

Norrstyrelsen  
Föreningsstämma

2009-04-08

§ 1 – 12, 1 bilaga

Plats Landstingshuset, sessionssalen, Luleå


Beslutande Levi Bergström §§ 1-5, 7- 12  
Leif Hjalmarsson  
Gunilla Johansson  
Glenn Nordlund §§ 1-5, 7- 12  
Karl Petersen §§ 1-5, 7- 12  
Ewa Söderberg §§ 1-5, 7- 12


Övriga Jan-Åke Björklund, projektledare  
Kurt-Åke Hammarstedt, Norrbottens läns landsting  
Elisabeth Holmgren, Norrbottens läns landsting  
Roger Kempainen, Kommunförbundet Norrbotten  
Jörgen Olsson, huvudsekreterare

Sekreterare

  
Lars Jansson

Justerat

  
Leif Hjalmarsson  
Ordförande

  
Gunilla Johansson  
Justerare

Norrstyrelsen  
Föreningsstämma

2009-04-08

### § 1 Föreningsstämmans öppnande. Val av stämмоordförande

#### Föreningsstämmans beslut:

- Leif Hjalmarsson utses till ordförande för föreningsstämman.

### § 2 Justering

#### Föreningsstämmans beslut:

- Gunilla Johansson utses att jämte mötesordföranden justera protokollet.

### § 3 Upprop och fastställande av röstlängd

Upprop förrättades varvid följande ombud anmälde sin närvaro:

Levi Bergström, Regionförbundet Västerbottens län  
Leif Hjalmarsson, Norrbottens läns landsting  
Gunilla Johansson, Västerbottens läns landsting  
Karl Petersen, Kommunförbundet Norrbotten  
Glenn Nordlund, Kommunförbundet Västernorrland  
Ewa Söderberg, Landstinget Västernorrland

### § 4 Föreningsstämmans behöriga utlysande

De åtgärder som vidtagits för att kalla till föreningsstämma redovisades.

Föreningsstämman godkände de åtgärder som vidtagits för att kalla till föreningsstämma.

### § 5 Fastställande av föredragningslista

Upprättat förslag till föredragningslista godkändes.

### § 6 Revisionsberättelse. Ansvarsfrihet för år 2008

De av Norrstyrelsens föreningsstämma utsedda revisorerna hade granskat styrelsens resultat- och balansräkning för 2008. Granskningen visar en i allt väsentligt rättvisande bild, varför revisorerna tillstyrker att den ekonomiska redovisningen godkänns.

Revisorerna tillstyrker att Norrstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

AK  
9/1

Norrstyrelsen  
Föreningsstämma

2009-04-08

### **Föreningsstämmans beslut**

- Norrstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

### **Deltog inte i beslutet**

Levi Bergström, Glenn Nordlund, Karl Petersen och Ewa Söderberg deltog inte i beslutet.

## **§ 7 Norrstyrelsen. Årsredovisning 2008**

### **Ärendebeskrivning**

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 hade upprättats.

### **Föreningsstämmans beslut**

- Årsredovisning 2008 godkänns.

## **§ 8 Årsavgift**

### **Ärendebeskrivning**

Enligt föreningens stadgar (4 §) ska föreningsstämman fastställa årsavgift för medlemmarna.

### **Föreningsstämmans beslut**

- Årsavgiften för 2009 fastsälls till 10.000 kronor.

## **§ 9 Budget för år 2009**

### **Ärendebeskrivning**

Förslag till budget hade upprättats.

### **Föreningsstämmans beslut**

- Upprättat förslag till budget godkänns. (bilaga 1)

## **§ 10 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för tiden t.o.m. 2010 års föreningsstämma**

Enligt föreningens stadgar (6 §) utser föreningsstämman ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelsen.

Waj 9.1.

Norrstyrelsen  
Föreningsstämma

2009-04-08

### **Föreningsstämmans beslut**

1. Kent Ögren (S) utses till ordförande.
2. Hans Hedlund (C) utses till 1:e vice ordförande.
3. Elvy Söderström (S) utses till 2:e vice ordförande.

### **§ 11 Val av revisorer för tiden t.o.m. 2010 års föreningsstämma**

#### **Föreningsstämmans beslut**

1. Lars Hedberg (S), Freja Tjärnberg (C) och Daniel Ögren (C) utses till revisorer för tiden t.o.m. 2010 års föreningsstämma.
2. Lars Hedberg (S) utses till sammankallande i revisorskollegiet.

### **§ 12 Avslutning**

Stämмоordföranden förklarade föreningsstämman avslutad.

*Handwritten signatures*

## Budget Norrstyrelsen 2009

		Anm.
<b>Styrelsearvoden</b>	<b>0</b>	Medlemmarna betalar samtliga kostnader för de förtroendevalda.
- ordförande	0	
- vice ordförande	0	
- ordinarie ledamöter	0	
- ersättare	0	
<b>Kansli</b>	<b>2.750.000</b>	
- projektledare, utredare	2.300.000	Utredningsresurser i övrigt bekostas av medlemmarna.
- konsult – och utredningsresurs	200.000	
- lokal, utrustning etc.	0	
- resekostnader etc.	250.000	
<b>Arbetsgrupper</b>	<b>250.000</b>	Övriga omkostnader. Medlemmarna betalar samtliga kostnader för de förtroendevalda.
Sammanträdesarvoden etc.	0	
<b>Kommunikations och informationsinsatser</b>	<b>500.000</b>	
<b>Medel för oförutsedda utgifter</b>	<b>343.361</b>	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>3.843.361</b>	
<b>Intäkter</b>		
- Landstinget Västernorrland	867.000	
- Västerbottens läns landsting	867.000	
- Norrbottens läns landsting	867.000	
- Medlemsavgifter	60.000	
- Ingående balans	1.182.361	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>3.843.361</b>	

Wij G.S.