

Norrstyrelsen
Föreningsstämma

2008-06-27

§ 1 – 12, 2 bilagor

Plats

Landstingshuset, styrelserummet, Umeå

Beslutande

Levi Bergström
Leif Hjalmarsson
Gunilla Johansson
Glenn Nordlund
Karl Petersen
Ewa Söderberg

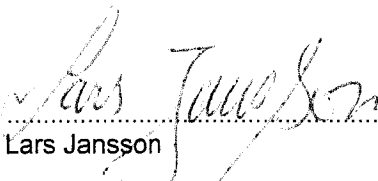
Närvarande ersättare för
ombud

Olle Edblom, Västerbottens läns landsting
Hans Hedlund, Landstinget Västernorrland
Jonny Lundin, Kommunförbundet Västernorrland

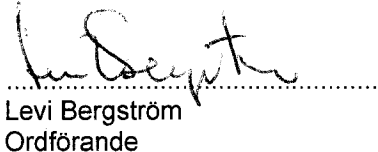
Övriga

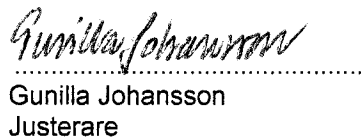
Sofie Edberg, Västerbottens läns landsting
Kurt-Åke Hammarstedt, Norrbottens läns landsting
Elisabeth Holmgren, Norrbottens läns landsting
Christer Nylén, Landstinget Västernorrland

Sekreterare


Lars Jansson

Justerat


Levi Bergström
Ordförande


Gunilla Johansson
Justerare

Norrstyrelsen
Föreningsstämma

2008-06-27

§ 1. **Föreningsstämmans öppnande. Val av stämмоordförande**

Föreningsstämmans beslut:

- Levi Bergström 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. **Stadgar för Norrstyrelsen, Ideell förening**

Förslag till stadgar hade upprättats och tillställts föreningens medlemmar för fastställande av föreningsstämman.

Föreningsstämmans beslut

- Stadgar för Norrstyrelsen, Ideell förening, fastställs enligt bilaga 1 till protokollet.

M G.J.

Norrstyrelsen
Föreningsstämma

2008-06-27

§ 7. **Arsavgift**

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

Föreningsstämmans beslut

- Årsavgiften för 2008 fastställs till 10.000 kronor.

§ 8. **Budget för år 2008**

Förslag till budget hade upprättats och tillställts föreningens medlemmar för fastställande av föreningsstämman.

Föreningsstämmans beslut

- Upprättat förslag till budget fastställs enligt bilaga 2 till protokollet

§ 9. **Val av revisorer**

Enligt föreningens stadgar (9 §) utser föreningsstämman tre revisorer.

Föreningsstämmans beslut

- Daniel Ögren (c), Annastigen 28, 931 70 Skellefteå,
Lars Hedberg (s), Råggatan 8, 942 35 Älvsbyn och
Freja Tjärnberg (c), Lövberg 134 A, 860 33 Bergforsen utses till
revisorer för tiden t.o.m. 2009 års föreningsstämma.

Lars Hedberg utses till sammankallande.

§ 10. **Ajournering**

Sammanträdet ajournerades för partivisa överläggningar.

M G.f.

Norrstyrelsen
Föreningsstämma

2008-06-27

§ 11. **Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande**

Sedan förhandlingarna återupptagits behandlade styrelsen val av presidium.

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

Föreningsstämmans beslut

1. Kent Ögren (s), Norrbottens läns landsting, 971 89 Luleå utses till ordförande för tiden t.o.m 2009 års föreningsstämma.
2. Hans Hedlund (c), Landstinget Västernorrland, 871 85 Härnösand utses till 1:e vice ordförande för tiden t.o.m 2009 års föreningsstämma.
3. Elvy Söderström (s), Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik utses till 2:e vice ordförande för tiden t.o.m 2009 års föreningsstämma.

