

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Mälarens vattenvårdsförbund 17 maj 2019 på Campus Ultuna, Uppsala

Stina Drakare, forskare vid SLU och projektledare för forskningssamarbetet mellan SLU och MVVF, hälsade oss välkomna till Campus Ultuna och berättade om dess historia.

Stämmans öppnande

Vattenvårdsförbundets ordförande Staffan Jansson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Bo Frändén, Uppsala kommun, föreslogs som ordförande för stämman och Ingrid Hägermark, Länsstyrelsen i Västmanland, föreslogs som sekreterare.

Stämman beslutade att välja Bo Frändén till ordförande för stämman. Till stämmans sekreterare valdes Ingrid Hägermark.

§ 2 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Olof Bergold, Västerås kommun, och Beatrice Kindembe, Sundbybergs kommun, föreslogs att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutade att välja Olof Bergold och Beatrice Kindembe att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse ska enligt stadgarna skickas ut minst två månader före utsatt datum för stämman och handlingar 15 dagar innan. Kallelse till stämman skickades ut via e-post fredagen den 15 mars till samtliga medlemmar och inbjudan till stämman lades upp på Mälarens vattenvårdsförbunds hemsida fredagen den 26 mars. Stämmohandlingar skickades ut via e-post samt lades upp på Länsstyrelsens i Västmanland hemsida torsdagen den 2 maj.

Stämman fastställde att kallelse skett i behörig ordning.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Som röstlängd användes listan på deltagare som prickats av vid ingången till stämman, samt skickats runt under stämmans öppnande bland samtliga närvarande deltagare. Ej föranmälda deltagare (2 stycken) hade lagts till. Antal ombud var 28 stycken, varav 23 stycken var i tjänst som röstombud. Fullständig deltagarlista med röstombud samt närvarolista, tillika röstlängd, återfinns i bilaga 1.

RR JH
RR CB

Stämman fastställde deltagarlistan med tillägget av de ej förанmälда deltagarna som röstlängd.

§ 5 Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

Förbundschefen Ingrid Hägermark berättade kort om verksamheten 2018 utifrån ”Mälarens vattenvårdsförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2018” som skickats ut innan stämman och som också delades ut på stämman (bilaga 2). Den presentation som visades biläggs protokollet (bilaga 3).

Stämman tog också del av revisionsberättelsen för 2018 på mötet (bilaga 2, slutet).

Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsredovisning för 2018 och revisorernas berättelse för 2018.

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret

Revisorerna har utfört revision av förvaltning och tillstyrker att man beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2018.

§ 7 Val av ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa

Olof Bergold, sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag till övriga styrelseledamöter och suppleanter för dessa (bilaga 4).

Styrelseplatserna för Stockholms läns landsting och Järfälla kommun är vakanta i valberedningens förslag. Järfälla kommun kommer att fatta beslut om representant till styrelsen den 20:e maj och Stockholms läns landsting fattar beslut den 21:a maj. Valberedningens förslag är att dessa representanter kan anses invalda i styrelsen som ledamöter när dessa beslut är tagna.

Synpunkter:

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har tidigare varit medlemmar i förbundet och styrelsen och avser att gå med igen. Nu är styrelseplatserna som är avsedda för jordbrukets intressesammanslutningar vakanta. Samarbetet mellan Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) och LRF är viktigt och MVVF välkomnar LRF tillbaka som medlem. Styrelsen kan fatta beslut om att adjungera in en person till styrelsen från LRF när de väljer att bli medlemmar igen.

RF JA
RK CP

Omval och nyval av ledamöter på två år:

Stämman beslutade att följa valberedningens förslag för ordinarie och ersättare på två år.

Fyllnadsval av ledamöter på ett år:

Stämman beslutade att följa valberedningens förslag för fyllnadsval för ordinarie och ersättare på ett år, samt beslutade även att ledamöterna från Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och Järfälla kommun anses invalda i styrelsen efter att dessa har utsetts inom respektive organisation.

§ 8 Val av ordförande

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

Stämman beslutade att välja Staffan Jansson som ordförande.

§ 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) och Asta Matikainen Lecklin (Västerås stad).

Som suppleant för ordinarie revisor föreslogs Johan Lindén (auktoriserad redovisningskonsult). Som suppleant för lekmannarevisor föreslogs Sven-Erik Gårdhage (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

Som valberedning föreslogs Olof Bergold, Västerås stad, Lars Kallsäby, Västerås stad och Anders Karpesjö, Järfälla kommun att kvarstå.

Synpunkter:

Samtliga i valberedningen är nu män och det vore önskvärt att ha med både kvinnor och män i valberedningen. Det är också viktigt att få till fördelningen i valberedningen utifrån olika roller. Olof Bergold är tjänsteman i Västerås stad, Lars Kallsäby kommunfullmäktiges ordförande i Västerås stad och Anders Karpesjö är tidigare förtroendevald och har suttit många år i MVVF:s styrelse som representant för Järfälla kommun. Till nästa år får vi fundera på jämställdheten i valberedningen och det vore bra att komplettera med en kvinnlig ledamot. Det är viktigt att arbeta med jämställdheten både i valberedningen och styrelsen.

Stämman beslutade att till valberedning välja Olof Bergold (sammankallande), Lars Kallsäby och Anders Karpesjö.



Handwritten signatures in blue ink, including "BR", "SH", and "CR".

§ 11 Fastställande av årsavgifter

Bo Frändén redogjorde för det utskickade förslaget till årsavgifter för 2019 (bilaga 5).

Stämman beslutade att fastställa avgifterna för 2019 i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget

Förbundschefen berättade tillsammans med projektledaren för "Mälaren – en sjö för miljoner" om arbetsprogram och budget 2019 utifrån "Verksamhetsplan 2019 Mälarens vattenvårdsförbund" som skickats ut innan stämman och som också delades ut på stämman (bilaga 6). Den presentation som visades biläggs protokollet (bilaga 7).

Förbundet budgeterar för en budget i balans 2019 med lika stora kostnader som intäkter.

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten för 2019.

§ 13 Antagande av nya medlemmar i förbundet

Inga nya medlemmar har ansökt om medlemskap under året. LRF aviserar att de antagligen kommer att söka medlemskap under året.

§ 14 Övriga frågor

Sjögull: Vattenvårdsförbundets ordförande Staffan Jansson informerade om att han har kontaktat den biträdande generaldirektören för Havs- och vattenmyndigheten under våren för att begära extra medel för bekämpning av sjögull i Mälaren. Mälarens vattenvårdsförbund har sedan fått återkoppling från Havs- och vattenmyndigheten om att de arbetar med frågan om att få fram pengar för bekämpning av invasiva arter. Förbundet arbetar vidare för att i första hand få medel i år för att dels hålla igång bekämpningen och dels kunna planera för ett större projekt med utökad bekämpning som förhoppningsvis kan starta under 2020.

Stämmans avslutande

Ordföranden för stämman tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad.

PR *BR JA*
015

Programpunkter efter stämman

Information Mälarövervakningen 2018 av Stina Drakare, SLU
Information om Kustzonmodellen av Johan Temnerud, SMHI
Miniseminarier / workshops
Visning av den nya provtagningsbåten, Ancylus II
Visning av analyslabbet på institutionen för vatten och miljö på SLU

Vid protokollet



Ingrid Hägermark

Justeras:



Bo Frändén



Olof Bergold



Beatrice Kindembe