

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma *Per Capsulam* med Mälarens vattenvårdsförbund fredagen den 15 maj 2020

Stämmans öppnande

Vattenvårdsförbundets ordförande Staffan Jansson förklarade stämman öppnad.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Olof Bergold, Västerås kommun, föreslogs som ordförande för stämman och Ingrid Hägermark, Länsstyrelsen i Västmanland, föreslogs som sekreterare.

Stämman beslutade att välja Olof Bergold till ordförande för stämman. Till stämmans sekreterare valdes Ingrid Hägermark.

§ 2 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Christian Nordberg, Håbo kommun, och Andreas Trygg, Köpings kommun föreslogs att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutade att välja Christian Nordberg och Andreas Trygg 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 13 mars till samtliga medlemmar. Stämmohandlingar skickades ut via e-post samt lades upp på Mälarens vattenvårdsförbunds hemsida onsdagen den 29 april.

Stämman fastställde att kallelse skett i behörig ordning.

§ 4 Fastställande av röstlängd

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

Stämman fastställde deltagarlistan som röstlängd.

§ 5 Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

Mälarens vattenvårdsförbunds ordförande Staffan Jansson redovisade Mälarens vattenvårdsförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2019, som skickades ut med handlingarna inför stämman (bilaga 2). Stämman tog också del av revisionsberättelsen för 2019 (bilaga 2, slutet). Stämmans ordförande Olof Bergold

16 CB M JH

föreslog att stämman skulle godkänna styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse för 2019.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsredovisning för 2019 och revisorernas berättelse för 2019.

§ 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 2019.

§ 7 Antagande av nya medlemmar i förbundet

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) Mälardalen och LRF Södermanland har ansökt om medlemskap under året.

Stämman beslutade att anta LRF Mälardalen och LRF Södermanland som nya medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund.

§ 8 Val av ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa

Olof Bergold, sammankallande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter för dessa (bilaga 3).

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.

§ 9 Val av ordförande

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

Stämman beslutade att välja Staffan Jansson som ordförande.

§ 10 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).

16 M 01 JA

Som suppleant för ordinarie revisor föreslogs Johan Lindén (auktoriserad redovisningskonsult). Suppleant för lekmannarevisor är vakant i valberedningens förslag. Surahammars kommun kommer att fatta beslut om suppleant för lekmannarevisor under maj månad 2020. Valberedningens förslag är att denna revisor kan anses vald som suppleant för lekmannarevisor när beslut är taget i Surahammars kommun.

Stämman beslutade att välja revisorer och suppleant för dessa enligt valberedningens förslag, samt beslutade även att suppleant för lekmannarevisor anses vald efter att denna har utsetts inom Surahammars kommun.

§ 11 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.

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

§ 12 Fastställande av årsavgifter

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till årsavgifter för 2020 som skickades ut inför stämman (bilaga 4).

Stämman beslutade att fastställa avgifterna för 2020 i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och budget

Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsplan för 2020 skickades ut inför stämman (bilaga 5). Förbundet budgeterar för en budget i balans 2020 med lika stora kostnader som intäkter.

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten för 2020.

Stämmans avslutande

Ordföranden för stämman förklarade stämman avslutad.

15 4 03 JH

Vid protokollet

Ingrid Hägermark

Ingrid Hägermark

Justeras:

Olof Bergold

Olof Bergold

Christian Nordberg

Christian Nordberg

Andreas Trygg

Andreas Trygg