

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Mälarens vattenvårdsförbund 9 maj 2017 på Sättra Gård, Bro

Lars Brofalk, ordförande i bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun, hälsade oss välkomna till Sättra gård, Ragn-Sells kursgård i Bro.

Stämmans öppnande

Vattenvårdsförbundets ordförande Staffan Jansson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Lars Brofalk, Upplands-Bro kommun, föreslogs som ordförande för stämman och Ingrid Hägermark, Länsstyrelsen i Västmanland, föreslogs som sekreterare.

Stämman beslutade att välja Lars Brofalk till ordförande för stämman. Till stämmans sekreterare valdes Ingrid Hägermark.

§ 2 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Maria Gardfjell, Uppsala kommun, och Dan Stigenberg, Kungsörs kommun, föreslogs att jämte ordföranden justera protokollet. Senare under mötet föreslogs även Christian Nordberg, Håbo kommun, att justera mötet från och med punkt 13 istället för Maria Gardfjell.

Stämman beslutade att välja Maria Gardfjell, Uppsala, och Dan Stigenberg; Kungsörs kommun, att jämte ordföranden justera protokollet. Christian Nordberg, Håbo kommun, beslutades justera protokollet från och med punkt 13.

§ 3 Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning

Stämman fastställde att kallelse skett i behörig ordning.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Fullständig deltagarlista/närvarolista tillika röstlängd, fylldes i av deltagarna vid ankomst på årsstämman (se bilaga 1).

Stämman fastställde deltagarlistan med angivna röstombud som röstlängd.

§ 5 Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

Förbundets ordförande samt vice ordförande, projektledaren för Mälaren - en sjö för miljoner och sekreteraren berättade kort om verksamheten och den ekonomiska



redovisningen 2016 utifrån "Mälarens vattenvårdsförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2016" som skickats ut innan stämman och som också delades ut på stämman (bilaga 2).

Några punkter att lyfta särskilt av verksamheten som bedrevs i förbundet 2016:

- Styrelsens resa till Mjösa i Norge i maj 2016, som förutom informationsutbyte inledde planer på utökat samarbete mellan de stora sjöarna i Sverige.
- Miljöövervakningen 2016 i Mälaren försenades på grund av överklagad upphandling. Under 2017 har det även framkommit att flera prover slarvades bort 2016 av utföraren (Calluna) samt att analyser fattas.
- Mälaren – en sjö för miljoner har under 2016 till stor del handlat om ansökan av LIFE IP Rich Waters, men även hemsida och diskussionsforum har lanserats förutom ordinarie verksamhet.
- Årets bokslut slutade med ett underskott på ca 46 000 kr. Mälarens vattenvårdsförbund har ett eget kapital som mer än väl kan täcka upp för detta.

Stämman tog också del av revisionsberättelsen för 2016 på mötet (bilaga 2, slutet). Filip Sahl från Grant Thornton redogjorde för revisorernas arbete med Mälarens vattenvårdsförbunds förenklade bokslut.

Frågor och synpunkter under mötet:

Kustbevakningen har båtar som lämpar sig väl för vattenprovtagning och de hjälper gärna Mälarens vattenvårdsförbund med miljöövervakningen vid behov.

Det är bra att vattenvårdsförbundet har ett eget kapital. Det egna kapital som finns nu är inte så stort med avseende på den omsättning förbundet har.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsredovisning för 2016 och revisorernas berättelse för 2016.

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret

Revisorerna tillstyrkte att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2016.

§ 7 Information om nya stadgar för förbundet

Förbundets ordförande informerade om att de nya stadgarna antogs vid stämman Per capsulam den 10 januari samt anmälde att de nu har trätt i kraft.

4 TB MB

JA

§ 8 Val av övriga ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa

Susanna Hansen i valberedningen redogjorde för valberedningens förslag till övriga styrelseledamöter och suppleanter för dessa (bilaga 3). Med anledning av de nya stadgarna, ser styrelsens sammansättning något annorlunda ut än tidigare.

Kommunerna har från och med i år 8 platser mot tidigare 5 platser i styrelsen. De nya platserna har fördelats så att de tre kommuner, som tidigare enbart var representerade med ersättare i styrelsen (Köping, Strängnäs och Hallstahammar) nu har fått varsin ordinarie plats. Uppsala och Västerås bibehåller både ordinarie och ersättare på sina platser. På övriga ersättarplatser väljs kommunerna in enligt ett rullande schema i bokstavsordning. På detta sätt får man en kontinuitet i styrelsen med fasta kommuner som medlemmar, samtidigt som alla kommuner runt Mälaren i tur och ordning ges möjlighet delta i styrelsen. Det har till viss del varit svårt att fylla upp de nya platserna för kommunerna inför detta val.

Länsstyrelserna har nu 2 platser mot tidigare 4.

Sjöfartsverket hade tidigare en egen plats, som nu delas med Trafikverket.

Förbundets ordförande föreslog att årsmötet accepterar valberedningens förslag till vilka kommuner som ska komma ifråga och att de, som ännu har vakanta platser, efter stämman anmäler till styrelsen vilka som ska anses valda. Om någon kommun inte vill ha representant i styrelsen, kan man föreslå en annan kommun som ersättare.

