

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Mälarens vattenvårdsförbund 10 maj 2016 på Gripsholms Vårdshus, Mariefred

Monica Lindell Rylén, vice ordförande i Strängnäs kommunstyrelse, hälsade oss välkomna till Mariefred och berättade att Strängnäs kommun har hela 44 mil Mälärstrand. I Mariefred har Mälaren och sjölederna alltid varit viktiga för stadens kontakter med omvärlden sedan långt tillbaka, med segelskutor och transporter över isen.

Även nu idag har Mälaren stor betydelse för de som bor i Strängnäs. Strängnäs kommun har därför varit med och etablerat en samverkan om frågor som bland annat rör Mälaren med Eskilstuna, Enköping och Västerås. Dessa fyra kommuner kallar sig 4 M vilket står för 4 Mälärstäder. Mälaren är en gemensam resurs som har en central betydelse för kommunerna i 4 Mälärstäder och alla dessa är representerande på årsstämman.

4 M omfattar tillsammans cirka en fjärdedel av Mälarens stora avrinningsområde och det är av vikt att ha gemensamma mål och åtgärdsprogram för vattenkvaliteten. De träffas därför för gemensamma kommunstyrelser där de bland annat har beslutat om en gemensam "Handlingsplan för Mälaren". Handlingsplanen innehåller fyra gemensamma mål:

- 1) Samverkan kring åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Mälaren
- 2) Samverkan för att utreda långsiktiga behov av dricksvattenförsörjning
- 3) Gemensamma resurser och förmåga till försörjning med nödvatten
- 4) Samverkan kring långsiktigt arbete för klimatanpassningar vad gäller dagvatten

Stämmans öppnande

Vattenvårdsförbundets ordförande Staffan Jansson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Monica Lindell Rylén, Strängnäs kommun, föreslogs som ordförande för stämman och Ingrid Hägermark, Länsstyrelsen i Västmanland, föreslogs som sekreterare.

Stämman beslutade att välja Monica Lindell Rylén till ordförande för stämman. Till stämmans sekreterare valdes Ingrid Hägermark.

§ 2 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Dan Stigenberg, Kungsörs kommun, och Sandra Burman, Mälarenergi, föreslogs att jämte ordföranden justera protokollet.



Stämman beslutade att välja Dan Stigenberg och Sandra Burman att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse ska enligt stadgarna skickas ut minst en månad före utsatt datum för stämman och handlingar två veckor innan. Kallelse till stämman skickades ut via e-post onsdagen den 30 mars och stämmohandlingar skickades ut via e-post och lades upp på Mälarens vattenvårdsförbunds hemsida måndagen den 25 april.

Stämman fastställde att kallelse skett i behörig ordning.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Upprop gjordes enligt den tidigare utskickade listan på anmälda deltagare till stämman. Den som kommit till stämman utan föranmälan lades till. Antal röstombud räknades till 24 stycken i tjänst. Fullständig deltagarlista med röstombud samt närvarolista tillika röstlängd, som fylldes i av deltagarna på årsstämman, återfinns i bilaga 1.

Stämman fastställde deltagarlistan med ovanstående tillägg som röstlängd.

§ 5 Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

Ordförande gick igenom rubrikerna av "Mälarens vattenvårdsförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2015" som skickats ut innan stämman och som även delades ut på stämman (bilaga 2).

Stämman tog också del av revisionsberättelsen för 2015 på mötet (bilaga 2, slutet). Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultatet av balansräkningen.

Synpunkter under stämman:

Under 2015 har Bengt Fladvad och David Liderfelt varit adjungerade medlemmar i styrelsen och bör läggas till i listan på styrelsemedlemmar i årsredovisningen.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsredovisning för 2015 och revisorernas berättelse för 2015.

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret

Revisorerna tillstyrkte att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2015.



§ 7 Val av ordförande

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

Stämman beslutade att välja Staffan Jansson som ordförande.

§ 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). Det är några omval, många nyval och ett fyllnadsval. Järfälla kommun beslutade den 2/5 att Ulf Malmström är nominerad som deras ordinarie representant i styrelsen, vilket var efter utskicket av valberedningens förslag.

Omval och nyval av ordinarie ledamöter:

Stämman beslutade att följa valberedningens förslag inklusive Järfällas representant Ulf Malmström.

Omval, nyval och fyllnadsval av suppleanter:

Stämman beslutade att följa valberedningens förslag

Synpunkter och frågor under stämman:

Ombudet från LRF meddelar att LRF nyligen har tagit ett beslut att gå ut ur förbundet då man anser att man inte får ut tillräckligt mycket i förhållande till det arbete man har lagt ner och de avgifter man betalar. Detta innebär att det blir två vakanta platser i styrelsen för LRF, en ordinarie och en ersättare. Styrelsen får hantera detta.

En fråga framförs också om varför de nya stadgarna inte speglas i valberedningens förslag detta år. Svaret är att de nya stadgarna först måste antas för att kunna få genomslag i styrelsens sammansättning. Därför kan vi inte verkställa stadgarna på en gång på årets stämma, utan vi får vänta tills de har antagits på två stämmor och därmed är gällande stadgar.

§ 9 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) (nyval) och Ulf Nygren (Västerås stad).

Som suppleanter föreslogs Per Ågren (auktoriserad redovisningskonsult) och Erland Levi (Surahammars kommun).

Stämman beslutade att välja revisorer och suppleanter för dessa enligt valberedningens förslag.



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

Susanna Hansen och Magnus Edström, Västerås stad föreslogs kvarstå. Lars Bäcklund, Uppsala kommun, föreslogs ingå valberedningen jämte dem.

Stämman beslutade att till valberedning välja Susanna Hansen (sammankallande), Magnus Edström och Lars Bäcklund.

§ 11 Fastställande av årsavgifter

Monica Lindell Rylén redogjorde för det utskickade förslaget (bilaga 4).

Stämman beslutade att fastställa avgifterna för 2016 i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Fastställande av arbetsprogram och budget

Förbundets sekreterare Ingrid Hägermark berättade om arbetsprogram och budget 2016 utifrån "Verksamhetsplan 2016 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 2016 med lika stora kostnader som intäkter.

Frågor och diskussion under mötet:

Finns det behov av mer pengar i förbundet för verksamheten? Just nu finns det en hel del pengar i eget kapital, eftersom förbundet för några år sedan bytte period för inbetalning av årsavgiften och därmed fick in två årsavgifter under samma år. Långsiktigt behöver vi fundera på om vi behöver mer pengar för att klara av det verksamhetsbehov som finns. Avgifterna ska enligt tidigare beslut ses över om ett tag och inför detta är det lagom att börja fundera över avgifternas storlek om ett par år.

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten för 2016.

§ 13 Antagande av nya medlemmar i förbundet

Inga nya medlemmar har ansökt om medlemskap under året. En förfrågan har inkommit, men ingen formell ansökan.

§ 14 Förslag på reviderade stadgar för Mälarens vattenvårdsförbund

Förbundets ordförande Staffan Jansson redogjorde för arbetet under 2015 och 2016 med revisionen av stadgarna som har lett till det förslag som idag ligger på stämman. Mälarens vattenvårdsförbund har utvecklats från att bara vara ett rent mätförbund till att även vara ett samverkansorgan och det behöver avspeglas i stadgarna.



Styrelsen föreslår att den reviderade versionen av stadgar som har delats ut på stämman ska antas (bilaga 7).

För att stadgarna ska gälla, måste de antas vid ytterligare en stämma. Alternativen är då att:

- 1) Hålla en stämma per capsulam via e-post (frågan om medlemmarna vill anta det nya förslaget av stadgarna skickas ut via e-post till samtliga medlemmar och svaret skickas tillbaka via e-post).
- 2) Fatta beslutet vid nästa årsstämma.

Synpunkter, frågor och diskussion under stämman:

Uppsala kommun vidhåller sitt förslag att kommunernas ledamöter ska väljas på 4 år i enlighet med de mandatperioder som gäller i de kommunala valen. Då stämmer det överens med det politiska läget i kommunen. Styrelsen har ansett att arbetet i Mälarens vattenvårdsförbund inte är politiskt i första hand. Men som det nu står är partibeteckningarna utskrivna vid respektive styrelseledamot som representerar kommunerna. Det borde de inte vara om man ska vara opolitisk i representationen.

Styrelsen anser att alla organisationer har egna mandatperioder och att kommunerna kan välja hur de nominerar sina medlemmar. Kontinuiteten är också viktig med att saxa in medlemmarna på 2 år vardera. Det är också vanligt att ha så i ideella föreningar. Därför står styrelsen fast i föreliggande förslag på stadgar.

Sjöfartsverket ifrågasätter att de ska dela på en plats i styrelsen med trafikverket och vidhåller att de borde ha en enskild representant. Om sjöfarten och trafikverket ska dela på en plats bör det formuleras om till att stå "vägtrafiken" istället för "trafikverket". Det blir märkligt att man i ena fallet riktar sig till sjöfarten i stort och i andra fallet pekar mot en myndighet.

