

Förbundsstämma 2018

Datum: 11 april 2018

Närvarande:

Maria Gardfjell, mötesordförande och ombud Uppsala kommun	Erik Wall, styrelsen Industrier
Göran Rudenholm, styrelsen Industrier	Mattias Åkerman, ombud Vattenfall
Göran Tengelin, styrelsen Dammägare	Boo Östberg, styrelsen och ombud Knivsta kommun
Rune Pettersson, valberedningen	Nils Fall, styrelsen Uppsala kommun
Bengt Fladvad, styrelsen Uppsala kommun	Therez Olsson, ombud Uppsala kommun
Hans Gustavsson, styrelsen Östhammars kommun	Torbjörn Larsson, styrelsen Vendelån
Jacob Spangenberg, ombud Östhammars kommun	Per Högfeldt, Vendelån
Ingmar Alm, styrelsen Bevattnare	Birger Eriksson, valberedningen
Lars-Peter Hållstrand, styrelsen Tierps kommun	Anna-Gretha Eriksson, Lillåns vattenavledningsföretag
Torgny Helgesson, Tierps kommun	Berit Ericsson, styrelsen Uppsala kommun
Lars-Olof Danielsson, Sävjaån-Funboån	Anders Grandin, revisor
Ellen Ekdahl, SLU och Sävjaån-Funboån	Zahrah Lifvendahl, VD

1§ MÖTETS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Bengt Fladvad hälsar alla välkomna och förklarar 2018 års stämma öppnad.

2§ VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

Maria Gardfjell väljs på valberedningens förslag till ordförande för stämman. Zahrah Lifvendahl utses till sekreterare för stämman.

3§ VAL AV TVÅ JUSTERARE

Therez Olsson och Jacob Spangenberg väljs till justerare.

4§ FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Stämman godkänner utsänd dagordning.

5§ FRÅGA ANGÅENDE STADGEENLIG KALLELSE

Stämman finner att kallelse har skett i enlighet med förbundets stadgar.

6§ STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisorerna har inga anmärkningar på redovisningen. Stämman har inget att erinra beträffande styrelsens och revisorernas berättelser och godkänner dem.

Avsändare Fyrisåns vattenförbund c/o Uppsala kommun Stationsgatan 12 753 75 Uppsala www.fyrisan.se info@fyrisan.se	Kontakt VD: e-post: zahrah.lifvendahl@ uppsala.se tfn: 018-727 47 09 mobil: 072-581 95 98	Kontakt ordförande: e-post: bengtfladvad@gmail.com mobil: 076-39 39 899
--	--	--

9/0 MG

7§ ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8§ FRAMSTÄLLNING FRÅN STYRELSEN OCH MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA

Inga motioner har inkommit och styrelsen har inga framställningar till stämman.

9§ ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Valberedningen föreslår ingen förändring i arvoderingen för 2018, dvs. följande kvarstår:

- 1700 kr för heldag och 850 kr för halvdag till ledamöter i styrelsen och arbetsgrupper, valberedning och revisor.
- Årsarvode till styrelsens ordförande 6500 kr.
- Resersättning och traktamente utbetalas enligt statligt reglemente.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

10§. STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD

Avtalet för vattendragsunderhåll löper ut under 2018 och förnyad upphandling kommer att genomföras inför 2019. Budgetförslaget för verksamhetsgrenen vattendragunderhåll utgår från befintligt avtal och kan därför komma att justeras vid stämman 2019.

Det framlagda budgetförslaget för 2018–2019 godkänns av stämman.

11§ BESTÄMMANDE AV FÖRBUNDSAVGIFT

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och avgiften fastställs för 2018–2019.

12§ VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsen valdes: Göran Tengelin (omval), Torbjörn Larsson (omval), Lars-Peter Hållstrand (omval), Boo Östberg (omval) och Johan Ulin (omval).

Som ersättare valdes Bert Eklund (omval), Erik Wall (omval), Gunnar Larsson (omval), Lars-Olof Danielsson (nyval), Torgny Helgesson (nyval), Kenneth Gunnar (omval), Berit Ericsson (omval), Nils Fall (omval) och Lennart Brolin (omval). Därmed har styrelsen följande sammansättning:

Ledamöter i styrelsen

Intressent	Ledamot (2 år till 2020)	Personlig ersättare (1 år)
Dammägare	Göran Tengelin, Ullbolsta såg omval	Gunnar Larsson, Bergvik Korsnäs omval
Dikningsföretag	Torbjörn Larsson, Vattholma omval	Lars-Olof Danielsson, Lagga nyval
Tierps kommun	Lars-Peter Hållstrand omval	Torgny Helgesson nyval
Knivsta kommun	Boo Östberg omval	Kenneth Gunnar omval
Uppsala kommun	Johan Ulin omval	Nils Fall omval
	Ledamot (valda till 2019)	Personlig ersättare (1 år)
Bevattningsföretag	Ingmar Alm, Bälunge Lövsta	Bert Eklund, Fullerö Ensta omval
Industrier	Göran Rudenholm, Värmlands nation	Erik Wall, GE Healthcare omval
Uppsala kommun	Bengt Fladvad	Berit Ericsson omval
Östhammars kommun	Hans Gustavsson	Lennart Brolin omval

Till ordförande i styrelsen valdes enhälligt Bengt Fladvad.

13§ VAL AV REVISORER

Valberedningen lämnar förslag till revisorer och revisorssuppleanter och stämman väljer följande personer:

Ordinarie (1år)

Malin Härdell, auktoriserad revisor

Anders Grandin

Suppleanter (1år)

Per Hammar, auktoriserad revisor

Ann Björkenius

14§ FRÅGA OM VAL AV VALBEREDNING

Stämman beslutar att ha en valberedning och väljer följande personer genom omval:

Rune Pettersson, sammankallande

Birger Eriksson

15§ ÖVRIGA FRÅGOR

a) Förbundets verksamhet

Styrelsen presenterar projekt utöver det som ingår i vattenförbundets ansvar enligt förrättningen.

Ett förslag som framfördes på stämman är att förbundet ska verka för att förankra och sprida kunskap avseende lantbruksåtgärder och åtgärdsarbete hos de industrier som är medlemmar i förbundet.

Stämman beslutade att godkänna redovisningen.

16§ MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT

Protokollet finns tillgängligt från den 25 april 2018 kl.15.00 på förbundets hemsida.

17§ FÖRBUNDSSTÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Uppsala dag som ovan

Zahrah Lifvendahl

VD

Justeras:



Maria Gardfjell
Ordförande



Therez Olsson
Justerare



Jacob Spangenberg
Justerare

Handlingar:

1. Verksamhetsberättelse för 2017 med bilagor
2. Revisionsberättelse
3. Budgetförslag och medlemsavgifter 2018–2019
4. Valberedningens förslag
5. Förbundets verksamhet