

ÅRSSTÄMMA

Plats: Uppsala Konsert & Kongress
Tid: 14.30-15.40

Närvarande:

Lars Bäcklund, Kommunfullmäktiges ordf. Uppsala kommun
Per Norstedt, ordf. styrelsen. Uppsala kommun
Göran Rudenholm, v. ordf. styrelsen. Industrier
Göran Tengelin, styrelsen. Dammägare
Gunnar Sahlberg, ombud. Uppsala kommun
Lennart Johansson, valberedning, ombud. Östhammars kommun
Erik Pelling, ombud. Uppsala kommun
Örjan Nilsson, styrelsen. Uppsala kommun
Bert Eklund, styrelsen. Bevattnare
Hans Gustavsson, styrelsen. Östhammars kommun
Ingmar Alm, styrelsen. Bevattnare.
Lárus Jónsson, styrelsen. Uppsala kommun
Lars-Peter Hållstrand, styrelsen. Tierps kommun

Göran Svanfeldt, styrelsen. Uppsala kommun
Lars-Erik Lindblad, styrelsen. Industrier
Anna Bergsten, ombud. Östhammars kommun
Agneta Borgenstierna, ombud. Långsjöns regleringsföretag
Kjell Nilsson, ombud. Sävjaån- Funboåns markavvattningsföretag
Lennart Sandberg, ombud. Lillåns Vattenvårdsförbund
Kenneth Gunnar, ombud. Knivsta kommun
Göran Carlsson, ombud. Tierps kommun
Anders Larsson, VD (avgående)
Camilla Olofsson, VD (tillträdande)

Information

Före stämman hölls ett lunchseminarium om regnvatten under rubriken *Stadsplanering mot översvämningar*. Tyréns AB redogjorde för regnvatten i stadsplanering och som en resurs i stadsmiljön. Därefter informerade förbundets VD om regnvatten med utgångspunkt Fyrisån.

Ordföranden tackade Tyréns AB för lunchtallriken och samarrangemanget med informationsdelen på stämman.

Förbundsstämma

- 1 § **MÖTETS ÖPPNANDE.** Styrelsens ordförande Per Norstedt hälsar alla välkomna och förklarar 2014 års stämma öppnad.
- 2 § **VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN.** Göran Carlsson väljs till ordförande för stämman. Anders Larsson utses till sekreterare för stämman.
- 3 § **VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN.** Lars-Peter Hållstrand och Ingmar Alm väljs till justeringsmän.



4 § FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING. Ingen motion från medlemmarna har inkommit till stämman varför den punkten utgår. Stämman godkänner dagordningen.

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 varit tillgänglig 7 dagar innan stämman via vattenförbundets websida. 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 2013.

Stämman beslutar enligt revisorernas förslag.

8 § FRAMSTÄLLNING FRÅN STYRELSEN OCH MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA.

Rekrytering ny VD. Per Norstedt redogör för rekryteringen av ny VD. Det har varit en krokig och tidsödande process men landat i en bra lösning. Vattenförbundet sökte ny samarbetspartner inom Uppsala kommun och det blev slutligen Kontoret för samhällsutveckling (KSU). Den 26 mars 2014 tecknades ett avtal mellan Vattenförbundet och KSU. Avtalets konstruktion är uppbyggt i enlighet med tidigare avtal med Uppsala Vatten och Avfall AB men med den skillnaden att ingen ekonomitjänst ingår. Ekonomitjänsten är under upphandling. VD-tjänsten omfattar 500 h/år men är avgiftsfri de första 12 månaderna, dvs. till 1 april 2015, för att kompensera för den utdragna rekryteringsprocessen som orsakat ekonomiska underskott för Vattenförbundet. Det är oklart om VD-tjänsten är momsbelagd. Under det avgiftsfria året ska därför momsproblematiken utredas av den nya styrelsen.

Ingen motion har inkommit från medlemmar.

9 § ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA. Valberedningen föreslår arvode 1700 kr för heldag för 2014 (1500 kr för 2013) till ledamöter i styrelsen och arbetsgrupper, valberedning och revisor. För årsarvode till styrelsens ordförande föreslår valberedningen ersättning 6500 kr (6000 kr för 2013). Reseersättning och traktamente utbetalas enligt statligt reglemente. Ersättning för förlorad arbetsinkomst för de kommunala representanterna i Vattenförbundet utbetalas av och enligt respektive kommuns regler för ersättning.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

1A  d. 21

- 10 § STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGS- LÄNGD. VD meddelar att han vid bokslutet för 2013 noterade att intäkterna från enskilda medlemmar understiger den budgeterade med ca 6 000 kr. I underlagen för den ekonomiska redovisningen förefaller det som att cirka 15 medlemmar, dammägare och ett bevakningsföretag, inte har fakturerats för 2013. Detta kommer att följas upp och eventuella avvikelser korrigeras i samband med faktureringen för 2014.

