

ÅRSSTÄMMA

Plats: Östuna Bygdegård, Knivsta kommun
Tid: 14.30-15.10

Närvarande:

Ingmar Alm, styrelsen. Bevattnare
Jonas Berglind, valberedning, LRF Mälardalen
Göran Carlsson, ombud. Tierps kommun
Börje Douhan, styrelsen. Dikningsföretag
Hans Edin, styrelsen. Tierps kommun
Roine Ekman, ombud. Dannemora-Vattholmaåns
årensningföretag
Bert Eklund, styrelsen. Bevattnare
Birger Eriksson, styrelsen. Dikningsföretag
Mats Flood, styrelsen. Östhammars kommun
Hans Gustavsson, styrelsen. Östhammars kommun
Lennart Johansson, valberedning, ombud. Öst-
hammars kommun
Lárus Jónsson, styrelsen, Uppsala kommun
Anders Larsson, VD

Gunnar Larsson, styrelsen. Dammägare
Lars-Erik Lindblad, styrelsen. Industrier
Örjan Nilsson, styrelsen, Uppsala kommun
Per Norstedt, ordf. styrelsen. Uppsala kommun
Erik Pelling, ombud. Uppsala kommun
Ulf Rosendahl, revisor
Göran Rudenholm, styrelsen. Industrier
Jan Runsvik, ombud. Uppsala kommun
Gunnar Sahlberg, ombud. Uppsala kommun
Ragne Tibblin, ombud. Björklingeåns bevattnings-
förening
Sören Wass, ombud. Nedre Storån dikningsföretag
Tomas Wass, ombud. Nedre Storån dikningsföretag
Henrik Ågren, ombud. Samnans dikningsföretag

Informationer

Före stämman informerar Gunilla Lindgren från Länsstyrelsen i Uppsala om åtgärdsprogrammen för Fyrisån, vad som är problemen och hur de kan åtgärdas. Jonas Berglind från LRF Mälardalen informerar därefter om vad dessa åtgärdsprogram kan innebära för Fyrisåns lantbrukare. Båda presentationerna kommer att finnas tillgängliga på vattenförbundets hemsida tillsammans med stämmoprotokollet.

Ordföranden tackar båda föredragshållarna med att överrätta boken *Restaurerade vatten*, vari ett avsnitt redogör för aspprojektet i Fyrisån.

Förbundsstämma

1 § MÖTETS ÖPPNANDE. Styrelsens ordförande Per Norstedt hälsar alla välkomna och förklarar 2011 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. Mats Flood och Ingmar Alm väljs till justeringsmän.
- 4 § FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING. Ingen motion från medlemmarna har inkommit. Till punkten *Övriga frågor* anmäler VD att rapportera om asprojektet.
Stämman godkänner dagordningen.
- 5 § FRÅGA ANGÅENDE STADGEENLIG KALLELSE. Stämman finner att kallelsen har skett i enlighet med förbundets stadgar.
- 6 § STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE. VD redogör för Akademiförvaltningens planer på vattenkraftsutbyggnad i Fyrisån och Miljööverdomstolens beslut att inte bevilja ärendet prövningstillstånd. Akademiförvaltningen får således söka tillstånd enligt nu gällande lagstiftning om man vill genomföra utbyggnaden.
Han informerar om ändringar i den ekonomiska redovisningen, i enlighet med revisorernas rekommendationer, för att lättare kunna särskilja externa projektmedel ifrån medlemsavgifterna. Ulf Rosendahl läser upp revisorernas berättelse, som bifogats i kallelsen, som inte har några anmärkningar på redovisningen.
Stämman har i övrigt inget att erinra beträffande styrelsens och revisorernas berättelser och godkänner dem.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen, 244 754,68 kronor, balanseras i ny räkning.
- 7 § ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN. Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.
Stämman beslutar enligt revisorernas förslag.
- 8 § FRAMSTÄLLAN FRÅN STYRELSEN. Styrelsen föreslår stämman att bevilja Dannemora Magnetit AB ansökan om medlemskap i Fyrisåns vattenförbund.
Stämman beviljar Dannemora Magnetit AB medlemskap i Fyrisåns vattenförbund
- 9 § ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA. Valberedningen föreslår oförändrade arvoden 2011 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). Resersättning och traktamente utbetalas enligt statligt reglemente.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.



- 10 § STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGS- LÄNGD. VD hänvisar till Årsredovisningens bilagor.

Det framlagda budgetförslaget för 2011 godkänns av stämman.

- 11 § BESTÄMMANDE AV FÖRBUNDSAVGIFT. Styrelsen föreslår oförändrade förbundsavgifter för 2011.

Stämman beslutar 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 2012	Gunnar Larsson, omval
Dikningsföretag	Birger Eriksson, kvarstår till 2012	Börje Douhan, omval
Industrier	Göran Rudenholm, omval	Lars-Erik Lindblad, omval
Knivsta kommun	Boo Östberg, kvarstår till 2012	Kenneth Gunnar, omval
Tierps kommun	Hans Edin, kvarstår till 2012	Lars-Peter Hållstrand, omval
Uppsala kommun	Per Norstedt, kvarstår till 2012	Örjan Nilsson, omval
Uppsala kommun	Lárus Jónsson, omval	Göran Svanfeldt, omval
Östhammars kommun	Hans Gustavsson, omval	Pär-Olof Olsson, nyval

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

- 13 § VAL AV REVISORER. Valberedningen lämnar förslag till revisorer och revisorssuppleanter och stämman väljer följande personer:

Revisorer

Ordinarie (1år)	Suppleanter (1år)
Staffan Wahlnäs aukt. rev.	Malin Härdell, E - godkänd rev.
Ulf Rosendahl	Seth Wallin

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

Lennart Johansson, Östhammars kommun Jonas Berglind, LRF Mälardalen
sammankallande

- 15 § ÖVRIGA FRÅGOR. VD informerar om resultaten av fiskinventeringarna 2010 samt redogör för ett förslag till fiskväg vid Ulva kvarn med en förhoppning om byggnation kommande vinter.

- 16 § MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT. Protokollet finns tillgängligt från den 2 maj 2011 kl.14.30 på vattenförbundets kansli och via vattenförbundets hemsida.

- 17 § FÖRBUNDSSTÄMMAN AVSLUTAS. Ordföranden överlåter ordet till Per Norstedt. Norstedt tackar stämman för förtroendet att leda styrelsens arbete under 2011, ett uppdrag som han ser både hedrande och mycket stimulerande. Han tackar Mats Flood för flera års engagemang inom vattenförbundet och meddelar att den bok som var avsedd att överräckas idag istället översänds via post när den har anlänt till kansliet. 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



Ingmar Alm



Mats Flood