

# STADGAR

## för Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård

Antagna på föreningsstämma 2010-04-13

### § 1 Namn

Föreningens namn är "Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård", härafter kallad föreningen, och är en ideell förening.

Föreningen är självständig och neutral gentemot statliga, kommunala, religiösa, politiska och privata intressen.

### § 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att under EU's programperiod 2007-2013 främja, bedriva och samordna lokalt och regionalt utvecklingsarbete i enlighet med allmännyttiga krav.

Utvecklingsarbetet ska huvudsakligen bygga på aktiv samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, andra ideella föreningar, privata företag, kommunala, landstingskommunala, regionala och statliga partners, i enlighet med Leader-metoden. Samverkan med andra Leader- och landsbygdsområden i Sverige och Europa ingår i verksamheten

Verksamheten ska normalt bedrivas på landsbygden i följande delar av Stockholms län och Uppsala län:

- Kommunen Norrtälje ingår med hela kommunen utom Norrtälje stad
- Kommunen Östhammar ingår med Östhammars stad och utvecklingsgrupperna i Hargshamn och Söderön.
- Kommunerna Österåker, Haninge och Nynäshamn med sina skärgårdsdelar och delar av landsbygd.
- Kommunen Värmdö med skärgården och delar av fastlandet.

En kartbilaga visar området.

### § 3 Säte

Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Norrtälje, Norrtälje kommun, Stockholms län, Sverige.

### § 4 Medlemskap

Till medlem eller partner kan antas fysiska och/eller juridiska personer som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

Medlemskap uppstår när anmälan till Leader UROSS har skett samt medlemsavgift har betalats. Medlemsavgiften är 100 kr och gäller för hela programperioden 2007-2013, oavsett när under perioden som inträde sker.

Som medlem räknas även partners som kommun, länsmyndighet, regionmyndighet eller annan offentlig medfinansier. Partner betalar ej medlemsavgift.

Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut. Medlem har närvarande-, yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsstämma. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet.

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Del av medlemsavgift för resterande period återbetalas ej.

Medlem kan uteslutas för brott emot föreningens stadgar, motarbetande av föreningens ändamål eller på annat sätt uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen efter hörande av medlem som föreslås bli utesluten. Sådant beslut gäller med omedelbar verkan.

Partners övriga åligganden och rättigheter regleras i särskilda avtal med föreningen.

## § 5 Organ

Föreningens organ är följande:

- Föreningsstämma
- Styrelse (tillika LAG gällande Leader)
- Revisorer
- Valberedning

## § 6 Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och hålls årligen före den sista april på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse med post eller e-post ska tillställas alla medlemmar minst tre veckor före föreningsstämmans datum. Till kallelsen skall dagordning bifogas. Beslutsunderlag för ärenden på föreningsstämma skall senast en vecka innan föreningsstämman finnas tillgängliga på Uross' webbplats. Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande.

Föreningsstämmans dagordning ska alltid innehålla följande:

1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman
6. Val av två justerare tillika rösträknare för föreningsstämman
7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av arvoden och ersättningar
12. Fastställande av årets verksamhetsplan

13. Val av styrelseordförande (på 1 år)
14. Fastställande av utsedda offentliga ledamöter och ersättare
15. Val av ideella och privata styrelseledamöter (på 2 år)
16. Val av föreningsrevisorer (på 1 år)
17. Val av valberedning och sammankallande för denna samt fastställande av arbetsordning för valberedningen (på 1 år)
18. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
19. Informationspunkter
20. Diskussionspunkter
21. Övriga frågor
22. Mötet avslutas

## **§ 7 Motioner och skrivelser**

Motioner, andra förslag och skrivelser till föreningsstämman lämnas till styrelsen minst två veckor i förväg. Förslag om stadgeändringar eller upplösning ska dock inlämnas minst en månad i förväg. Förslag kan endast lämnas av styrelsen eller medlem i föreningen.

## **§ 8 Extra föreningsstämma**

Styrelsen kan kalla till extra stämma, utöver föreningsstämman, närhelst sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra stämma när revisorerna med angivande av skriftliga skäl så begär eller när det för angivet ändamål begärs av minst en sjättedel (1/6) av föreningens medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till sådan extra stämma får de som begärt mötet kalla till detta. Kallelse med post eller e-post ska tillställas alla medlemmar minst tre veckor före extra stämmans datum. Till kallelsen skall tydlig redogörelse för ärenden att behandla samt dagordning bifogas. På extra stämma behandlas bara de ärenden som föranlett mötet. Extra stämma är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande.

