

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signering stämmoprotokoll Kalix älv ek för 2024-04-24

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll stamma Kalix älv 20240427 for justering.pdf

Storlek: 278128 byte

Hashvärde SHA256:

9ea8bc59867ca3bcf0d8ed125a19cb12c2d8fb354ff99d31dd47fae255a51d6c

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

SVEN NORDLUND 19631224-8930

Signerat med BankID 2024-05-03 22:35 Ref: 68e274f9-0d29-4c45-9b8d-d490a872e421

Sven Erik Gustaf Söderlund 19500823-7231

Signerat med BankID 2024-04-30 16:36 Ref: d0c22e89-2f9e-4af2-9b8a-0d35a2c5aa24

Stig Arne Björkman 19610721-9070

Signerat med BankID 2024-04-29 07:45 Ref: a9babd2d-bda8-483d-9999-20f9586f6cda

JOHANNES SUNDELIN 19880625-8979

Signerat med BankID 2024-04-27 17:25 Ref: 13bc7d91-a1f2-469e-b209-bcda9c901dd0



Kalix älv ekonomisk förening 716465-4431

Mötesprotokoll fört vid ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2023

Dag: Lördag den 27 april 2024

Plats: Digitala verktyget Zoom

Tid: Kl. 10.00 – 11.20

Närvarande/röstlängd: Sven Nordlund, Kalix kommun
Veronica Andersson, Överkalix kommun (styrelsen)
Johannes Sundelin, Gällivare kommun
Mats Lundgren, Gällivare allmänning, (styrelsen)
Ann-Mari Andersson, Kamlunge/Västanfors, (styrelsen)
Mikael Johansson, Ansvar – Polcirkeln, (styrelsen)
Göte Andersson, Börjelsbyns byalags samfällighetsförening
Erik Söderlund, Gammelgårdens samfällighetsförening
Mari Stenman, Riverside Inn, Marieberg, Kalix
Arne Björkman, Bondersbyns samfällighetsförening
Mikael Nilsson, Nilivaara sportfiskeklubb

Närvarande utan rösträtt: Rose-Mari Henriksson, Kalix (styrelsen)
Maud Lundbäck, (valberedningen)
Britt-Inger Nordström (styrelsen)
Bernt Nordgren, revisor
Katinka Sundqvist-Apelkvist, revisor

§ 1 Inledning och stämmans öppnande

Ordförande Mikael Johansson hälsade ombud och övriga välkomna och öppnade stämman.

§ 2 Närvaro

Mötet **beslutar** att det tillåter att icke medlemmar närvarar.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Sven Nordlund valdes till ordförande och Erik Söderlund till sekreterare.

§ 5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Johannes Sundelin och Arne Björkman valdes.

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysande

Kallelse har utgått med epost 15 dagar innan stämman. Den har också annonserats på Facebook vid samma tid. Stämman förklarades utlyst enligt stadgarna.

§ 7 Upprättande av röstlängd

Röstlängd upprättades enligt ovanstående närvarolista.

§ 8 Årsredovisning 2023

8.1 Styrelsens förvaltningsberättelse

Beslut: Förvaltningsberättelsen hade distribuerats via e-post till alla närvarande före mötet. Efter en genomgång och frågestund godkändes den av stämman.

8.2 Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslut: Resultaträkning och balansräkning fastställdes av stämman

8.3 Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut: Stämman beslutade att årets förlust 38 546 kr överförs i ny räkning. Därmed finns totalt 829 750 kr i ny räkning som fritt eget kapital.

§ 9 Revisionsberättelse

Revisionsrapporten från de förtroendevalda revisorerna från Gällivare kommun Bernt Nordgren och Katinka Sundqvist-Apelqvist upplästes.

Beslut: Stämman beslutade att godkänna revisionsrapporten och lägga den till handlingarna. Stämman tackade revisorsgruppen för ett mycket gott arbete under året.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Närvarande styrelsemedlemmar deltog inte i beslutet.

§ 11 Fastställande av arvode år 2023 till ordförande, styrelseledamöter och revisor

Beslutades enligt styrelsens förslag:

Arvodet beräknas efter inkomstbasbeloppet **76 200 kr** med år 2024 som ingångsår.

Ordförande årsarvode: 25 % av inkomstbasbelopp

Heldags arvode 1% av inkomstbasbeloppet

Halv dag 0.5% av inkomstbasbeloppet

Resor: Skattefri bilersättning till normbelopp 25 kr/mil år 2024.