Styrelsen anser att man behöver samsas om platserna i styrelsen för att den inte ska bli för stor. Då det egentligen är sjöfartsverket som avses med "sjöfarten" är frågan om styrelsen kan ändra formuleringen i sitt förslag till att det står "sjöfartsverket/trafikverket" istället för som nu "sjöfarten/trafikverket". De styrelsemedlemmar som finns på plats på stämman, tillstyrker denna ändring.

Sjöfartsverket frågar om trafikverket är kontaktade. Ja, Christina Odén, som arbetar med vattenfrågor på Trafikverkets regionkontor i Stockholm, är kontaktad. Hon har tagit frågan vidare in till trafikverket och de vill gärna vara med i Mälarens vattenvårdsförbund och styrelsen. Tyvärr kunde de inte vara med idag, men kommer gärna på nästa stämma om de blir invalda i styrelsen.

JA MK JS SB

Yrkanden och beslut:

Uppsala kommun yrkar på att §3 i stadgarna skrivs om så att kommunrepresentanterna väljs på 4 år, i samma perioder som mandatperioderna.

Stämman beslutade att avstyrka yrkandet från Uppsala kommun och tillstyrka styrelsens förslag att ledamöterna väljs på två år.

Styrelsen yrkar på att förändra skrivningen i §3, andra stycket, sista punkten, i enlighet med sjöfartsverkets önskemål, från "sjöfarten/trafikverket" till "sjöfartsverket/trafikverket",

Stämman beslutade att tillstyrka styrelsens förslag till förändring av formulering från "sjöfarten" till "sjöfartsverket".

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till de reviderade stadgarna som helhet inklusive ovan nämnda förändring i formulering till "sjöfartsverket/trafikverket".

Stämman beslutade att hålla ytterligare stämma per capsulam före nästa årsstämma för att anta stadgarna så att de kan börja gälla inför 2017.

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

Projektledare David Liderfelt presenterade hur arbetet med projektet Mälaren – en sjö för miljoner fortlöper. Presentationen som visades biläggs protokollet (bilaga 8).

§ 16 Övriga frågor

Mälarens vattenvårdsförbunds ordförande Staffan Jansson framförde förbundets tack till den avgående revisorn Anders Ågren för att ha bidragit till att modernisera redovisningen och för engagemanget i att hjälpa förbundet att växa från ett litet till ett stort förbund. Han tackade också den avgående styrelsemedlemmen Anders Karpesjö, som har suttit med i styrelsen i över 10 år och som engagerat och med sakkunskap har lyft vattenfrågor i politiken. Sist tackades den avgående vice ordföranden Lars Bäcklund, som har varit med i förbundets styrelse ända sedan det bildades 1998. Han har under åren bidragit med mycket kunskap och engagemang. Staffan meddelade att Lars nu övergår till att bli hedersledamot och ständig adjungerad medlem av styrelsen. Lars tackar själv för allt roligt han har haft, alla engagerade människor han har träffat och allt han har lärt sig genom åren i förbundet.

Stämmans avslutande

Ordföranden för stämman tackade deltagarna samt förklarade stämman avslutad.



Programpunkter efter stämman

Information om spridningsmodell för Mälaren

Efter stämman fick mötesdeltagarna en information om syfte och tillämpning av den hydrodynamiska spridningsmodellen för utsläpp och föroreningar i Mälaren, som DHI har utarbetat 2015 på uppdrag av Norrvatten och Stockholm Vatten (Kristina Dahlberg, processingenjör, Norrvatten). Kristina berättade att modellen har högst upplösning i de östra delarna av Mälaren, kring vattenverken, men är det någon kommun som önskar få högre upplösning kring de delar av Mälaren som berör främst den kommunen, finns det alla möjligheter att få fram det. (bilaga 9) Den som är intresserad av att få fram en modell med högre upplösning i en annan del av Mälaren kan kontakta henne på e-post kristina.dahlberg@norrvatten.se eller tfn 08-627 37 06.

Miniseminarier/workshops

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

- 1) Mälarövervakningen 2015
- 2) Vatten och politik – Hur hör det ihop?
- 3) LIFE IP Rich Waters – Vilken nytta kan din kommun dra av projektet?
- 4) Fisk och fiske i Mälaren

Eftermiddagen avslutades med en guidning på Gripsholms slott och efterföljande kaffe och kaka på verandan till Gripsholms vårdshus med en strålande vacker utsikt över Mälaren.

Vid protokollet



Ingrid Hägermark

Justeras:



Monica Lindell Rylén



Dan Stigenberg



Sandra Burman