## **§ 9 Beslutsregler och röstning**

Beslut i föreningsstämma och extra stämma får endast fattas i frågor som angivits i kallelsens dagordning. Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Varje medlem har en röst på föreningsstämman. Medlem som inte är enskild fysisk person har rätt att utse ett ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt som gäller högst ett år. Medlem kan representera sig själv samt högst en annan medlem (enbart juridisk person) genom fullmakt. Medlem som är enskild fysisk person får ej rösta genom ombud.

Med undantag för stadgeändringar och upplösning avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller stämmans ordförandes mening, utom i personval då lotten skiljer. Vid personval kan omröstning vara sluten om så begärs.

## **§ 10 Styrelse (LAG gällande Leader)**

Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter och är föreningens verkställande och beslutande organ, när föreningsstämman inte är samlad. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter har kallats

till sammanträde och minst hälften av dem är närvarande. Kallelse ska göras minst en vecka i förväg och inkludera dagordning. Beslut får endast fattas i frågor som angivits i kallelsens dagordning. Vid sammanträde ska protokoll föras och justeras av ordförande och en justerare.

Styrelsen ska bestå av 18-24 ordinarie ledamöter:

- Varje partner (kommun och/eller basfinansiär) ska ha ett fast mandat vilket innebär minst 6 offentliga ledamöter i styrelsen. Kommunernas mandat får totalt inte utgöra majoritet i styrelsen. Partner utser själv ledamot som kan vara politiker, anställd eller annat men bör ha intresse för landsbygden och tid att engagera sig i föreningens och styrelsens arbete. Partner har rätt att utse en ordinarie och en ersättare (bör vara en kvinna och en man) som sitter tills vidare (bör sitta under en längre tid).
- Minst sex ledamöter utses från näringslivet och minst sex ledamöter från den ideella sektorn, tillsammans minst 12 personer. Fördelningen mellan sektorerna ska vara så jämn som möjligt och alla kommuner ska ha minst en ledamot, ledamöter företräder inte en förening eller organisation utan sitter i egenskap av sig själva. Väljs av föreningsstämman på två år. Första gången väljs dock hälften på ett år och hälften på två år, för att endast halva denna del av styrelsen ska väljas på årsmöten.
- En av styrelsemedlemmarna väljs till ordförande och kan härröra från den ideella, privata eller offentliga sektorn. Ordföranden väljs av föreningsstämman på ett år.

Styrelsen ska delta aktivt i Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård verksamhet som helhet. Antalet ledamöter har därför begränsats för att uppnå engagemang och effektivitet men utan att medinflytande och representation ska bli lidande. Som helhet ska styrelsens sammansättning motsvara:

- ett jämbördigt trepartnerskap mellan sektorerna
- en rättvis geografisk fördelning
- inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i styrelsen
- invånarnas sammansättning (ålder, yrke mm)
- kompetens inom verksamhetens huvuddelar
- att mål och åtaganden säkert och framgångsrikt uppnås
- av styrelsen ska två ledamöter utgöras av ungdom < 25 år.

## § 11 Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen särskilt att

- företräda föreningen, bevaka dess intressen och handha dess angelägenheter
- verkställa beslut fattade av föreningsstämman
- planera, leda, fördela samt följa upp föreningens verksamhet
- tillse att mål och åtaganden uppfylls
- handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till föreningsstämman för det senaste verksamhetsåret.
- tillse att stadgar och andra regler följs
- teckna nödvändiga avtal för verksamheten
- fatta beslut om projektansökningar

Styrelsen ska normalt fatta beslut i konsensus. Om det är nödvändigt kan styrelsen även fatta beslut efter omröstning (votering). Vid omröstning fattar styrelsen beslut med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval då lotten skiljer.

Styrelsen tillser att kansli upprättas samt väljer inom sig en vice ordförande och ett arbetsutskott. Styrelsen kan vid behov utse fler utskott eller befattningshavare inom sig.

Vice ordförande bistår styrelsens ordförande i genomförandet av funktionens extra omfattande uppgifter.

Ett arbetsutskott ska bereda ärenden före behandling i styrelsen liksom tillse att styrelsens beslut verkställs. Ordförande, vice ordföranden tillsammans med ytterligare fyra styrelseledamöter ska utgöra arbetsutskott. Arbetsutskottet är en stödfunktion som ska effektivisera verksamheten och göra det möjligt för styrelsen att fokusera på sina särskilda åligganden.

