

ÅRSSTÄMMA

Plats: Stationsgatan 12
Tid: 29 april 2015 kl.10.00–11.00

Närvarande:

Lars Bäcklund , mötesordförande	Jacob Spangenberg , ombud, Östhammars kommun
Göran Rudenholm , v. ordf. styrelsen, Industrier	Margareta Magnusson , ombud, Tierps kommun
Göran Tengelin , styrelsen, Dammägare	Therez Olsson , ombud, Uppsala kommun
Lennart Johansson , valberedning	Maria Gardfjell , ombud, Uppsala kommun
Örjan Berglund , styrelsen, Uppsala kommun	Boo Östberg , ombud, Knivsta kommun
Hans Gustavsson , styrelsen, Östhammars kommun	Bengt Fladvad , Uppsala kommun
Ingmar Alm , styrelsen, Bevattnare	Magnus Andersson , Akademiförvaltningen
Lårus Jónsson , styrelsen, Uppsala kommun	Anna-Gretha Eriksson , Lillåns vattenledningsförening
Lars-Peter Hållstrand , styrelsen, Tierps kommun	Zahrah Lifvendahl , VD

Förbundsstämma

- 1 § MÖTETS ÖPPNANDE
Styrelsens ordförande Örjan Berglund hälsar alla välkomna och förklarar 2015 års stämma öppnad.
- 2 § VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN
Lars Bäcklund väljs till ordförande för stämman. Zahrah Lifvendahl utses till sekreterare för stämman.
- 3 § VAL AV TVÅ JUSTERARE
Maria Gardfjell och Margareta Magnusson väljs till justerare.
- 4 § FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Stämman godkänner dagordningen.
- 5 § FRÅGA ANGÅENDE STADGEENLIG KALLELSE
Stämman finner att kallelse har skett i enlighet med förbundets stadgar.
- 6 § STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE
I revisorernas utlåtande omnämns inte att granskning har gjorts av resultat- och balansräkning. I stadgarna finns heller inget krav på detta. Stämмоordföranden gör ett medskick om att detta bör tas med vid en revidering av stadgarna.

Örjan Berglund tar från styrelsens sida upp några händelser under året.

Revisorernas berättelse har varit tillgänglig 7 dagar innan stämman via vattenförbundets webbsida. Revisorerna har inga anmärkningar på redovisningen.

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

7 § ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

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

Styrelsen har på sitt senaste styrelsemöte diskuterat frågan om att en kassör bör väljas inom styrelsen istället för att anlita en redovisningsbyrå. Eftersom antalet transaktioner är så få är det en kostsam lösning att anlita en byrå. Stämman gav styrelsen i uppdrag att titta närmare på en alternativ lösning under året.

En motion angående möjlighet till rätt momsavdrag har inkommit till stämman (se bilaga 1). Stämman uppdrar till styrelsen att under året vidta åtgärder.

9 § ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Valberedningen föreslår ingen förändring i arvoderingen för 2015, 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.
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas enligt respektive kommunens regler för ersättning.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

10 § STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD

Det framlagda budgetförslaget för 2015 godkänns av stämman.

11 § BESTÄMMANDE AV FÖRBUNDSAVGIFT

Med anledning av ett ackumulerat underskott i budgeten är styrelsens förslag en tillfällig höjning av förbundsavgiften med 45 procent under 2015.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman påtalar vikten av att medlemsavgiften sänks igen när underskottet är inarbetat. Viktigt att mer verksamhet sker i förbundet och mindre administration.

12 § VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Till styrelseledamöter valdes:

Ingmar Alm (omval), Bert Eklund (omval), Göran Rudenholm (omval), Lars-Erik Lindblad (omval), Gunnar Larsson (omval), Kjell Nilsson (omval), Håkan Ståhlberg (om-

Avsändare
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala
www.fyrisan.se
info@fyrisan.se

Kontakt VD:
e-post: zahrah.lifvendahl@ uppsala.se
tfn: 018-727 46 12

Besöksadress: Stationsgatan 12

Kontakt ordförande:
e-post: bengt.fladvad@pol.uppsala.se
mobil: 076-393 98 99

val), Kenneth Gunnar (omval), Bengt Fladvad (nyval), Susanne Eriksson (nyval), Johan Uhlin (fyllnadsval), Nils Fall (nyval), Hans Gustavsson (omval) och Lennart Brolin (nyval).

Därefter har styrelsen följande sammansättning:

<u>Styrelsen</u>	<u>Ledamot</u>	<u>Personlig ersättare</u>
Bevattningsföretag	Ingmar Alm omval	Bert Eklund omval
Industrier	Göran Rudenholm omval	Lars-Erik Lindblad omval
Dammägare	Göran Tengelin vald till 2016	Gunnar Larsson omval
Dikningsföretag	Birger Eriksson vald till 2016	Kjell Nilsson omval
Tierps kommun	Lars-Peter Hållstrand vald till 2016	Håkan Ståhlberg omval
Knivsta kommun	Boo Östberg vald till 2016	Kenneth Gunnar omval
Uppsala kommun	Bengt Fladvad nyval	Susanne Eriksson nyval
Uppsala kommun	Johan Uhlin fyllnadsval till 2016	Nils Fall nyval
Östhammars kommun	Hans Gustavsson omval	Lennart Brolin nyval

Till ordförande i styrelsen valdes Bengt Fladvad.

13 § VAL AV REVISORER

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

Revisorer

Ordinarie (lår)

Malin Härdell, auktoriserad revisor
Seth Wallin

Suppleanter (lår)

Per Hammar, auktoriserad revisor
Inga-Britt Danielsson

14 § FRÅGA OM VAL AV VALBEREDNING

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

Lennart Johansson, Östhammars kommun Jonas Berglind, LRF Konsult Västerås
sammankallande

15 § ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Avsändare
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala
www.fyrisan.se
info@fyrisan.se

Kontakt VD:
e-post: zahrah.lifvendahl@ uppsala.se
tfn: 018-727 46 12

Besöksadress: Stationsgatan 12

Kontakt ordförande:
e-post: bengt.fladvad@pol.uppsala.se
mobil: 076-393 98 99

16 § MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT

Protokollet finns tillgängligt från den 8 maj 2015 kl. 16.00 på vattenförbundets webbsida.

17 § FÖRBUNDSSTÄMMAN AVSLUTAS

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Uppsala dag som ovan

Zahrah Lifvendahl
VD

Justeras

Lars Bäcklund
Ordförande

Maria Gardfjell
Justerare

Margareta Magnusson
Justerare

Avsändare
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala
www.fyrisan.se
info@fyrisan.se

Kontakt VD:
e-post: zahrah.lifvendahl@ uppsala.se
tfn: 018-727 46 12

Besöksadress: Stationsgatan 12

Kontakt ordförande:
e-post: bengt.fladvad@pol.uppsala.se
mobil: 076-393 98 99