

Fredriksberg den 26 februari 2013

# Finnskogarna Ekonomisk förening – konstituerande möte

## Protokoll 2013-02-26

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet  
Ulf Karlsson, Companion Gävleborg
3. Val av sekreterare  
Susanne Andersson
4. Fastställande av dagordning  
Dagordningen är utsänd i god tid innan mötet och godkänns.
5. Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet och tillika rösträknare  
Kerstin Hed och Lars Findahl väljs som justerare för dagens möte.
6. Information och diskussion  
Lars Findahl, kvalitetsledare i projektet Finnskogarna.com, informerar var projektet står idag och vad som hänt den senaste tiden. Han berättar lite kort om hemsidan som har ca 1.000 besökare idag och facebooksidan med ca 12.000 "vänner".  
Marknadsföringsinsatser som mässor, evenemang och annonsering. Under projektets gång har en kärntrupp bildats bestående av ett 30-tal företag och föreningar i de tre områdesgrupperna.  
Lars informerar om att projektet har skrivit en förfrågan till alla 19 kommuner som tidigare varit medfinansiärer samt några ytterligare som också har deltagare i projektet. Fram till idag har vi fått svar från tre kommuner.  
Projektägaren Ludvika kommun har dels gått in som stödmedlem och dels beslutat att överlämna allt materiel i projektet till den nya ekonomiska föreningen.  
Planen är att få ihop tillräckligt med pengar för att kunna ha en kanslifunktion.  
Nödvändigt är:  
- Att bilda föreningen för att ha en organisation att jobba genom, söka

andra bidrag etc.

- Att få in stödmedlemmar, privatpersoner, kommuner och andra företag.

- Att få föreningen att gå in i Visita och ta del av deras kollektiva resegaranti.

Det är alltså viktigt att föreningen bildas snabbt för att komma igång innan projektet tar slut.

7. Beslut om att bilda föreningen

Mötet är eniga om att bilda en ekonomisk förening för Finnskogarna

8. Beslut om föreningens namn (firma)

Mötet beslutar att föreningens namn ska vara Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening. Styrelsen får i uppdrag att ta fram två reservnamn att lämna in till Bolagsverket. Detta ifall namnet är upptaget så att det inte uppstår en fördröjning.

9. Fastställande av stadgar

Ulf inleder med att förklara nyttan av stadgar, men att det finns en lagstiftning i botten också som självklart gäller. Föreningens egna stadgar är ett enklare dokument att luta sig tillbaka på.

Ett förslag på stadgar är utskickade till samtliga i god tid före mötet. Vi går igenom förslaget punkt för punkt.

Mötet antog de föreslagna stadgarna med några små justeringar.

10. Fastställande av medlemsinsatser

Medlemsinsatsen i Finnskogarna Ekonomisk förening fastställs till 1.000 kronor.

11. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgifter

Ang. serviceavgifter för röstberättigade medlemmar.

Serviceavgifterna för 2013 är 2/3 av fastslagen avgift. Styrelsen ges möjlighet att komma med förslag på avgift om någon önskar ha fler paket än 10 på hemsidan.

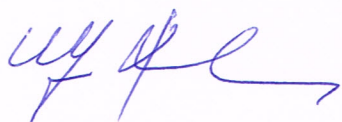
Ang. stödmedlem Företag: Styrelsen ges uppdrag att jobba vidare med avgifter och innehåll.

För övrigt beslutade mötet att anta det utskickade förslaget.

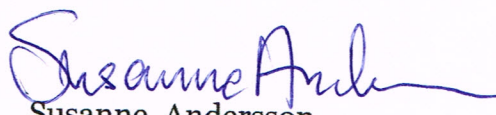
12. Fastställande av styrelsens storlek

Mötet beslutar att styrelsen ska bestå av sju (7) personer, inkl. suppleanter, under innevarande verksamhetsår.

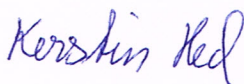
13. Val av ordförande  
Lars Findahl väljs som ordförande i Finnskogarna Ekonomisk förening fram till nästa föreningsstämma.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Följande personer väljs som styrelseledamöter i Finnskogarna Ek. förening 2013: Britta Nilsson, Katarina Jansson, Maths Östberg, Susanne Andersson.  
Suppleanter: Anna Ivars, Anders Kjellberg
15. Val av revisor och suppleant  
Inga förslag finns.  
Styrelsen får uppdrag att ta fram revisor och revisorssuppleant.
16. Val av valberedning  
Styrelsen får uppdrag att ta fram en valberedning bestående av tre personer, en från varje geografiskt område.
17. Övriga ärenden  
Inga övriga frågor.
18. Mötet avslutas  
Mötet avslutas av ordföranden med gratulationer till den nybildade föreningen.



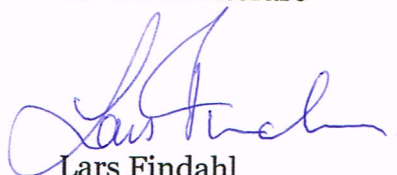
Ulf Karlsson  
Mötesordförande



Susanne Andersson  
Mötessekreterare



Kerstin Hed  
Justerare



Lars Findahl  
Justerare