En verksamhetsledare ska finnas inom föreningen. Verksamhetsledaren har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt vid styrelsens sammanträden. Verksamhetsledaren ansvarar för den dagliga driften av föreningens verksamhet

## § 12 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska under året regelbundet granskas av revisorer, två föreningsrevisorer och en godkänd/auktoriserad revisor, som valts på föreningsstämman. Revisorerna är föreningens kontrollerande organ. Styrelsen ska senast fem veckor innan föreningsstämman tillhandahålla föreningens årsräkenskaper, protokoll och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. Revisorerna ska senast tre veckor innan föreningsstämman avge sin revisionsberättelse.

## § 13 Valberedning

På föreningsstämman väljs en valberedning på ett år som ska bestå av minst sex (6) ledamöter, varav en sammankallande. Valberedningens ledamöter ska:

- ha god kompetens och kontakter gällande landsbygdsutveckling
- ha en rättvis geografisk fördelning
- motsvara invånarnas sammansättning
- vara jämbördig mellan näringsliv och ideella sektorn

Valberedningens arbete utgör ett viktigt och grundläggande bidrag till uppfyllandet av föreningens ändamål. Arbetet utförs med hjälp av den arbetsordning som föreningsstämman fastställer.

Ärenden som valberedningen förbereder inför föreningsstämman:

- Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman
- Val av två justerare tillika rösträknare för föreningsstämman
- Val av ordförande
- Val av ideella och privata styrelseledamöter
- Val av föreningsrevisorer
- Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter.

## § 14 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

## § 15 Jäv

Förvaltningslagens (SFS 1986:223) regler om jäv skall tillämpas.

Jäv föreligger då ledamot i styrelsen själv är medsökande för medel till projekt eller då ledamot kan förväntas bli involverad i projektet. Detsamma gäller då ledamoten är anhängig eller i beroendeställning i förhållande till projektet. Ledamot som är jävig skall ej närvara vid beredning eller beslut om projektmedel. Handläggning ska noteras eller protokollföras. Styrelseledamot äger ej heller rätt att besluta i frågor som rör avtal eller liknande mellan deras organisation, eller någon annan part som de har intressegemenskap med, och föreningen.

Frågor om jäv ska bevakas i alla sammanhang då beslut fattas. Det åligger förtroendevald att informera ordföranden om förhållanden som kan vara grund för jäv. Det är primärt styrelsens eller stämmans ordförande som ansvarar för att jävfrågor hanteras korrekt men det åligger även alla övriga inblandade att hjälpa till.

## § 16 Firmatecknare

Firmatecknare är styrelsen gemensamt eller den/de som styrelsen utser.

## § 17 Stadgeändring och -tolkning

För ändring av stadgar krävs beslut av föreningsstämma med minst 2/3 majoritet av de röstande, eller likalydande beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande extra stämmor med minst två veckors mellanrum.

Förslag om ändring av föreningens stadgar ska insändas till styrelsen skriftligen senast en månad innan stämma. Att stadgeändring ska behandlas måste framgå av dagordning bifogad till kallelse. Förslag till ändring av stadgarna kan ges av medlem såväl som styrelsen.

Är stadgarnas betydelse oklar gäller styrelsens tolkning fram till dess klagörande ändring av stadgarna beslutats av stämma.

## § 18 Upplösning

Föreningens ändamål är kopplat till EU's programperiod 2007-2013 vilket innebär att den är tänkt att vara tidsbegränsad.

Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast till föreningsstämman och skall insändas till styrelsen skriftligen senast en månad i förväg. Att upplösning ska behandlas måste framgå av dagordning bifogad till kallelse.

För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämman med minst 2/3 majoritet av de röstande.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges hur föreningens tillgångar skall användas. Om särskilda direktiv och avtal med myndigheter, medfinansierare eller andra partners ges om tillgångars användning vid upplösning ska dessa följas. I annat fall skall tillgångar användas såsom stämman

beslutar och i enlighet med föreningens ändamål att främja lokalt och regionalt utvecklingsarbete enligt Leadermetoden och allmännyttiga krav. Medlemmar har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Upplösning av föreningen ska handhas av likvidatorer. Till likvidatorer ska utses en oberoende godkänd revisor, en föreningsrevisor och en styrelseledamot.