Stämman beslutade att följa valberedningens förslag för ordinarie och ersättare på två år med förändringen att;

- Länsstyrelsen i Uppsala blir ordinarie och Länsstyrelsen i Västmanland ersättare,
- Christian Nordberg väljs som representant för Håbo kommun,
- Länsstyrelsens i Södermanlands representant i styrelsen heter Anna Forslund och inte Anna Fors,

samt tillägget att;

- förslaget till vilka kommuner som ska komma ifråga accepteras och att de som har vakanta platser anmäler till styrelsen vilka personer som ska anses valda senast den 1 juni och att protokollet justeras efter det. Om kommunerna ifråga anmäler representanter senare, adjungeras de till styrelsen.

§ 9 Val av ordförande

Som ordförande (ett år) föreslogs Staffan Jansson, Västerås stad.

Stämman beslutade att välja Staffan Jansson som ordförande.



§ 10 Val av två revisorer och suppleanter för dessa

Valberedningens förslag till revisorer och suppleanter för dessa (ett år) redovisades. Som ordinarie revisorer föreslogs Jimmy Nybom (auktoriserad) och Ulf Nygren (Västerås stad).

Som suppleant för ordinarie revisor föreslogs Johan Lindén (auktoriserad redovisningskonsult). Suppleant för lekmannarevisor är vakant. Surahammars kommun inkommer med förslag på ny revisor under maj.

Stämman beslutade att välja revisorer och suppleanter för dessa enligt valberedningens förslag, med tillägget att om Surahammars kommun inkommer med förslag på suppleant för lekmannarevisor före den 1 juni, anses denna vald.

§ 11 Val av valberedning om tre personer, varav en är sammankallande

Susanna Hansen, Magnus Edström Västerås stad, och Maria Gardfjell, Uppsala kommun, föreslogs av stämman som valberedning.

Stämman beslutade att till valberedning välja Susanna Hansen (sammankallande) Magnus Edström och Maria Gardfjell.

§ 12 Fastställande av årsavgifter

Lars Brofalk redogjorde för det utskickade förslaget (bilaga 4).

Stämman beslutade att fastställa avgifterna för 2017 i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Fastställande av arbetsprogram och budget

Förbundets sekreterare berättade om arbetsprogram och budget 2017 utifrån "Verksamhetsplan 2017 Mälarens vattenvårdsförbund" som skickats ut innan stämman och som också delades ut på stämman (bilaga 5). Den presentation som sekreteraren visade biläggs protokollet (bilaga 6).

Förbundet budgeterar för en budget i balans 2017 med lika stora kostnader som intäkter.

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten för 2017.

U LB MeDS

JA

§ 14 Antagande av nya medlemmar i förbundet

Nykvarns kommun, Mälarenergi och Trafikverket har ansökt om medlemskap under året.

Stämman beslutade att anta Trafikverket, Mälarenergi och Nykvarns kommun som nya medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund.

§ 15 Projektet "Mälaren – en sjö för miljoner" (MER)

Projektledare David Liderfelt presenterade kort hur arbetet med projektet Mälaren – en sjö för miljoner fortlöper. David slutar under våren och börjar istället som projektledare för LIFE IP Rich Waters. Ny projektledare för MER är rekryterad och på plats från mitten av juni.

§ 16 Övriga frågor

Avgående styrelsemedlemmen Patrik Waldenström avtackades.

Stämmans avslutande

Ordföranden för stämman tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad.

Programpunkter efter stämman

Information om LIFE IP Rich Waters

Efter stämman fick mötesdeltagarna information om syfte, upplägg och genomförande av LIFE IP Rich Waters 2017-2024 av David Liderfelt, projektledare LIFE IP, Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt samt extra information om ett av de ingående delprojekten "Översvämningar, ekosystemtjänster och klimatanpassning" av Måns Enander, klimatsamordnare, Länsstyrelsen i Västmanland.

Miniseminarier/workshops

Efter lunchen hölls miniseminarier/workshops och deltagarna fick välja mellan följande teman:

- 1) Kustbevakningens verksamhet
- 2) Revideringen av miljöövervakningsprogrammet för Mälaren
- 3) Vattenplanering inom LIFE IP Rich Waters

Information om kontrollprogram och visning av anläggningen på Högbytorp

Efter seminarierna berättade Anders Hagevi, miljöspecialist, Ragn-Sells, om verksamheten på Högbytorps avfallsanläggning och Maria Elfström, kommunekolog, Upplands-Bro kommun, informerade om Brovikens nya kontrollprogram.

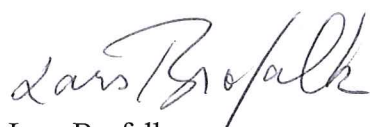
Eftermiddagen avslutades sedan med en guidad busstur runt Högbytorps anläggning och eftermiddagskaffe på Sättra Gård.



Vid protokollet


Ingrid Hägermark

Justeras:


Lars Brofalk


Maria Gardfjell


Dan Stigenberg


Christian Nordberg