

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Mälarens vattenvårdsförbund 12 maj 2023 på Ersta konferens i Stockholm

Katharina Luhr, Stockholms stad, hälsade oss välkomna till årsstämman i Mälarens vattenvårdsförbund på Ersta konferens.

Stämmans öppnande

Vattenvårdsförbundets ordförande Solveig Nilsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Maria Gardfjell, Uppsala kommun, föreslogs som ordförande för stämman och Elin Ångman, Länsstyrelsen i Västmanland, föreslogs som sekreterare.

Stämman beslutade att välja Maria Gardfjell till ordförande för stämman. Till stämmans sekreterare valdes Elin Ångman.

§ 2 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Anders Lindblom, Länsstyrelsen Stockholm län, och Victoria Johansson, Solna kommun, föreslogs att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutade att välja Anders Lindblom och Victoria Johansson 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. Inbjudan till stämman lades upp på Mälarens vattenvårdsförbunds hemsida torsdagen den 8 december 2022 och kallelse till stämman skickades ut via e-post till medlemsorganisationerna fredagen den 10 mars. Stämmohandlingar var upplagda på Mälarens vattenvårdsförbunds hemsida måndagen den 24 april samt skickades ut via e-post torsdagen den 27 april.

Stämman fastställde att kallelse skett i behörig ordning.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Upprop gjordes enligt listan på anmälda deltagare som prickats av vid ingången. Ej föranmälda deltagare (5 stycken) har lagts till. Antal röstombud räknades till 34 stycken, varav 28 stycken var i tjänst.

Fullständig deltagarlista med röstombud samt närvarolista, tillika röstlängd, återfinns i bilaga 1.

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

§ 5 Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

Förbundschefen Ingrid Hägermark berättade kort om verksamheten 2022 utifrån ”Mälarens vattenvårdsförbund Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsåret 2022” som skickats ut innan stämman (bilaga 2). Den presentation som visades biläggs protokollet (bilaga 3).

Stämman tog också del av revisionsberättelsen för 2022 på mötet (bilaga 2, slutet).

Frågor och synpunkter under mötet:

Tittar revisorerna på budget mot utfall? Revisorn svarar att det gör de för att kunna bedöma verksamheten. Det är en del av bedömningen av rimligheten.

Medskick till kansliet: Eftersom vi beslutar om budget och bokslut så borde årsstämman få se en resultatredovisning uppställd enligt budgeten. Det är lättare om man kan jämföra dessa båda. Förbundschefen förklarar att förbundet har styrt mot en bättre redovisning i årsbokslutet. På sidan 30 är det nu en tydligare uppdelning än tidigare. Styrelsen får en redovisning med alla poster enligt budgeten men det är inte med i bokslutet. Om det finns önskemål att årsstämman ska få se samma uppföljning som styrelsen så gör vi så nästa år. Ordföranden frågar om det ska vara ett medskick till styrelsen att årsstämman ska få samma uppföljning som styrelsen och stämman svarar ja.

En fråga som hänvisar till sidan 32 i bokslutet, där har det tidigare varit en fördelning mellan MER och förbundet. Förbundschefen svarar att projektet MER (Mälaren – en sjö för miljoner) tog slut vid årsskiftet 2021. Kommunerna som var medlemmar i MER medfinansierade MER. Det var inte samma kommuner som var medlemmar i MER och MVVF, posterna behövdes då hållas isär. 2021 togs beslut om att behålla verksamheten i MER men att alla i förbundet skulle få ta del av arbetet med åtgärder.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsredovisning för 2022 och revisorernas berättelse för 2022.

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret

Revisorerna tillstyrkte att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2022.

§ 7 Val av ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa

Olof Bergold, sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter för dessa (bilaga 4). I år är det många nyval, några omval och några fyllnadsval. Länsstyrelsen i Uppsala län och Stockholms stad har ännu inte hunnit välja sina representanter till styrelsen, men processen pågår. Valberedningen föreslår därför att Länsstyrelsen i Uppsala län respektive Stockholms stad kan anmäla in sina ledamöter till styrelsen i efterhand, för att de sedan ska ingå i styrelsen.

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 av ordinarie och ersättare på ett år.

§ 8 Val av ordförande

Som ordförande (ett år) föreslogs Solveig Nilsson, Västerås stad.

Stämman beslutade att välja Solveig Nilsson 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 Caroline Swartström (Grant Thornton) och Ulla Persson (Västerås stad).
Stämman tillstyrkte.

