn Larsson, jägareförbundets ordförande, berättade om sig själv och om sina internationella åtaganden inom FACE.

Mikael Samuelsson, Jägareförbundet Norrbottens ordförande, berättade om sig själv och om sina planer att lämna ordförandeskapet i Norrbotten. Han tackade för den tid som varit och önskade lycka och framgång i föreningens fortsatta verksamhet.

§ 4. STÄMMOFUNKTIONÄRER

a) Val av ordförande för årsstämman

Valberedningen föreslår Mattias Karlsson, Luleå som ordförande vid årsstämman.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

b) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Årsmötet föreslår Inge Öhrnerling och Krister Määttä.

Årsmötet **beslutade** i enlighet med förslaget.



c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.

Ordföranden meddelar att styrelsen utsett Tore Hjorth till sekreterare för årsstämman.

§ 5. FRÅGA OM STÄMMAN ÄR STADGEENLIGT UTLYST

Kallelse till årsstämman har annonserats i Svensk Jakt och sänts till anmälda ombud.

Årsstämman **beslutade** att godkänna kallelsen.

§ 6. STYRELSENS VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes.

Förvaltningsberättelsen föredrogs och posten resultat före avskrivningar (- 6 603,72 kr) infördes i berättelsen varvid Nettoresultatet blir -1 554,14 kr.

Årsstämman **beslutade** att efter justeringen lägga verksamhets- och förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 7. TILLSTYRKTA MOTIONER PÅ ÅRSSTÄMMAN 2018

Inga motioner förelåg.

§ 8. REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisorernas berättelse upplästes och de hade inget att anmärka.

Årsstämman **beslutade** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9. BESLUT OM RESULTATRÄKNING SAMT FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING

Årsstämman **beslutade** i enlighet med revisorernas förslag att godkänna och fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret.

§ 10. FRÅGA OM ANSVARSFRIGHET FÖR STYRELSEN

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsstämman **beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.



§ 11 ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

Valberedningen föreslår ersättningar till förtroendevalda enligt nedan:

Ersättning för förlorad arbetsinkomst:

Enligt arbetsgivarintyg.

Logi:

Enligt faktisk kostnad.

Måltider:

Faktisk kostnad eller 110 kr/dag för förrättning som varat över 6 timmar.

Arvoden för styrelseledamöter:

För tid som uppgår till 6 timmar utgår mötesarvode med 700 kr, för tid därutöver utgår ersättning med 1400 kr.

Med möten avses fysiska möten, skypemöten, eller andra av styrelsen erhållna uppdrag på riks, regional eller länsnivå.

Utöver detta utgår en årlig ersättning till ordföranden på 7 000 kr, vice ordf 3 500 kr samt 2 500 kr till annan ledamot i AU.

På arvoden dras skatt och betalas sociala avgifter.

Bilersättning:

Bilersättning utgår med den skattefria delen på 1,85 kr/km.

Arvode till kassör:

Till kassören utgår ett årsarvode på 15 000 kr.

Arvode till revisorerna:

Till revisorerna föreslås ett fast arvode om 3 000 kr/år.

Arvode till valberedning:

För tid som uppgår till 6 timmar utgår mötesarvode med 700 kr, för tid därutöver utgår ersättning med 1400 kr. Utöver detta utgår ett fast årsarvode till sammankallande med 2 000 kr och övriga ledamöter 1 000 kr/år.



Övrigt:

Begäran om ersättning skall inlämnas till kassören senast 1 månad efter förrättningsstillfället.

Valberedningen uppmanar de nya styrelsemedlemmarna att genomgå Jägareförbundets förtroendemannautbildning.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12. VAL AV ORDFÖRANDE I JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN OCH TILLIKA STYRELSENS ORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår Peter Olofsson, Luleå som ordförande.

Årsstämman **beslutade** enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13. VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER I STYRELSEN

Valberedningen föreslår följande personer till styrelsen:

Magnus Edin, Luleå	Omval 2 år
Tore Hjorth, Haparanda	Fyllnadsval 1 år
Jeanette Bergman Weihed, Luleå	Nyval 2 år
Seved Viklund, Piteå	Nyval 2 år
Markus Segerlund, Haparanda	Nyval 2 år

I styrelsen ingår sedan tidigare följande personer:

Birgitta Isaksson, Kiruna	Vald till år 2020
Stefan Morin, Kalix	Vald till år 2020
Anders Vanhatalo, Pajala	Vald till år 2020

Valberedningen föreslår vidare att Irene Lidman-Asplund utses till kassör i Jägareförbundet Norrbotten för 1 år. Kassören är adjungerad i styrelsen.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 VAL AV TVÅ REVISORER OCH 2 SUPPLEANTER

Valberedningen föreslår följande personer till revisorer och suppleanter:

Ordinarie revisorer: Omval av Anders Strandhed, Luleå och Johan Ljungberg, Luleå.