§ 12 **Avslutning**

Styrelsens ordförande tackade å presidiets vägnar föreningsstämman för visat förtroende samt tackade Ewa Söderberg för det arbete hon utfört i Regionbildningsgruppen för att förbereda bildandet av Norrstyrelsen, och Region Norra Sverige. Ordförande överlämnade blommor och gåva.

Mötesordföranden förklarade föreningsstämman avslutad.

ku G.J.

STADGAR FÖR NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING

1 § Namn

Föreningens namn är Norrstyrelsen Ideell förening

2 § Ändamål

Föreningen har till uppgift att, inför regeringens och riksdagens beslut om att bilda regionkommun, förbereda införandet av region Norra Sverige

3 § Medlemskap

Medlemmar i föreningen är Norrbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Kommunförbundet Norrbotten, Kommunförbundet Västernorrland samt regionförbundet Västerbottens län.

4 § Årsavgift

Medlem skall till föreningen erlägga den årsavgift som föreningsstämman beslutar.

5 § Kostnader

Medlemmarna bestrider samtliga kostnader för förtroendevalda från respektive område. Medlemmarna tillhandahåller också utan kostnad för föreningen egna lokaler, egen personal och utrustning.

Övriga kostnader bestrids solidariskt av medlemmar med beskattningsrätt enligt av föreningsstämman fastställd budget.

6 § Styrelse

Styrelsen består av 26 ledamöter och 26 ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av respektive landstingsfullmäktige på förslag av de politiska partierna i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten med följande fördelning:

Socialdemokraterna 6, Moderaterna 3, Centerpartiet 3, Folkpartiet Liberalerna 3, Kristdemokraterna 3, Vänsterpartiet 3, Miljöpartiet 3 samt Sjukvårdspartiet 2.

Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande väljs av föreningsstämman. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Vad avser beslutsfattande, beslutförhet och jäv tillämpas kommunallagens regler avseende nämnd.

7 § Arbetsutskott

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av *elva* ledamöter med följande fördelning: Socialdemokraterna fyra, en från vart och ett av (c), (m), (fp), (kd), (v) (sjvp) och (mp). Vid förfall tillser respektive parti att någon representerar från styrelsen i arbetsutskottet.

8 § Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är stämman. Varje medlem har en röst.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje kalenderår.

m R.J.

9 § Revision

Föreningen skall ha tre revisorer. Dessa utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie stämma på förslag av Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting och landstinget Västernorrland.

10 § Upplösning

Föreningen upplöses när en majoritet av på stämman närvarande röstberättigade medlemmar beslutar om upplösning.

11 § Likvidation

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållning, efter att skulder betalats, fördelas i förhållande till vad varje medlem erlagt i medlemsavgift enligt stadgarna.

W. G.

Budgetförslag Norrstyrelsen 2008

2008	Budget	Anm.
Styrelsearvoden	0	Medlemmarna betalar samtliga Kostnader för de förtroendevalda.
- ordförande	0	
- vice ordförande	0	
- ordinarie ledamöter	0	
- ersättare	0	
Kansli		
Projektledning,	2.950.000	t.o.m. mars 2010
Kansli, från 1 juli 2008		
- projektledare, utredare samt assistent	2.500.000	Utredningsresurser i övrigt bekostas av medlemmarna.
- konsult – och utredningsresurs	200.000	
- lokal, utrustning etc.	0	Bekostas av värdorganisation
- resekostnader etc.	250.000	
Arbetsgrupper		
	0	Medlemmarna betalar samtliga kostnader för de förtroendevalda.
Sammanträdesarvoden etc.	0	
Kommunikations och informationsinsatser	2.000.000	Enligt förslag om kommunikationsstrategi
Medel för oförutsedda kostnader		
	310.000	
SUMMA KOSTNADER	5.260.000	2.600.000 för 2008
Intäkter		
- Landstinget Västernorrland	1.733.400	867.000 för 2008
- Västerbottens Läns Landsting	1.733.400	867.000 för 2008
- Norrbottens Läns landsting	1.733.400	867.000 för 2008
- Medlemsavgifter	60.000	
SUMMA INTÄKTER	5.260.000	c2.6 för 2008

61 3.1.