



PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2019

Sted: Hotell Årjäng, Årjängs kommun / ZOOM
Tid: 29.10.2020, kl. 09.00-09.45

Til stede på årsmøtet var følgende personer:

- Bengt Enneby-Säffle kommun
- Daniel Schützer-Årjängs kommun
- Tomas Nilsson-Grums kommun
- Birgit Stuesson-Grums kommun
- Per Jonsson-Bengtsfors kommun
- Per Eriksson-Bengtsfors kommun
- Erik Unaas-IØ kommune
- Saxe Frøshaug-IØ kommune
- Lars Sæther-Skiptvet kommune
- Cecilie Agnalt-Viken Fylkeskommune
- Theodor Bye-Marker kommune
- Bjørn Angell-Moss kommune
- Reidar Kaabbel-Våler kommune
- Gudbrand Kvaal-Aurskog-Høland kommune
- Alf S. Johansen-Grensekomiteens sekretariat
- Tom Granquist-TEG Rådgivning
- Crister Blüme-Unionsleden
- Elenor Karlsson-Unionsleden

Etter årsmøtet ble det gjennomført et seminar med rundt 30 deltakere, hvor følgende innledere hadde ordet:

- Per Jonsson, Grensekomiteen
- Stein-Erik Lauvås, Nordisk Råd
- Kjell-Arne Ottosson, Nordisk Råd
- Kai Eide, Norsk-Svensk Handelskammer
- Yvonne Nilsson, Nordmarkens Næringsliv
- Trygve Tamburstuen, Oslo-Stockholm på under 3 timer AS
- Tom Granquist, TEG Rådgivning
- Anders Brunberg, Uddevalla kommun
- Vidar Østenby Marker kommune
- Ruben Agnarsson, Årjängs kommun

SAK 1 – Godkjenne dagsorden og innkalling

Det var ingen merknader til saken

SAK 2 – Valg av ordstyrer og referent for møtet

Per Jonsson ble valgt til ordstyrer

Alf S. Johansen ble valgt til referent

SAK 3 - Valg av justeringsmenn

Bengt Enneby og Saxe Frøshaug

SAK 4 - Årsrapport med regnskap 2019

Beslutning, enstemmig:

- 1) Styrets årsrapport for 2019 og årsregnskapet for 2019 godkjennes.
- 2) Årets resultat på kr. -160 649,00 belastes komiteens egenkapital.
- 3) Komiteens arbeid har ingen negative konsekvenser for det ytre miljø og man arbeider etter anerkjente etiske normer og prinsipper og for likestilling. Faste medlemmer av styret er ved utløpet av året 7 menn. 1 kvinne er varamedlem og valgkomiteen består av 50% kvinner og menn. Styret vil arbeide videre med utgangspunkt i at det foreligger tilfredsstillende likviditet og egenkapital og dermed grunnlag for fortsatt drift. Komiteen har ingen fast ansatte, men kjøper tjenester til sekretariatet og andre tjenester. Midlertidige prosjektansettelser finner sted og er tidsavgrenset til prosjektets levetid.
- 4) Revisors beretning for 2018-2019 tas til etterretning.
- 5) Styret gis ansvarsfrihet for 2018-2019.

SAK 5 – Handlingsplan med budsjett 2020-2022

Beslutning, enstemmig:

Styrets forslag til handlingsplan og budsjett 2020-2022 godkjennes.

6 – Vedtekter / Stadgar

Forslag til nye vedtekter ble lagt fram for årsmøtet, herunder forslag til nytt navn på komiteen. Beslutning, enstemmig:

Saken utsettes og bør diskuteres nærmere, blant annet med Viken Fylkeskommune.

7 - Valg

Valgkomiteen bestående av Birgit Sturesson, Bjørn Angell, Kari Pettersen og Stein Begby presenterte sitt forslag til valg på nye styremedlemmer.

Leder og nestleder:

Ingen endringer.

Per Jonsson (leder) og Thor Hals (nestleder) ble valgt i 2019 for perioden 2019-2021.

Følgende styremedlemmer ble enstemmig valgt:

Omvalg til styret:

Bengt Enneby, velges for perioden 2020-2022.

Daniel Schützer, Årjängs kommun, 2020-2022

Reidar Kaabbel, Våler kommune, 2020-2022

Tidligere valgte styremedlemmer:

Cecilie Agnalt, Viken Fylkeskommune, 2019-2023, med Håkon Tolsby som personlig vara

Tomas Nilsson, Grums kommun, 2019-2021

Theodor Bye, Marker kommune, 2019-2021

Følgende varamedlemmer/ersättare ble enstemmig valgt:

Fra Sverige:

1. ersättare: Lars Gustavsson, Årjängs kommun, 1 år
2. ersättare: Birgit Stureson, Grums kommun, 1 år
3. ersättare: Per Eriksson, Bengtsfors kommun, 1 år

Fra Norge:

1. vara: Omvalg Erik Unaas, Indre Østfold kommune
2. vara: Omvalg Bjørn Angell, Moss kommune
3. vara: Saxe Frøshaug, Indre Østfold kommune

Årsmøtet delegerte til styret å utpeke ny valgkomite for 2021.

Det ble gitt en kort orientering til årsmøtet om status på Unionsleden.

Årjäng 29-10-2020

Per Jonsson
Møteleder

Alf S. Johansen
Referent

Godkjent ved epost av følgende justeringsmenn:

Bengt Enneby

Saxe Frøshaug