Suppleanter: Omval av Stig Hellström och nyval av David Åkerlund.

Årsstämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag.



- § 15 **VAL AV OMBUD TILL SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDETS ÅRSSTÄMMA**
Valberedningen föreslår: Ordinarie ombud Peter Olofsson, Anders Vanhatalo och Birgitta Isaksson samt att styrelsen inom sig internt utser ersättare.

Årsstämman **beslutade** att som ordinarie ombud utse Peter Olofsson, Luleå, och Lars Lundbäck, Kalix och till ersättare Lisa Pekkari, Kiruna och Anders Vanhatalo, Pajala.

- § 16 **VAL AV VALBEREDNING**
Årsstämman **beslutade** att valberedningen skall bestå av 8 st ordinarie ledamöter och inga ersättare.

Årsstämman föreslår följande personer till valberedningen:

Göran Prytz
Johan Viklund
Folke Åhl
Lennart Fredriksson
Terje Raattamaa, (sammankallande)
Johan Löfgren
Anna Sundén
Per Grape

Årsstämman **beslutade** enligt ovannämnda förslag.

- § 17 **STYRELSENS FÖRSLAG BETRÄFFANDE**
a) Verksamhetsplanering/inriktning/ekonomi
Magnus Edin presenterade föreningens ekonomi samt placering av en del av tillgångarna.

Årsstämman **beslutade** att godkänna informationen och placeringen av medlen.

b) Inkomna motioner med styrelsens yttrande

Motion nr 1: Lag om VVO, Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten föreslår att årsstämman tillstyrker motionen och skickar den vidare till Svenska Jägareförbundets årsstämma.

Motion nr 2: Kontinuitet vid markarrende, Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten föreslår att årsstämman tillstyrker motionen och skickar den vidare till Svenska Jägareförbundets årsstämma.

Årsstämman **beslutade** i båda fallen i enlighet med Jägareförbundet Norrbottens förslag.



c) Förtjänsttecken mm

Styrelsen för Jägareförbundet Norrbotten har beslutat uppvakta nedannämnda personer/organisationer för förtjänstfulla insatser inom Jägareförbundets verksamhet under året:

Från Vallenbergska fonden överlämnas 1 000 kr till **Ersnäs Viltvårdsgrupp**.

Till avgående sammankallande i valberedningen **Bertil Segerlund** överlämnas en present.

Till följande avgående ledamöter i Jägareförbundet Norrbottens styrelse överlämnas blommor och present. **Lennart Ölvebo** och **Carina Lindmark**. **Niklas Tillberg** som inte var närvarande får sin blomma och present vid ett senare tillfälle.

Till gästande förbundsordförande **Torbjörn Larsson** överlämnades en present.

Till mötesordförande **Mattias Karlsson** överlämnas blommor och present.

Till pensionsavgående anställd som övergår till att vara förtroendevald **Irene Lidman-Asplund** överlämnas blommor och present. Hon avtackas samtidigt av styrelsen och Norrbottens kretsordföranden.

Till avgående styrelseordförande i Jägareförbundet Norrbotten **Mikael Samuelsson** överlämnas blommor och present. Från Förbundsstyrelsen överlämnar Torbjörn Larsson förbundets silvermedalj och en glasörn till Mikael.

§ 18 STYRELSENS EVENTUELLA MEDDELANDEN

Styrelsen föreslår årsstämman att antaga ett uttalande rörande Viltövervakning som en del i Miljöövervakningen. Uttalandet bilägges som Bilaga 2.

Årsstämman **beslutade** att anta uttalandet.

§ 19 BESLUT OM HUR NÄSTA LÄNSFÖRENINGSTÄMMA SKALL UTLYSAS

Länsföreningsstämman har utlysts genom Svensk Jakt och personlig kallelse till valda ombud.

Årsstämman **beslutade** att stämma utlyses på samma sätt i fortsättningen.

§ 20 STÄMMANS AVSLUTNING

Mötesordföranden överlämnade klubban till nyvalde ordföranden Peter Olofsson som tackade för förtroendet och avslutade stämman.

Vid protokollet:

Mötesordförande:



Tore Hjorth

Mattias Karlsson

Justeringsman:

Justeringsman:

Inge Öhrnerling

Krister Määttä