



ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Årsmöte med Nätverket för Starka Industri kommuner, digitalt möte via Skype 2020-05-07

Närvarande: Se deltagarlista/röstlängd (bilaga)

1. Mötets öppnande

Årsmötet öppnas av AU- sammankallande Andreas Erlandsson, Oskarshamns kommun.

2. Årsmötets behöriga utlysande

Kallelse till årsmöte ska enligt stadgarna punkt 13 sändas till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Kallelsen har skickats ut den 16 april.

Årsmötet anses behörigen utlyst.

3. Fastställande av röstlängd

Antalet röstberättigade medlemmar räknas och antecknas enligt bilagda röstlängd. Anja Johansson, Luleå, har anmält förhinder. Totalt 17 röstberättigade medlemmar deltar.

Röstlängden för årsmötet fastställs.

4. Fastställande av föredragningslista

Årsmötet beslutar att fastställa föredragningslistan.

5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Årsmötet beslutar att välja Andreas Erlandsson till mötesordförande.

Årsmötet beslutar att välja Ted Lindquist till mötessekreterare.

6. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare för årsmötet

Årsmötet beslutar att välja Jan Bohman och Bengt Ivansson till protokollsjusterare.

7. Behandling av årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret

Årsredovisning och inklusive resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019 föreligger vid årsmötet och redovisas av sekretariatsansvarig Ted Lindquist.



Årsmötet beslutar att godkänna årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning per 2019-12-31 och lägga dessa till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse över förvaltningen

Föreligger revisionsyttrande från Oskarshamns kommuns auktoriserade revisor.

Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för arbetsutskottet

Årsmötet beslutar att bevilja arbetsutskottet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

10. Fastställande av medlemsavgift

AU har föreslagit oförändrad årsavgift 2020, vilket innebär en avgift på 20 000 kronor per medlemskommun.

Årsmötet beslutar att årsavgiften per medlemskommun ska vara 20 000 kr även år 2020.

11. Behandling av inkomna motioner och AU förslag samt reviderade stadgar

Inga motioner föreligger.

Vid årsmötet föreligger AU förslag till reviderade stadgar med anledning av att medlemsfrågorna har diskuterats.

I stadgarnas punkt 2 rörande industrikommunernas säte i samband med att detta flyttas från Oskarshamns kommun till Oxelösunds kommun fr o m 1/7 2020. Rör även sekretariatsansvar och ekonomiadministration. Genomförandet sker parallellt med en pågående rekryteringsprocess i Oxelösunds kommun. Tillsviare upprätthåller Oskarshamns kommun ekonomiadministration och sekretariat. Nuvarande sekretariatsansvarig har i uppdrag att vara behjälplig i överlämnandet fram till halvårsskiftet.

I punkt 9 i stadgarna förslås ändringar rörande medlemskap, som innebär att endast kommuner ska erbjudas medlemskap i nätverket. En geografisk spridning på medlemmarna ska eftersträvas. Vidare föreslås även följande tillägg: "Nätverket ska samtidigt ge medlemskommunerna så bra förutsättningar som möjligt och det kan då vara lämpligt med max två större nya medlemskommuner utifrån en geografisk spridning. Medlemskommun ska kunna bjuda in annan kommun i näringslivskluster/organisation/motsvarande för att delta vid industrikommunernas möten som observatör utan beslutsrätt, men ej som adjungerad medlem."



Vid årsmötet redovisar mötesordföranden ett förtydligande i AU förslag om medlemskap. Förslaget innebär att ett tillägg görs i avsnittet om möjligheten för näringslivskluster/organisation/motsvarande att delta vid möten, som innebär att orden "... i begränsad omfattning..." läggs till stadgetexten.

Årsmötet godkänner AU förslag till reviderade stadgar i punkterna 2 och 9 samt mötesordförandens/AU förslag om tillägg i punkt 9 samt antar desamma.

12. Val av ordinarie AU- ledamöter och val av en sammankallande

Enligt stadgarna ska fem ordinarie ledamöter väljas i arbetsutskottet (AU) för en tid av 2 år och val av en sammankallande för en tid av 1 år. Valbara till AU är de personer som medlem eller medlemmar nominerar. Endast personer som tillhör en kommun som är medlem kan nomineras. Ledamot i AU bör i första hand utses ur medlemskommunernas politiska ledning. Varje medlemskommun kan representeras av högst en person i AU.

Av AU:s fem ledamöter är två valda till årsmötet 2021 (Jan Bohman, Borlänge kommun och Anja Johansson, Luleå kommun).

Valberedningens föreslår omval på Andreas Erlandsson, Oskarshamns kommun och Catharina Fredriksson, Oxelösunds kommun, som ledamöter i AU på 2 år.

Valberedningens föreslår Anton Sjödel, Gislaveds kommun, som ny ledamot i AU på 2 år. (Utsågs till ledamot fram till årsmötet vid fyllnadsval i s m Kirunamötet 2019).