Förlorad arbetsinkomst: Styrkt förlorad arbetsinkomst om max 170 kr/tim.

Kommunala representanter/ledamöter går under gällande kommuns avtalsreglemente. Detsamma gäller revisorer som nominerats av kommuner.

§ 12 Fastställande av medlemsavgift för år 2023

Beslut: Stämman beslutade att medlemsavgiften i föreningen fastställs till 200 kr.

§ 13 Fastställande av serviceavgift för år 2024

Beslut: Stämman beslutade att kommunerna betalar serviceavgift enligt 2019 års ägarsamråd med 50 000 kr per år utan indexering och att övriga medlemmar betalar 0 kr.

§ 14 Val av styrelsens ledamöter och ersättare

Valberedningens Maud Lundbäck föredrog valberedningens förslag.

Information: Britt-Inger Nordström, Mikael Lundberg och Rose-Marie Henriksson valdes på två år till stämman 2025 vid stämman 2023.

Beslutades att välja följande till ordinarie styrelsemedlemmar:

Mikael Johansson omvaldes på två år till stämman 2026.
Ann-Marie Andersson omvaldes på två år till stämman 2026.
Mats Lundgren omvaldes på två år till stämman 2026.
Veronica Andersson valdes på ett år till stämman 2025.

Information: Marita Nilsson Eriksson, Tommy Nilsson, Kristina Olofsson och Marianne Rönnqvist valdes till ersättare i styrelsen på två år till stämman 2025 vid stämman 2023.

Beslutades att välja följande till ersättare i styrelsen:

Britt-Marie Wikström omval 2 år till stämman 2026
Anne Jakobsson omval 2 år till stämman 2026
Kjell Rönnbäck omval 2 år till stämman 2026

Efter valen på stämman 2024 ser styrelsen ut så här fram till stämman 2025:

Ordinarie ledamöter i styrelsen	Ersättare i styrelsen
Mikael Johansson (till 2026) Ansvar-Polcirkelns FVO, Överkalix	Marita Nilsson Eriksson, Gällivare kommun (till 2025)
Britt-Inger Nordström (till 2025) Kalix kommun	Kjell Rönnbäck, Kamlunge-V. fors samf. (till 2026)
Mikael Lundberg (till 2025) Gällivare kommun	Britt-Marie Vikström, Kalix (till 2026)
Mats Lundgren (till 2026) Gällivare allmänning	Tommy Nilsson, Gällivare (till 2025)
Veronica Andersson (till 2025) Överkalix kommun	Kristina Olofsson, Överkalix kommun (till 2025)
Rose-Marie Henriksson (till 2025) Kalix	Anne Jakobsson, Överkalix (till 2026)
Ann-Mari Andersson (till 2026), Kamlunge/Västanfors samfällighet	Marianne Rönnqvist, Kalix kommun (till 2025)

§ 15 Val av ordförande fram till nästa ordinarie årsstämma.

Beslut: Stämman beslutade att omvälja Mikael Johansson till ordförande på ett år.

§ 16 Val av valberedning

Beslut: Stämman beslutade att till nästa årsstämma välja valberedning enligt följande:

Maud Lundbäck, Kalix (sammankallande)

Göte Andersson, Kalix

Roland Axelsson, Gällivare

Nils-Erik Johansson, Överkalix

§ 17 Val av revisorer

Information: Bernt Nordgren och Katinka Apelkvist valdes på stämman 2023 till revisorer och Christer Nordmark till revisorsersättare på två år till stämman 2025. Alla nominerade av Gällivare kommun.

§ 18 Utse föreningens firmatecknare

Beslut: Styrelsen beslutar inom sig om hur föreningens firma ska tecknas.

§ 19 Andra ärenden som ankommer på stämman enligt lagen om ekonomiska föreningar eller enligt stadgarna

Inga ärenden var anmälda. Avgående styrelse informerade kort om budget och verksamhetsplan för 2024.

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande Mikael Johansson avslutade mötet och tackade för förtroendet att få fortsätta leda styrelsens arbete. Han tackade styrelsen och övriga funktionärer för ett bra arbete. Han tackade också mötesordföranden Sven Nordlund och revisorerna.

Mikael Nilsson, Fiskmiljö AB informerade om planerade miljöinsatser i mindre vattendrag i Torneälvens vattenområde och om lämpliga framtida objekt i Ängesåns vattenområde.

<hr/> Sven Nordlund, mötesordförande	<hr/> Erik Söderlund, mötessekreterare
<hr/> Johannes Sundelin, justerare	<hr/> Arne Björkman, justerare