

SAGÅNS VATTENRÅD

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2017-02-20

1. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE VID STÄMMAN.

Sture Johansson valdes till ordförande vid stämman och Jenny Sivars valdes till sekreterare vid stämman.

2. VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA STÄMMANS PROTOKOLL SAMT TILLIKA VARA RÖSTRÄKNARE.

Johan Lund och Roberth Kihlin valdes att justera stämmans protokoll samt tillika vara rösträknare.

3. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD VID STÄMMAN.

Närvarolistan beslutades utgöra röstlängd om behov skulle uppstå.

4. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT UTLYST I BEHÖRIG ORDNING.

Utllysning av stämman har skett den 30 januari genom ett utskick till samtliga medlemmar samt enligt Vattenrådets sändlista. Totalt har inbjudan och handlingar gått ut till 80 personer via e-post och till 15 personer via vanlig post.

Stämman fann att utlysningen skett i behörig ordning.

5. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA.

Mötet beslutade att fastställa föreslagen föredragningslista.

6. FÖREDRAGNING AV STYRELSENS FÖRVALTNINGS- OCH ÅRSBERÄTTELSE.

Styrelsens vice ordförande Roberth Kihlin redogjorde verksamhetsberättelsen för 2016.

Berättelsen lades till handlingarna.

7. FÖREDRAGNING AV REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisorerna, Stefan Karlsson och Stefan Johansson, redogjorde för sin berättelse och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2016-31 december 2016.

Revisorernas berättelse lades till handlingarna.

8. FASTSTÄLLANDE AV VATTENRÅDETS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING OCH DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT.

Föreningens resultat för året fastställdes till +365,10 kronor. Föreningens egna kapital fastställdes till 42 519,99 kronor.

9. FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN FÖR DEN TID REVISIONEN AVSER.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den perioden 1 januari 2016-31 december 2016.

10. BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH SKRIVELSER.

Inga inkomna motioner eller skrivelser hade inkommit till årsstämman.

11. FASTSTÄLLANDE AV EVENTUELLA ARVODEN OCH RESEERSÄTTNINGAR.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes arvode till ordförande till 999 kronor och reseersättning fastställdes till 18,50 kr/mil.

12 A. FASTSTÄLLANDE AV ARBETSPLAN OCH BUDGET FÖR TIDEN FRAM TILL NÄSTKOMMANDE FÖRENINGSTÄMMA OCH, VID BEHOV, LÅNGTIDSPROGRAM.

Styrelsens vice ordförande Roberth Kihlin redogjorde för arbetsplan och budget avseende 2017 års verksamhet.

Stämman beslutade fastställa arbetsplan och budget för 2017 års verksamhet.

12 B. FASTSTÄLLANDE AV VISION FÖR SAGÅNS VATTENRÅD

Styrelsens sekreterare Jenny Sivars redogjorde för styrelsens förslag till vision för Sagåns vattenråd samt styrelsens arbete med övergripande mål och aktiviteter.

Stämman beslutade fastställa visionen för Sagåns vattenråd:

"Sagåns vattenråd strävar efter en långsiktigt hållbar användning av vattnet inom avrinningsområdet, där olika intressen kan mötas."

12. VAL AV ANTAL LEDAMÖTER.

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare.

13. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 1 ÅR.

Stämman beslutade att välja sittande ordförande, Tomas Svensson, till styrelsens ordförande för ytterligare 1 år.

14. VAL AV ORDINARIE LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE.

Som ordinarie ledamöter för 2 år valdes Erik Klinga (nyval), Christer Johansson (nyval), Susanna Hanssen (omval) och Anders Johansson (omval).

Sittande ordinarie ledamöter som har ett år kvar i styrelsen är Tomas Svensson, Jenny Sivars, Per Elander, Roberth Kihlin och Maria Holmqvist.

Som ersättare i styrelsen för 2 år valdes Martina Sundin (nyval), Mikael Alm (tidigare ordinarie ledamot), Anders Lindholm (omval), Linda Hemlin (omval) och Karl-Gunnar Källebrink (omval).

Sittande ersättare i styrelsen som har ett år kvar är Kerstin Isaksson, Tommy Fernqvist, Viktor Kärvinge och Johan Lund.

16. VAL AV REVISORER OCH ERSÄTTARE FÖR DESSA FÖR 1 ÅR.

Som revisorer för 1 år valdes Stefan Johansson (omval) och Karl Fernholm (nyval). Som ersättare för dessa valdes Benny Johansson (omval) och Hans Simonsson (omval).

17. VAL AV VALBEREDNING, JÄMTE EN SAMMANKALLANDE.

Till valberedning för 1 år valdes David Liderfält (sammakallande), Petter Ström samt Johan Eriksson.

18. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR.

Styrelsens vice ordförande, Roberth Kihlin, redogjorde för styrelsens förslag på förändrade medlemsavgifter.

Stämman beslutade fastställa medlemsavgifterna för 2018 till:

Sala kommun och Västerås Stad: 5000 kronor per kommun och år.

Heby kommun och Enköping kommun: 2 000 kr per kommun och år.

Företag, föreningar, myndigheter samt övriga kommuner: 100 kronor per år.

Privatpersoner: 100 kronor per år.

Stämman beslutade överlåta till styrelsen att förhandla om medlemsavgiften med kommunerna om kommunerna anser att kostanden är för stor. Medlemsavgiftens storlek får inte riskera att medföra att kommunerna lämnar organisationen.

19. ÖVRIGA ÄRENDEN

Vice ordförande Roberth Kihlin tackade avgående styrelsemedlemmar och revisor samt stämmans ordförande och sekreterare för väl genomfört arbete.

20. MÖTETS AVLUTANDE

Stämmans ordförande, Sture Johansson, tackade för väl genomförd stämma och förklarade mötet avslutat.



Sture Johansson
Stämmans ordförande



Jenny Sivars
Sekreterare



Johan Lund
justerare



Roberth Kihlin
justerare