Som suppleant för ordinarie revisor föreslogs Johan Lindén (Grant Thornton). Som suppleant för lekmannarevisor föreslogs Patrik Boström (Surahammars kommun).
Stämman tillstyrkte.

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

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

Som valberedningen föreslogs Olof Bergold, Västerås stad och Anders Karpesjö, Järfälla kommun, att kvarstå samt Katarina Luhr, från Stockholms stad att väljas in.

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

§ 11 Fastställande av årsavgifter

Maria Gardfjell redogjorde för det utskickade förslaget till årsavgifter för 2023 (bilaga 5)

Frågor och synpunkter under mötet:

Vad avgör maxbeloppet för medlemskap? Hur har styrelsen resonerat?

Förbundschefen förklarar att beloppet bestämdes 2021 då man röstade igenom avgifter för den nya organisationen och summaorna är ojämna pga. indexuppräknningen. Vice ordförande förtydligar att det är bara Stockholms stad som uppnår maxbeloppet och som får rabatt. Även innan den nya organisationen fick Stockholm fick rabatt. Stockholm är den största enskilda inkomsten som förbundet har, summan sattes efter vad som bedömdes vara rimligt.

Vad gäller för bidraget från HaV, görs uppräknningar enligt index? Förbundschefen svarar att i november varje år har man utförarmöte för sötvattensövervakning, på det mötet sätts avgifterna. Där kan förbundet lyfta att man vill ha en höjning och det blev en höjning även i år. De stora sjöarna får alltid samma summa.

Stämman beslutade att fastställa avgifterna för 2023 i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget

Förbundschefen berättade om arbetsprogram och budget 2023 utifrån ”Mälarens vattenvårdsförbund Verksamhetsplan 2023” som skickats ut innan stämman (bilaga 6). Den presentation som visades biläggs protokollet (bilaga 7).

Förbundet budgeterar för en budget i balans 2023 där kostnaderna överstiger årets intäkter, med anledning av att det finns förutbetalda intäkter från tidigare år gällande projekten i LIFE IP Rich Waters.

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten för 2023.

§ 13 Antagande av nya medlemmar i förbundet

Fagersta kommun och Mälarens Båtförbund, har ansökt om medlemskap under året.

Carl-Gustaf Leijonhufvud, ordförande i Mälarens Båtförbund, berättade att förbundet är en ideell förening som bildades 1951, organiserar 40 båtklubbar i Mälaren och har 7000 medlemmar.

Stämman beslutade att anta Fagersta kommun och Mälarens båtförbund som nya medlemmar i förbundet.

§ 16 Övriga anmälda ärenden

Styrelsemedlemmen Geerth Gustavsson, Eskilstuna, avtackades för sitt arbete i styrelsen.

Styrelsemedlemmen Anders Hagevi, Ragnsells, avtackades för sitt arbete i styrelsen.

Styrelsemedlemmen Christer Solander, Uppsala, avtackades för sitt arbete i styrelsen.

Styrelsemedlemmen Katarina Luhr, Stockholms stad, avtackades för sitt arbete i styrelsen.

Styrelsemedlemmen Per Petterson, LRF, avtackades för sitt arbete i styrelsen.

Stämmans avslutande

Ordföranden för stämman tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad.

Programpunkter efter stämman

Information om resultat från Mälarövervakningen 2022 av
Stina Drakare och Faruk Djodjic, Institutionen för vatten och miljö, SLU Uppsala.
Miniseminarier / workshops
Föredrag om Slussen i Stockholm, samt visning av modellen av nya Slussen i
Slussenrummet vid Södermamstorg

Vid protokollet:

Elin Ångman

Justeras:

Maria Gardfjell

Anders Lindblom

Victoria Johansson

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

VICTORIA JOHANSSON

9e4c70ba-aa56-4051-b34a-e4b9aa3e8ea6 - 2023-06-21 18:28:22 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 232bfd65-cca7-4491-a694-ff8d529b986c - SE

Anna Karin Maria Gardfjäll

f285f42c-2e33-4ec5-970d-ae466319724d - 2023-06-21 23:53:15 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 7f5264dc-a941-43d4-9155-18280c06ba6b - SE

Elin Karolina Birgitta Ångman

8c7e2745-811e-4cdb-9e66-40de5391e4f5 - 2023-06-22 13:13:42 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 1d471165-8e77-4f88-8938-e772e0c66ea1 - SE

Anders Lindblom

5545c230-be02-45a0-a86f-cca64c5ca8f1 - 2023-06-27 09:20:08 UTC +03:00
BankID / Freja eID - e731468c-d7a9-41e0-82e0-9ea6b1f118a2 - SE

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende