



2022-03-01

## Välkommen till JHT:s årsstämma måndag 28 mars 2022

Plats: Arctura, ÖSK-vägen 13, Östersund  
Tid: (12.00) 13.00-15.30 (inledande lunch kl 12.00)

Anmälan till JHT:s Föreningsstämma **senast 24 mars 2022**, ange om du önskar delta vid den inledande lunchen som JHT gärna bjuder på, och ev matpreferenser: [anne.adsten@jht.se](mailto:anne.adsten@jht.se).

### PROGRAM

- |       |   |
|-------|---|
| 12.00 | <b>Lunch</b> på Arctura   |
| 13:00 | <b>Inledning</b><br>Teres Gärdin, VD Jämtland Härjedalen Turism                           |
| 13.10 | <b>Inspirationsföreläsning</b>  |
| 14:10 | <b>Verksamhetspresentation</b> med fokus på Jämtland Härjedalen Turisms projektverksamhet |
| 14:40 | <b>Föreningsstämma JHT</b><br>Se dagordning   |
| 15.30 | <b>Avslut</b> / Bensträckare för nya styrelsen  |
| 15:40 | <b>Konstituerande styrelsemöte</b> för nya styrelsen<br>Se dagordning                     |

Välkommen!



# DAGORDNING

## Jämtland Härjedalen Turisms Föreningsstämma 2022

- § 1. Föreningsstämman öppnas
- § 2. Fastställande av röstlängd
- § 3. Fråga om stämman är stadgeenligt kallad
- § 4. Fastställande av dagordning
- § 5. Val av ordförande för stämman
- § 6. Val av sekreterare för stämman
- § 7. Val av två justerare för stämman
- § 8. Framläggande av årsredovisning, resultat och balansräkning (Bilaga)
- § 9. Framläggande av revisionsberättelse
- § 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
- § 11. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
- § 12. Fråga om styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet
- § 13. Fastställande av medlems- & serviceavgifter för nästkommande räkenskapsår
- § 14. Fastställande av styrelsearvoden
- § 15. Val av ordförande
- § 16. Val av styrelseledamöter, jämte suppleanter
- § 17. Val av revisorer, jämte suppleanter
- § 18. Val av valberedning
- § 19. Behandling av inkomna motioner och propositioner samt andra till stämman hänskjutna frågor  
Se bilaga
- § 20. Stämman avslutas



## Bilaga 1

### Förslag till stadgeändring Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening 2022

#### Nuvarande text, del av §7. Styrelse:

"Av styrelsens ledamöter väljer föreningsstämman årligen ordförande för en mandatperiod om ett år.

Föreningsstämman väljer också årligen och på samma sätt som ovan minst fyra ledamöter för en mandatperiod om två år.

För envar av styrelsens ledamöter, utom ordförande, skall personliga suppleanter väljas för samma mandatperiod som för ordinarie ledamot.

Styrelsens ledamöter behöver inte vara medlemmar i Föreningen. Styrelsen har sitt säte i Östersund."

#### Förslag till reviderad text:

*Föreningsstämman väljer årligen ordförande för en mandatperiod om ett (1) år. Dessutom väljs vid varje stämma tre (3) nya ledamöter med tre (3) personliga suppleanter för en mandatperiod om två (2) år. Ledamöterna (ordinarie + suppleanter) bidrar genom att mandatperioderna ligger omlott till en kontinuitet i styrelsearbetet. I tillägg utses två (2) ledamöter med två (2) suppleanter av Region Jämtland Härjedalen. Styrelsens ledamöter behöver inte vara medlemmar i Föreningen. Styrelsen har sitt säte i Östersund.*

#### §7. Styrelse, i sin helhet med reviderad text markerad med röd färg:

##### **§ 7. Styrelsen**

Styrelsen skall bestå av högst nio och lägst sju ledamöter och ska utöver vad avser sammansättning uttryckt nedan präglas av jämställdhet och ett inkluderande förhållningssätt. Vid valet av styrelseledamöter skall gälla att sammansättningen skall vara sådan att följande representanter finns företrädda i styrelsen:

- A) högst sex ledamöter från besöksnäringen eller med motsvarande kompetens
- B) två ledamöter utsedda av Region Jämtland Härjedalen
- C) en ordförande från besöksnäringen eller med motsvarande kompetens

*Föreningsstämman väljer årligen ordförande för en mandatperiod om ett (1) år. Dessutom väljs vid varje stämma tre (3) nya ledamöter med tre (3) personliga suppleanter för en mandatperiod om två (2) år. Ledamöterna (ordinarie + suppleanter) bidrar genom att mandatperioderna ligger omlott till en kontinuitet i styrelsearbetet. I tillägg utses två (2) ledamöter med två (2) suppleanter av Region Jämtland Härjedalen. Styrelsens ledamöter behöver inte vara medlemmar i Föreningen. Styrelsen har sitt säte i Östersund.*

Vice ordförande utses inom styrelsen. Styrelsen äger inom sig möjligheten utse ett Arbetsutskott om högst fyra ledamöter varav en ska vara Föreningens ordförande. Ersättare i arbetsutskottet kallas in vid behov och ska vara ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelsen äger också utse verkställande direktör. Verkställande direktören skall inte vara medlem i styrelsen.

## DAGORDNING

Jämtland Härjedalen Turisms konstituerande styrelsemöte 2022  
- För JHTs nya styrelse valda av Föreningsstämman.

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Val av sekreterare

§ 3. Val av justerare

§ 4. Val av vice ordförande

§ 5. Firmatecknare

§ 6. Styrelsens arvoden

§ 7. Kommande styrelsemöten

§ 8. Övriga frågor

§ 9. Mötet avslutas

*[Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion tas upp vid styrelsemöte i maj.](#)*