



## MARE BOREALE

### ***Nordanvindens hav***

Ett Leaderområde som under åren 2008-2013 utvecklar öar och kustnära områden i kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda längs Bottenvikens kust

### **Årsmöte Mare Boreale ideell förening**

Datum/tid 2011-04-06, kl. 18

Plats Mörögården, Luleå kommun

### **Dagordning enligt stadgarna**

#### **1 – Mötets öppnande**

Föreningens ordförande Staffan Markström öppnade årsmötet.

#### **2 – Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande**

Årsstämman ansågs enligt stadgarna behörigt utlyst.

#### **3 – Beslut om stämmans offentlighet**

Årsstämman ansågs offentligt utlyst i och med lämnad information på hemsidan.

#### **4 – Dagordningens godkännande**

Dagordningen gick igenom och godkändes.

#### **5 – Upprättande av förteckning över närvarande samt fastställande av röstlängd**

En förteckning upprättades över röstberättigade närvarande medlemmar (sammanlagt 20 röster, fördelade på personliga, föreningar och kommuner).

**Personliga medlemmar (8):** Peter Lugnegård, Lena Mikaelsson Aasa, Monica Perdahl Täikkö, Sirkku Ahokas, Per Lenndin, Göran Wallin, Reinhold Andefors och Mats Karlsson.

**Föreningsmedlemmar (9):** Staffan Markström, Peter Lugnegård, Lena Mikaelsson Aasa (2), Walter Lind, Sirkku Ahokas, Monica Perdahl Täikkö, Carin Nilsson och Herbert Nilsson.

**Kommunmedlemmar (3):** Tomas Öhlund, Göran Wallin och Monica Perdahl Täikkö.

**Övriga närvarande (2):** Valberedaren Mona Lundberg och verksamhetsledaren Erika Pettersson.

#### **6 – Val av ordförande, sekreterare samt 3 justerare, tillika rösträknare, för årsstämman**

Till mötesordförande valdes Carin Nilsson, till mötessekreterare Reinhold Andefors och till justerare Lena Mikaelsson Aasa, Peter Lugnegård och Mona Lundberg.

#### **7 – Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2010**

Staffan Markström och Reinhold Andefors summerade med stöd av årsberättelsen det gångna verksamhetsåret, som kännetecknats av ett stigande intresse för projekt som utvecklar kust- och skärgårdsområdet. Under året har Mare Boreale uppmärksamats i olika

media, inte minst efter den marknadsföringsturné som föreningen genomförde under juni med en slup som färdades från Skellefteå och norrut mot Haparanda med anföringsplatser i varje kommun. Mare Boreale har även uppmärksamats i riket för en föredömlig och framgångsrik verksamhet.

BESLUT att lägga årsberättelsen med ett godkännande till handlingarna.

#### **8 – Revisorernas berättelse**

Ingen revisor var närvarande.

Staffan Markström läste upp de ideellt valda revisorernas rapport och den externa revisorn Revisionsteamets rapport.

BESLUT att godkänna de båda revisionsrapporterna.

#### **9 – Fastställande av resultat- och balansräkning**

Kassören Monica Perdahl Täikkö redogjorde för den ideella föreningens ekonomiska ställning, inklusive resultat- och balansräkning.

BESLUT att fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen.

#### **10 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

BESLUT att styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

#### **11 – Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust**

Föreningen redovisade en vinst på 53 450 kronor och årsmötet beslutade att balansera vinsten i ny räkning enligt förslag.

#### **12 – Beslut om årsavgift**

BESLUT att årsavgiften blir oförändrad 100 kronor.

#### **13 - Beslut om arvode till styrelse och revisorer**

BESLUT att årsarvodet hålls oförändrade, till ordförande 30 000 kronor, till sekreterare och kassör 15 000 kronor vardera.

#### **14 – Av styrelsen hänskjutna ärenden**

Det fanns inga hänskjutna ärenden.

#### **15 – I stadgeenlig ordning inkomna ärenden**

Det fanns inga inkomna ärenden.

#### **16 – Val av styrelseledamöter tillika ledamöter av beslutsgruppen**

Följande ledamöter valdes för en tid av två år:

Tomas Öhlund	Skellefteå	offentlig	omval
Johnny Lindbergh	Skellefteå	privat	nyval
Lena Mikaelsson Aasa	Piteå	ideell	omval
Göran Wallin	Luleå	offentlig	omval

Billy Carlsson	Luleå	privat	nyval
Åse Blombäck	Kalix	ideell	omval
Britt-Inger Nordström	Kalix	offentlig	nyval
Sirkku Ahokas	Haparanda	ideell	omval
Erik Hornmalm	Haparanda	privat	nyval

Följande ledamöter valdes 2010 och kvarstår ett år i styrelsen:

Staffan Markström	Skellefteå	ideell
Per Lenndin	Piteå	offentlig
Britt-Louise Nyman	Piteå	privat
Bengt Erlandsson	Luleå	ideell
Reinhold Andefors	Kalix	privat
Monica Perdahl Täikkö	Haparanda	offentlig

**17 – Val av föreningens ordförande 1 år**

Till ordförande, omval Staffan Marklund

**18 – Val av föreningens kassör 1 år**

Till kassör, omval Monica Perdahl Täikkö

**19 – Val av föreningens sekreterare 1 år**

Till sekreterare, omval Reinhold Andefors

**20 – Val av två revisorer 1 år**

Till revisorer omval Ann-Mari Andersson, Kalix, och vakant

**21 – Val av valberedning 1 år**

Till valberedning, omval Carin Nilsson, Bureå, Mats Karlsson, Luleå, och Mona Lundberg, Piteå, med Mona som sammankallande


**22 – Övriga ärenden**

Reinhold Andefors informerade om medlemskapets betydelse för förtroendevalda. Staffan Markström tackade verksamhetsledaren Erika Pettersson för hennes engagemang och kompetens när det gäller projektarbete och löpande uppföljning av ärenden (Erika tog över i augusti när ordinarie verksamhetsledaren Tina Nilsson tog föräldraledigt ett år för sitt andra barn Hjalmar).


**23 – Mötes avslutning**

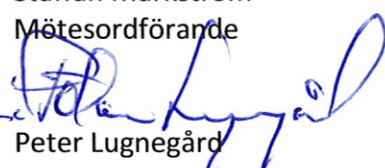
Staffan Markström tackade för förtroendet och avslutade mötet.

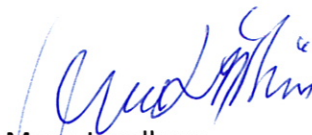
Dag som ovan

  
Reinhold Andefors  
Mötessekreterare

  
Carin Nilsson  
Staffan Markström  
Mötesordförande

  
Lena Mikaelsson Aasa  
Justerare

  
Peter Lugnegård  
Justerare

  
Mona Lundberg  
Justerare