Styrelsen har till stämman föreslagit att underskottet för administrationen 2013, som orsakats av den utdragna VD-tillsättningen, regleras i budgeten för 2014 genom att ¾ av kostnaden påförs de tre verksamhetsgrenarna. Motiveringen är att underskottet är kopplat till genomförandet av föreskrivna verksamheter snarare än förbundets administration. Regleringen är möjlig till följd av att KSU tillhandahåller VD-tjänsten kostnadsfritt under 12 månader. Styrelsens förslag innebär att underskottet kan återhämtas utan avgiftshöjningar inom två verksamhetsår med nuvarande kostnadsläge. I budgetförslaget ingår cirka 12 dagar för styrelsen att fritt disponera för introduktion av tillträdande VD via Anders Larsson/Tyréns.

Det framlagda budgetförslaget för 2014 godkänns av stämman.

- 11 § BESTÄMMANDE AV FÖRBUNDSAVGIFT. Med anledning av underskott i budgeten är styrelsens förslag att den tillfälliga höjningen av förbundsavgiften med 10 procent kvarstår 2014.

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>
Bevakningsföretag	Ingmar Alm, vald till 2015	Bert Eklund, omval
Dammägare	Göran Tengelin, omval	Gunnar Larsson, omval
Dikningsföretag	Birger Eriksson, omval	Kjell Nilsson, nyval
Industrier	Göran Rudenholm, vald till 2015	Lars-Erik Lindblad, omval
<i>Knivsta kommun*</i>	<i>Boo Östberg, omval</i>	<i>Kenneth Gunnar, omval</i>
Tierps kommun	Lars-Peter Hållstrand, omval	Håkan Ståhlberg, omval
Uppsala kommun	Örjan Berglund, nyval	Örjan Nilsson, omval
Uppsala kommun	Lárus Jónsson, vald till 2015	Göran Svanfeldt, omval
Östhammars kommun	Hans Gustavsson, vald till 2015	Pär-Olof Olsson, omval

Ordförande i styrelsen (1 år): Örjan Berglund

* Förslaget gäller under förutsättning att reviderade stadgar lagligförklaras, se § 15.

IA  d. AD

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

Revisorer

Ordinarie (1år)

Malin Härdell, auktoriserad revisor
Eva Ringmar Cederberg

Suppleanter (1år)

Per Hammar, auktoriserad revisor
Seth Wallin

14 § FRÅGA OM VAL AV VALBEREDNING. Stämman beslutar att ha valberedning och beslutar ge nuvarande valberedning fortsatt förtroende att utgöra valberedning inför 2015 års stämma:

Lennart Johansson, Östhammars kommun
sammankallande

Jonas Berglind, LRF Konsult Västerås

15 § REVIDERING STADGAR. Lars Bäcklund har, på tillfrågan av vattenförbundets styrelse, åtagit sig att inför årets stämma genomföra en översyn av vattenförbundets stadgar och lämna förslag på eventuella uppdateringar och erforderliga ändringar. Handlingen har presenterats inför stämman via vattenförbundets websida. Bäcklund redogör för översynens förslag till justering av stadgar och åtgärder som behöver vidtas.

En av de saker som Bäcklund konstaterar är att det för närvarande inte är stadgeenligt att vid årsstämman utse representanter för Knivsta kommun att ingå i styrelsen. För att detta ska vara möjligt kan det enligt gällande lagstiftning kan krävas en formell förrättning för att ändra förbundets styrelse och medlemskrets. Fram till dess att de reviderade stadgarna har godkänts av Länsstyrelsen kan dock Knivsta kommuns ledamöter adjungeras till styrelsen sammanträden.

Stämman godkänner föreslag till ändring av § 5,6, 7, 8 och 11 och uppdrar åt styrelsen att genomföra föreslagna åtgärder (Bilaga 1).

16 § ÖVRIGA FRÅGOR.

- Per Norstedt, som avgående ledamot och ordförande i styrelsen, avtackades av Uppsala kommuns kommunalråd Stefan Hanna. Per tackar och berättar om sin lärdom att inte ta rent vatten för givet.
- Börge Douhan lämnar sitt uppdrag i styrelsen. Styrelsen tackar för hans bidrag till vattenförbundet under sina 10 år i styrelsen.
- Ander Larsson avtackades för två år sen när hans avsikt var att avgå som VD i vattenförbundet. Per Norstedt tackade återigen Anders för den enastående insats han gjort för vattenförbundet.
- Anders Larsson gav en lägesrapport om projektet med fisktrappa vid Ulva kvarn. En av utmaningarna är att se till att nedströms vandrande fisk inte hamnar i befintlig kraftverksturbin.

14 2 14

17 § MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT. Protokollet finns tillgängligt från den 11 april 2014 kl 13.00 på vattenförbundets websida.

18 § FÖRBUNDSSTÄMMAN AVSLUTAS. Ordförande förklarar stämman avslutad.

Uppsala dag som ovan


Anders Larsson
VD

Justeras

  
Göran Carlsson Lars-Peter Hällstrand Ingemar Alm
Ordförande

Bilaga 1: Förslag på uppdatering och ändring av vattenförbundets stadgar av Lars Bäcklund

Fyrisåns vattenförbund c/o Uppsala kommun Kontoret för samhällsutveckling 753 75 Uppsala	Org.nr. 816500-1200	Besöksadress: Stationsgatan 12	Webbadress www.fyrisan.se
---	------------------------	-----------------------------------	--