

## ÅRSSTÄMMA

Plats: Uppsala Konsert & Kongress  
Tid: 14.45-16.00

### Närvarande:

**Lars Bäcklund**, Kommunfullmäktiges ordf. Uppsala kommun  
**Lars Berglöf**, ombud Knivsta kommun  
**Agneta Borgenstierna**, ombud. Långsjöns regleringsföretag  
**Göran Carlsson**, ombud. Tierps kommun  
**Börge Douhan**, ombud. Funboån-Sävjaåns diktningföretag  
**Bert Eklund**, styrelsen. Bevattnare  
**Birger Eriksson**, styrelsen. Diktningföretag  
**Anna-Gretha Eriksson**, ombud Lillåns vattenavledningsföretag  
**Hans Gustavsson**, styrelsen. Östhammars kommun  
**Lars-Peter Hållstrand**, styrelsen. Tierps kommun

**Lennart Johansson**, valberedning, ombud. Östhammars kommun  
**Lárus Jónsson**, styrelsen. Uppsala kommun  
**Anders Larsson**, VD  
**Gunnar Larsson**, styrelsen. Dammägare  
**Örjan Nilsson**, styrelsen. Uppsala kommun  
**Kjell Nilsson**, ombud. Sävjaån- Funboåns markavvattningföretag  
**Per Norstedt**, ordf. styrelsen. Uppsala kommun  
**Göran Rudenholm**, styrelsen. Industrier  
**Gunnar Sahlberg**, ombud. Uppsala kommun  
**Göran Svanfeldt**, styrelsen. Uppsala kommun  
**Håkan Ståhlberg**, styrelsen. Tierps kommun

### Information

Före stämman hålls information om dagvatten. Gunnar Svensson från Tyréns AB redogör för hur olika dagvattenlösningar under rubriken *Modern dagvattenhantering – en möjlighet till både trivsamma och funktionella lösningar*. Därefter informerar förbundets VD om dagvattnets påverkan på Fyrisån och Ekoln.

Ordföranden tackar Gunnar med en bok om Uppsalas historia samt Tyréns AB i Uppsala för lunchtallriken och samarrangemanget med informationsdelen på stämman.

## Förbundsstämma

### 1 § MÖTETS ÖPPNANDE.

Styrelsens ordförande Per Norstedt hälsar alla välkomna och förklarar 2013 års stämma öppnad.

### 2 § VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN.

Göran Carlsson väljs till ordförande för stämman. Göran Carlsson tackar för förtroendet att leda årets stämma. Till sekreterare för stämman utses Anders Larsson.

*[Handwritten signatures]*

- 3 § VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN.  
Gunnar Larsson och Lars-Peter Hållstrand 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 kort informera om förbundets pågående arbete med att rekrytera en ny VD
  - Anna-Gretha Eriksson ett ärende rörande moms
- 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 rubrikvis.
- Revisorernas berättelse har lagts på bordet inför stämman. 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, 135 573,57 kronor, balanseras i ny räkning.
- 7 § ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN.  
Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.  
Stämman beslutar enligt revisorernas förslag.
- 8 § FRAMSTÄLLNING FRÅN STYRELSEN OCH MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA.

*Delrapport beträffande uppdrag från stämma 2012.*

Vattenförbundets styrelse avser att tillskriva de kommuner som idag saknar rutiner att utse både ombud och styrelserepresentation att inför 2014 års kommunval välja dessa personer samt att presentera dem inför 2015 års förbundsstämma. Med anledning av att Knivsta kommun valts in som medlem behöver stadgarna justeras och alla ändringar fastställas av Länsstyrelsen. Styrelsen avser att göra en fullständig översyn av förbundets stadgar inför nästa års stämma.

