

ÅRSSTÄMMA

Plats: Stadshuset, Uppsala kommun
Tid: 14.45-16.00

Närvarande:

Lars Bäcklund, Kommunfullmäktiges ordf.
Uppsala kommun
Göran Carlsson, ombud. Tierps kommun
Börge Douhan, ombud. Funboån-Sävjaåns
dikningsföretag
Hans Edin, styrelsen. Tierps kommun
Roine Ekman, ombud. Dannemora-Vattholmaåns
rensningföretag
Bert Eklund, styrelsen. Bevattnare
Birger Eriksson, styrelsen. Dikningsföretag
Johanna Friberg, arbetsgruppen för vattenkvalitet.
Knivsta kommun
Hans Gustavsson, styrelsen. Östhammars kommun
Lars-Peter Hållstrand, styrelsen. Tierps kommun

Lennart Johansson, valberedning, ombud. Öst-
hammars kommun
Lárus Jónsson, styrelsen, Uppsala kommun
Anders Larsson, VD
Gunnar Larsson, styrelsen. Dammägare
Örjan Nilsson, styrelsen, Uppsala kommun
Per Norstedt, ordf. styrelsen. Uppsala kommun
Erik Pelling, ombud. Uppsala kommun
Göran Rudenholm, styrelsen. Industrier
Jan Runsvik, ombud. Uppsala kommun
Göran Svanfeldt, styrelsen, Uppsala kommun
Seth Wallin, ombud. Fastighetsägare
Boo Östberg, styrelsen. Knivsta kommun

Information

Före stämman informerar Anette Björlin från Länsstyrelsen Stockholms län om arbetet med att implementera Miljökvalitetsnormer för vatten under rubriken:

Ett nytänk inom kommunal fysisk planering nödvändigt för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten – hur hänger det ihop? Erfarenheter från Stockholm län

Ordföranden tackar Anette med boken *Restaurerade vatten*, vari ett avsnitt redogör för aspprojektet i Fyrisån, och CD:n *Fyrisån* av Adolphson & Falk

Förbundsstämma

- 1 § MÖTETS ÖPPNANDE. Styrelsens ordförande Per Norstedt hälsar alla välkomna och förklarar 2012 års stämma öppnad.
- 2 § VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN. Göran Carlsson väljs till ordförande för stämman. Carlsson tackar för förtroendet. Anders Larsson utses till sekreterare för stämman.
- 3 § VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN. Lars-Peter Hållstrand och Jan Runsvik väljs till justeringsmän.



- 4 § FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING. Ingen motion från medlemmarna har inkommit till stämman varför den punkten utgår. Till punkten *Övriga frågor* anmäler:
- VD att rapportera om aspprojektet
 - Styrelsens ordförande Per Norstedt att informera om förbundets pågående arbete med att rekrytera en ny VD
 - Lars Bäcklund ett par frågor rörande förbundets organisation.

Stämman godkänner dagordningen med ovan nämnda tillägg.

- 5 § FRÅGA ANGÅENDE STADGEENLIG KALLELSE. Stämman finner att kallelse har skett i enlighet med förbundets stadgar.

- 6 § STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE. Stämman går igenom styrelsens berättelse sida för sida. Revisorerna har inga anmärkningar på redovisningen.

Stämman har inget att erinra beträffande styrelsens och revisorernas berättelser och godkänner dem.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen, 257 332,04 kronor, balanseras i ny räkning.

- 7 § ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN. Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag.

- 8 § ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA. Valberedningen föreslår oförändrade arvoden 2012 till ledamöter i styrelsen och arbetsgrupper, valberedning och revisor (750 kr för halvdag och 1 500 för heldag) samt oförändrat årsarvode till styrelsens ordförande (6 000 kr). Reseersättning och traktamente utbetalas enligt statligt reglemente.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

- 9 § STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD. VD kommenterar de ökade kostnaderna för vegetationsbeskärning åren 2012-13 i samband med föregående års upphandling.

Det framlagda budgetförslaget för 2012 godkänns av stämman.

- 10 § BESTÄMMANDE AV FÖRBUNDSAVGIFT. Förbundets administrativa kostnader ökar 2012 till följd av nyrekrytering av VD-tjänsten (se även § 14). Styrelsens förslag är därför att förbundsavgiften för 2012 höjs med 10 procent.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.



