

Protokoll fört vid Svartåns vattenråds ordinarie årsstämma 12 juni 2020 *Per Capsulam*

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till ordförande för stämman valdes Staffan Jansson, Västerås stad och till sekreterare valdes Susanna Hansen, Västerås stad.

2. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll samt tillika vara rösträknare

Till protokolljusterare och tillika rösträknare, jämte ordförande, valdes Viktor Kärvinge och David Liderfelt.

3. Fastställande av röstlängd vid stämman

E-postlistan för kallelsen används som röstlängd, endast betalande medlemmar har rösträtt. Stämman godkände e-postlistan som röstlängd.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Kallelse ska enligt stadgarna skickas ut två veckor innan årsstämman. En kallelse till medlemmarna skickades ut via e-post två veckor innan årsstämman, 29 maj. Mötet ansåg att stämman har utlysts i behörig ordning.

5. Fastställande av föredragningslista

Föreslagen föredragningslista var den enligt stadgarna föreslagna dagordningen. Föredragningslistan fastställdes av stämman.

6. Föredragning av styrelsens förvaltnings- och årsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2019 (bilaga 1), förutom de delar som rör den ekonomiska berättelsen, godkändes av stämman.

7. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen (bilaga 2) godkändes av stämman.

8. Fastställande av vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat

Stämman fastställde redovisad ekonomisk berättelse som är del i verksamhetsberättelsen för 2019 (bilaga 1).

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10. Behandling av inkomna motioner och skrivelser

Två motioner har inkommit; 1. Fiskevårdsområde i nedre Svartån, önskemål om att driva på bildandet, 2. Bäver i Svartån, önskemål om ökat jakttryck. Då dessa motioner förutsätter en diskussion på plats, föreslogs att de skjuts på till dess ett fysiskt möte kan anordnas och att styrelsen ansvarar för att då lyfta motionerna i lämpligt forum. Stämman godkände att skjuta på behandling av motionerna.

11. Fastställande av eventuella arvoden och ersättningar

Stämman beslutade att styrelseledamöter kan få ersättning för resa med egen bil, samt ersättning för resor med kollektivtrafik. Ersättningen för resor med egen bil baseras på den skattefria ersättningen angiven av skatteverket.

Stämman beslutade också om att medlemmar, efter ansökan i förväg hos styrelsen, kan få ersättning för resor, konferensavgift eller liknande vid kurser och konferenser om relevanta vattenfrågor.

12. Fastställande av verksamhetsplan för tiden fram till nästkommande föreningsstämma och, vid behov, långsiktigsprogram

Den av styrelsen föreslagna verksamhetsplanen för 2020 (bilaga 5), utom de delar som rör budget 2020, fastställdes av stämman.

13. Val av antal ledamöter

Stämman beslutade att anta förslaget från valberedningen (bilaga 3) att välja nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

14. Val av ordförande i styrelsen för kommande år

Stämman beslutade att anta förslaget från valberedningen (bilaga 3) och att välja Per Aldén till ordförande.

15. Val av ordinarie ledamöter och ersättare

Stämman beslutade att anta förslaget från valberedningen (bilaga 3) och välja ledamöter enligt nedan.

Ordinarie ledamöter valda på två år

Susanna Hansen (omval)
Kent Ragnarsson (omval)
Johan Södereng (omval)
Tomas Jonasson (omval)

Ersättare valda på två år

Anton Lindblad (omval)
Erik Brate (omval)
Henrik Berndtsson (omval)
Gunnar Rosén (omval)

16. Val av revisorer och ersättare för dessa

Stämman beslutade att anta förslaget från valberedningen (bilaga 3) och välja revisorer enligt nedan.

Ordinarie revisorer valda på ett år

Anders Fläcke (omval)
Linnea Landerstedt (omval)

Revisorsuppleanter valda på ett år

Erik Kempff (omval)
Per Andersson (omval)

17. Val av valberedning, jämte en sammankallande

Stämman valde David Liderfelt (omval) på tre år. Per-Erik Andersson kvarstår två år. Carl Schartau kvarstår ett år. David Liderfelt valdes till sammankallande.

18. Fastställande av medlemsavgifter

Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna oförändrade medlemsavgiften på 100 kr (bilaga 4).

19. Fastställande av budget

Stämman fastställde budgeten som är del i verksamhetsplanen för 2020 (bilaga 5).

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

Susanna Hansen
Sekreterare

Staffan Jansson
Ordförande

Viktor Kärvinge
Justerare

David Liderfelt
Justerare