- 9 § ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA.  
Valberedningen konstaterar att det är fyra år sedan arvoden indexreglerades. Förslaget är oförändrade arvoden 2013 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.
- 10 § STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD.  
VD Anders Larsson kommenterar några korrigeringar beträffande kommunernas verksamhetsavgifter 2013 till följd av ett administrativt misstag vid förra årets utdebitering. Det framlagda budgetförslaget för 2013 godkänns av stämman.
- 11 § BESTÄMMANDE AV FÖRBUNDSAVGIFT.  
Förbundets ökade administrativa kostnader 2013 (se även § 14) kvarstår till följd av att nyrekrytering av VD-tjänsten fortfarande pågår. Styrelsens förslag är därför att den tillfälliga höjningen av förbundsavgiften med 10 procent kvarstår 2013.  
Stämman beslutar i enlighet med förslaget.
- 12 § 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, omval                         | Bert Eklund, omval         |
| Dammägare            | Göran Tengelin, kvarstår till 2014        | Gunnar Larsson, omval      |
| Dikningsföretag      | Birger Eriksson, kvarstår till 2014       | Börge Douhan, omval        |
| Industrier           | Göran Rudenholm, omval                    | Lars-Erik Lindblad, omval  |
| Knivsta kommun       | Boo Östberg, kvarstår till 2014           | Kenneth Gunnar, omval      |
| Tierps kommun        | Lars-Peter Hållstrand, kvarstår till 2014 | Håkan Ståhlberg, omval     |
| Uppsala kommun       | Per Norstedt, kvarstår till 2014          | Örjan Nilsson, omval       |
| Uppsala kommun       | Lárus Jónsson, omval                      | Göran Svanfeldt, omval     |
| Östhammars kommun    | Hans Gustavsson, omval                    | Pär-Olof Olsson, omval     |
- Ordförande i styrelsen (1 år): Per Norstedt, omval
- 13 § VAL AV REVISORER.  
Valberedningen lämnar förslag till revisorer och revisorssuppleanter och stämman väljer följande personer:
- | <u>Revisorer</u>               | <u>Suppleanter (1år)</u>  |
|--------------------------------|---------------------------|
| <i>Ordinarie (1år)</i>         |                           |
| Malin Härdell, godkänd revisor | Per Hammar, aukt. revisor |
| Eva Ringmar Cederberg          | Seth Wallin               |


 The bottom right of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'P. Norstedt'. To its right are the initials 'd-pl'. Further right is another signature that looks like 'AL'. There are also some other faint marks and lines.

## 14 § FRÅGA OM VAL AV VALBEREDNING.

Stämman beslutar att ha valberedning och väljer följande personer:

Lennart Johansson, Östhammars kommun, tillika sammankallande,  
Jonas Berglind, LRF Mälardalen.

## 15 § ÖVRIGA FRÅGOR.

Anna-Gretha Eriksson, ombud för Lillåns vattenavledningsföretag, framför företagets funderingar kring att vattenförbundet inte är momspliktigt och att det påverkar medlemmarnas möjligheter att dra av momsen.

Hans Gustavsson rapporterar att motsvarande synpunkter har framförts av revisorer för Dannemora-Vattholmaåns årensingsföretag. Juridisk motsvarighet med vägsamfälligheter diskuteras.

Birger Eriksson informerar stämman att denna fråga tidigare har utretts av styrelsen, varvid det konstaterades att momsreglerna för vägsamfälligheter skiljer sig mot dem för vattenförbundet.

**Stämman uppdrar** åt styrelsen att göra en översyn av regelverket beträffande momsfrågan inför nästa år stämma.

Styrelsens ordförande informerar om de pågående förhandlingar med Uppsala kommuns Kontor för Samhällsutveckling (KSU) inför rekrytering av en vattenstrateg/ VD Fyrisåns vattenförbund. Processen fortskrider långsamt och eventuellt får styrelsen överväga ett annat samarbetsalternativ. Med anledning av detta har avtalet med Tyréns om VD-tjänsten förlängts över 2013, en lösning som fungerar alldeles utmärkt. Han betonar dock att VD-tjänsten måste få en mera långsiktig lösning inför nästa års stämma.

VD informerar och visar bilder som beskriver den planerade fiskvandringssvägen vid Ulva kvarn samt presenterar ett förslag till gestaltning av området. Anläggandet planeras till hösten 2014 vintern 2015.

## 16 § MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT.

Protokollet finns tillgängligt från den 6 maj 2013 kl 13.00 på vattenförbundets websida alternativt via vattenförbundets kansli.

## 17 § FÖRBUNDSSTÄMMAN AVSLUTAS.

Stämмоordföranden överlåter ordet till Per Norstedt som tackar stämman för förtroendet att leda styrelsens arbete under 2013. Därefter avslutar han med att tacka presidiet och alla närvarande vid dagens förhandlingar och förklarar stämman avslutad.

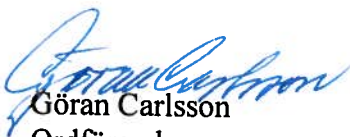
*Handwritten signatures:* P. Norstedt, A.P. (Anna-Gretha Eriksson), and another signature.

Uppsala dag som ovan



Anders Larsson  
VD

Justeras



Göran Carlsson  
Ordförande



Lars-Peter Hållstrand



Gunnar Larsson

Fyrisåns vattenförbund  
Box 1444  
751 44 Uppsala

Org.nr.  
816500-1200

Besöksadress:  
Kungsängsvägen 27

Webbadress  
[www.Fyrisan.se](http://www.Fyrisan.se)