



PROTOKOLL

2009-04-21

2010

ÅRSSTÄMMA

Plats: Gränby vattenverk, Uppsala
Tid: 14.30-15.15

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
Birger Eriksson, styrelsen. Dikningsföretag
Nils Fall, ombud ersättare. Uppsala kommun
Hans Gustavsson, styrelsen. Östhammars kommun
Lars-Peter Hållstrand, styrelsen. Tierps kommun
Lárus Jónsson, styrelsen, Uppsala kommun
Lennart Johansson, valberedning, ombud. Östhammars kommun

Anders Larsson, VD
Gunnar Larsson, styrelsen. Dammägare
Kjell Nilsson, ombud. Funboåns-Sävjaåns dikningsföretag
Örjan Nilsson, styrelsen, Uppsala kommun
Per Norstedt, ordf. styrelsen. Uppsala kommun
Göran Rudenholm, styrelsen. Industrier
Jan Runsvik, ombud. Uppsala kommun
Göran Svanfeldt, styrelsen. Uppsala kommun
Göran Tengelin, styrelsen. Dammägare
Kjell Thörnlund, ombud Björklingeåns bevattningsförening
Boo Östberg, styrelsen. Knivsta kommun

Invigning och information

Med anledning av att vattenförbundet firar 20-årsjubileum i år presenterar ordföranden styrelsens förslag till nya logotyp för stämman, som visar sitt gillande med en applåd. Den nya utformningen har inspirerats av vattenförbundets framgångsrika arbete med asp-projektet. Ordföranden gör stämman uppmärksam på att idén till den nya logotypen härstammar från Ingegerd Bäcklund. Ordföranden överlämnar en blomsterbukett till Ingegerd för att visa förbundets uppskattning.

Lars Bäcklund, kommunfullmäktiges ordförande samt under många år ordförande i Fyrisåns vattenvårdsförbund respektive vattenförbund, redogör för bakgrunden till att ett vattenvårdsförbund för Fyrisån bildades 1965 samt historiken kring ombildningen till ett vattenförbund 1990. Han omnämner viktiga personer för det framgångsrika arbete som bedrivits under de 45 åren. Ordföranden tackar Bäcklund för den intressanta redogörelsen och överlämnar den nyligen utgivna boken *Restaurerade vatten*, vari ett avsnitt redogör för arbetet i Fyrisån.

Vattenförbundets VD meddelar stämman att en jubileumsrapport som beskriver Fyrisåns förändringar över några sekel är under framtagande. Han visar ett bildspel med fotografier som beskriver dessa förändringar, bilder som är hämtade från olika arkiv i Uppsala.

Efter stämman erbjuds deltagarna en visning av Gränby vattenverk.

Förbundsstämma

- 1 § MÖTETS ÖPPNANDE. Styrelsens ordförande Per Norstedt hälsar alla välkomna och förklarar 2010 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. Lárus Jónsson och Ingmar Alm väljs till justeringsmän.
- 4 § FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING. Ingen framställning från styrelsen utöver punkt 10 och 11 på den utsända dagordningen. Ingen motion från medlemmarna har inkommit varför den punkten utgår i den utsända dagordningen. Till punkten *Övriga frågor* anmäler VD att rapportera om fiskräknaren i Islandsfallet och fiskvägen vid Ulva. Stämman godkänner dagordningen med de angivna ändringarna.
- 5 § FRÅGA ANGÅENDE STADGEENLIG KALLELSE. Stämman finner att kallelsen har skett i enlighet med förbundets stadgar.
- 6 § STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE. VD gör några förtydliganden i den ekonomiska redovisningen beträffande kostnaderna för administration, vattendragsunderhåll och vattenhushållning. Ordföranden läser upp revisorernas berättelse, som bifogats i kallelsen, och konstaterar att de 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, 286 942,44 kronor, balanseras i ny räkning.
- 7 § ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN. Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Stämman beslutar enligt revisorernas förslag.
- 8 § ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA. Valberedningen föreslår att arvudet 2010 till styrelse, valberedning och revisorer höjs från 600 kr till 750 kr för halvdag samt från 1 200 kr till 1 500 för heldag. Årsarvudet till styrelsens ordförande höjs till från 5 000 kr till 6 000 kr. Reseersättning och traktamente utbetalas enligt statligt reglemente. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

- 9 § STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGS- LÄNGD. VD redogör för den förfrågan från styrelsen om medlemskap i vattenförbundet som kommunstyrelsen i Knivsta kommun biföll i mars 2010. Knivsta har i budgeten för 2010 tilldelats samma andelstal som Tierps kommun.

Det framlagda budgetförslaget för 2010 godkänns av stämman.

- 10 § BESTÄMMANDE AV FÖRBUNDSAVGIFT. Styrelsen föreslår, i enlighet med utsända handlingar, en höjning av förbundsavgiften med 15 % för 2010.

Stämman beslutar att höja förbundsavgiften för 2010 med 15 % 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 2011	Bert Eklund, omval
Dammägare	Göran Tengelin, omval	Gunnar Larsson, omval
Dikningsföretag	Birger Eriksson, omval	Börje Douhan, omval
Industrier	Göran Rudenholm, kvarstår till 2011	Lars-Erik Lindblad, omval
Knivsta kommun	Boo Östberg, nyval	Vakant
Tierps kommun	Hans Edin, omval	Lars-Peter Hållstrand, omval
Uppsala kommun	Per Norstedt, omval	Örjan Nilsson, omval
Uppsala kommun	Lárus Jónsson, kvarstår till 2011	Göran Svanfeldt, omval
Östhammars kommun	Hans Gustavsson, kvarstår till 2011	Mats Flood, omval

Ordförande i styrelsen (1 år): Per Norstedt, beslutas enhälligt.

Boo Östberg, ledamot för Knivsta kommun, hälsas välkommen till styrelsen. Östberg redogör kort för sina intressen och politiska uppdrag.

Stämman uppdrar åt Knivsta kommun att utse en suppleant till styrelsen.

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

Revisorer

<u>Ordinarie (1år)</u>	<u>Suppleanter (1år)</u>
Staffan Wahnäs aukt. rev.	Nils Persson, aukt.rev.
Ulf Rosendahl	Seth Wallin

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

Lennart Johansson, Östhammars kn sammankallande Jonas Berglind, LRF Mälardalen

- 14 § ÖVRIGA FRÅGOR. VD informerar om den nyligen återmonterade fiskräknaren i Islandsfallet och redogör kort för hur den fungerar. Han meddelar därefter att Fastighetsnämnden i Uppsala kommun beslutade i december 2009 att den föreslagna fiskvägen vid Ulva kvarn ska byggas samt redogör kort för den aktuella konstruktionen.
- 15 § MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT. Protokollet finns tillgängligt från den 17 maj 2009 kl.15.00 på vattenförbundets kansli.
- 16 § FÖRBUNDSSTÄMMAN AVSLUTAS. Ordföranden överlåter ordet till Per Norstedt. Norstedt tackar presidiet för dagens överläggningar och stämman för förtroendet att leda styrelsens arbete under 2010, ett uppdrag som han ser både hedrande och spännande. Han välkomnar Boo Östberg till styrelsen. Därefter avslutar han med att tacka alla närvarande vid dagens förhandlingar och förklarar stämman avslutad.

Uppsala dag som ovan

Anders Larsson
VD

Justeras

Göran Carlsson
Ordförande

Ingmar Alm

Lárus Jónsson