Valberedningen föreslår Catharina Fredriksson, Oxelösunds kommun som ny sammankallande i AU under 1 år.

Årsmötet godkänner valberedningens förslag avseende ledamöter i AU på två år och förslaget till sammankallande på ett år.

13. Val av två revisorer och två revisorsersättare för en tid av två år

Valberedningen har förslagit omval på Jacob Spangenberg, Östhammars kommun och nyval av Per Nyhlén, Örnsköldsviks kommun, som revisorer.

Vidare har valberedningen förslagit omval av Lars Isacson, Avesta kommun och nyval på Cecilia Burenby, Mjölby kommun, som revisorsersättare.

Årsmötet godkänner valberedningens förslag till revisorer och revisorsersättare.

14. Val av valberedning

Valberedningen har bestått av Anci Magnusson, Nässjö kommun, tillika sammankallande, Jacob Spangenberg, Östhammars kommun och Per Nyhlén, Örnsköldsviks kommun.

Vid årsmötet föreslås omval av valberedningen. Till ny sammankallande föreslås Jacob Spangenberg.

Årsmötet beslutar i enlighet med det framlagda förslaget avseende valberedning och sammankallande.

Årsmötets ordförande framför ett tack till den tidigare valberedningen för väl utfört arbete.

15. Övriga frågor

A) Sekretariatsfunktionen. Av punkten 11 i årsmötesprotokollet framgår att ansvaret för sekretariatsfunktionen och ekonomiadministration övergår till Oxelösunds kommun vid halvårsskiftet 2020. Nuvarande sekretariatsansvarig är behjälplig vid övertagandet.

Catharina Fredriksson, Oxelösunds kommun, informerar vid årsmötet om att ny näringslivsstrategi för närvarande rekryteras och som är tänkt som sekretariatsansvarig, men att en annan person finns som back-up om det skulle behövas.

B) Höstmötet Skellefteå 28-29 oktober (lunch-lunch).

Vid årsmötet framkommer att datum för höstmötet har ändrats eftersom den 28/10-29/10 passade värdkommunen bäst. Mötestema är som vid Gimo-mötet energiförsörjning och till detta kommer även lokaliserings/etableringsfrågor.

Bengt Ivansson, Skellefteå kommun hälsar industrikommunerna välkomna till Skellefteå.

C) Uppdaterad webbplats: svenskaindustrikommuner.se. Sekretariatsansvarig informerar om att webbplatsen är under översyn med hjälp av konsultstöd. Oxelösunds kommun får bedöma om man vill jobba vidare i plattformen eller ev. integrera hemsidan i egen webbplattform.

Trollhättans kommun ska försöka få fram statistik på trafiken till hemsidan under åren.

D) Tacktal

I samband att nuvarande sekretariatsansvarig kommer att lämna sitt uppdrag så tackar Ted Lindquist för sig och för utomordentligt gott samarbete med medlemskommunerna, AU och senior advisors under de fem år som han förtroendet att ansvara för industrikommunernas sekretariat. Industrikommunerna och Oxelösunds kommun önskas lycka till i framtiden.

Årsmötesordföranden tackar på industrikommunernas vägnar Ted Lindquist för ett mycket bra arbete som sekretariatsansvarig sedan industrikommunerna bildades i Oskarshamn 2015.





16. Mötets avslutande

Årsmötets ordförande tackar alla deltagare och förklarar årsmötet avslutat.

.....
Andreas Erlandsson
Årsmötesordförande

.....
Ted Lindquist
Sekreterare

Justeras:

.....
Jan Bohman

.....
Bengt Ivansson



RÖSTLÄNGD ÅRSMÖTE INDUSTRIKOMMUNERNA 7 MAJ 2020

Deltagare	Funktion	Kommun/organisation	Anm.
Anders Åkerström	Näringslivschef	Avesta kommun	
Jan Bohman	KSO	Borlänge kommun	
Lars-Åke Ståhl	Kommundirektör	Burlövs kommun	
Ulrika Jeansson	KSO	Finspångs kommun	
Anton Sjödel	Kommunalråd näringslivsfrågor	Gislaveds kommun	
Stefan Sydberg	2:e vice ordf. KS	Kiruna kommun	
Anci Magnusson	KSO	Nässjö kommun	
Dag Segrell	Kommundirektör	Mjölby kommun	
Andreas Erlandsson	KSO	Oskarshamns kommun	
Catharina Fredriksson	KSO	Oxelösunds kommun	
Torgny Lindau	KSO	Perstorps kommun	
Bengt Ivansson	Näringslivschef	Skellefteå kommun	
Ramona Nilsson	Näringslivschef	Skövde kommun	
Aydin Aho	Tf chef Destination Södertälje/Näringslivschef	Södertälje kommun	
Ulrika Strandroth-Frid	Stadsdirektör	Trollhättans stad	
Fredrik Holmgren	Näringslivschef	Örnsköldsviks kommun	
Jacob Spangenberg	KSO	Östhammars kommun	