11 § VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE. Valberedningen lämnar förslag till styrelse och stämman beslutar enligt förslaget. Därefter har styrelsen följande sammansättning:

<u>Intressenter:</u>	<u>Ledamöter (2 år):</u>	<u>Suppleanter (1 år):</u>
Bevattningsföretag	Ingmar Alm, kvarstår till 2013	Bert Eklund, omval
Dammägare	Göran Tengelin, omval	Gunnar Larsson, omval
Dikningsföretag	Birger Eriksson, omval	Börge Douhan, omval
Industrier	Göran Rudenholm, kvarstår till 2013	Lars-Erik Lindblad, omval
Knivsta kommun	Boo Östberg, omval	Kenneth Gunnar, omval
Tierps kommun	Lars-Peter Hållstrand, nyval	Håkan Ståhlberg, nyval
Uppsala kommun	Per Norstedt, omval	Örjan Nilsson, omval
Uppsala kommun	Lárus Jónsson, kvarstår till 2013	Göran Svanfeldt, omval
Östhammars kommun	Hans Gustavsson, kvarstår till 2013	Pär-Olof Olsson, nyval

Ordförande i styrelsen (1 år): Per Norstedt, omval

12 § VAL AV REVISORER. Valberedningen lämnar förslag till revisorer och revisors-suppleanter och stämman väljer följande personer:

Revisorer

<i>Ordinarie (1år)</i>	<i>Suppleanter (1år)</i>
Malin Härdell, godkänd revisor	Per Hammar, aukt. revisor
Eva Ringmar Cederberg	Seth Wallin

13 § FRÅGA OM VAL AV VALBEREDNING. Stämman beslutar att ha valberedning och väljer följande personer:

Lennart Johansson, Östhammars kommun Jonas Berglind, LRF Mälardalen
sammankallande

14 § ÖVRIGA FRÅGOR.

- VD informerar om det pågående arbetet med tillståndsansökan för en fiskvandringssväg vid Ulva kvarn.
- Styrelsens ordförande informerar, med anledning av att Anders Larsson sagt upp och avslutat sin tjänst på Uppsala Vatten, om styrelsens förberedelser inför rekrytering av en ny VD. Ett samarbete med Uppsala kommun är prioriterat och förhandlingar pågår för närvarande men även andra samarbetsformer diskuteras. För att förbundets verksamhet ska kunna fortlöpa under tiden har Anders Larsson anlitas som VD via Tyrens.
- Lars Bäcklund meddelar att han har granskat vattenförbundets stadgar och konstaterar att det inte finns reglerat antalet ombud samt hur dessa skall utses. Han föreslår därför stämman att uppdra åt styrelsen att till nästa års stämma utreda hur detta ska formaliseras. Inför stämman 2013 föreslår han att styrelsen tillskriver de kommunala huvudmännen och begär in förslag på ombud.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

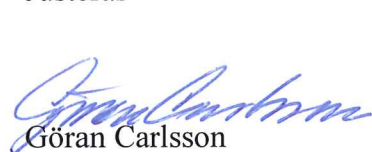
- 15 § MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT. Protokollet finns tillgängligt från den 4 maj 2012 på vattenförbundets hemsida alternativt via vattenförbundets kansli.
- 16 § FÖRBUNDSSTÄMMAN AVSLUTAS. Ordföranden överläter ordet till Per Norstedt. Norstedt tackar stämman för förtroendet att leda styrelsens arbete under 2012, ett uppdrag som han ser både spännande och viktigt. Han tackar Hans Edin för alla år som en värdefull kraft i vattenförbundets arbete och överräcker en bok om vallonvägar i Uppland. Han tackar därefter, å styrelsens vägnar, Anders Larsson för mångårigt och uppskattat arbete som förbundets verkställande direktör och överräcker en present. Därefter avslutar han med att tacka presidiet och alla närvarande vid dagens förhandlingar och förklarar stämman avslutad.

Uppsala dag som ovan



Anders Larsson
VD

Justeras



Göran Carlsson
Ordförande



Jan Runsvik



Lars-Peter Hållstrand