



## **Protokoll från telefonstyrelsemöte med Barents Väg Internationell förening**

**Tid:** Torsdagen den 7 mars 2008 kl 09.00-09.40  
**Plats:** Telefonstyrelsemöte  
**Deltagare:** Sven-Erik Bucht, ordförande  
Mårten Ström, Luleå  
Jerry Johansson, Arvidsjaur  
Bosse Johansson, Arjeplog  
Ulla Lahdenmäki, Kemijärvi  
Kari Väyrynen, Salla  
Roman Frolenko, Murmansk  
Stig Kerttu, Haparanda, verksamhetsledare och sekreterare  
Alex Usov, Haparanda, tolk

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden Sven-Erik Bucht öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### **§ 2 Upprop**

Upprop förrättades och konstaterades att de norska ledamöterna var förhindrade att närvara på mötet.

### **§ 3 Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll valdes Jerry Johansson.

### **§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med följande tillägg:  
Utseende av firmatecknare fr o m 2007 och tillsvidare.

### **§ 5 Verksamhetsberättelse och bokslut 2007**

Verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2007 genomgick i detaljer av Stig Kerttu . Frågor från styrelsen besvarades. Styrelsen beslutar att med

godkännande överlämna verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2007 till årskongressen för fastställelse. Se bilaga 1.

## **§ 6 Budget och medlemsavgifter för 2009**

Föreligger förslag på oförändrade medlemsavgifter avseende 2009 med tillägget att de ryska kommunerna betalar 1000 kronor i medlemsavgift per år under år 2009. Föreligger även förslag till budget med en omslutning på 265 000 kronor. Styrelsen beslutar att föreslå årskongressen att fastställa medlemsavgifterna och budget enligt bilaga 2.

## **§ 7 Verksamhetsplan 2009-2010**

Stig Kerttu genomgick förslaget till verksamhetsplan för tiden 2009-2010. Efter frågor och diskussioner lades en 14 punkt till i verksamhetsplanen: 14. Styrelsen sammanträder en gång per år där ledamöterna träffas fysiskt i stället för vanliga telefonsammanträden. Styrelsen beslutar att med godkännande överlämna förslaget enligt bilaga 3 till Årskongressen för beslut.

## **§ 8 Projektet Mat och Musik i Barents regionen**

Ledamoten Bosse Johanssons har tidigare föreslagit om att ett dylikt projekt genomföres. Styrelsen har uppdragit åt verksamhetsledaren Stig Kerttu att komma med detaljförslag på upplägg och genomförande. Stig Kerttu redogör för upplägget varav det framgår att under juni/juli skall på försök genomföras rubr projekt på tre ställen Fauske, Arvidsjaur och Kemijärvi. Lokala krögare och musiker involveras. Marknadsföring sker via lokala kanaler. Styrelsen beslutar att godkänna vidtagna åtgärder och uppmana verksamhetsledaren att om genomföra motsvarande aktivitet på fler ställen.

## **§ 9 Årskongressen i Kirovsk 22-24 april**

Verksamhetsledaren informerade om årets kongress i Kirovsk. Styrelsen uppmanar medlemmarna att delta och att även påverka lokala turistföretag att delta i den matchmaking som genomföres där.

Mer information finns på hemsidan

[www.companymatchmaking.se/event/Kirovsk23april08](http://www.companymatchmaking.se/event/Kirovsk23april08)

**§ 10 Firmateckningsrätt**

Vid ordförande bytet har ej rätten att teckna firman ändrats varför ett dylikt beslut behövs.

Styrelsen beslutar att till firmatecknare för Barents Väg Internationell förening utse ordföranden Sven-Erik Bucht med giltighet fr o m 2007-01-01 och tills vidare.

**§ 11 Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet med att tacka alla för ett bra deltagande vid dagens telefonsammanträde.

Haparanda den 7 mars 2008

Sven-Erik Bucht  
Ordförande

Stig Kerttu  
sekreterare

Justeras:

Jerry Johansson