

FYRISÅNS VATTENFÖRBUND UPPSALA

PROTOKOLL
2008-04-18

ÅRSSTÄMMA

Plats: Restaurang Flustret, Uppsala
Tid: 10.30-11.30

Närvarande:

Ingmar Alm, styrelsen. Bevattnare
Sven Ahlgren, Uppsala kommun
Agneta Borgenstierna, ombud. Långsjöns
regleringsföretag 1929
Lars Bäcklund, styrelsen. Uppsala kommun
Göran Carlsson, ombud. Tierps kommun
Börje Douhan, styrelsen. Dikningsföretag
Hans Edin, styrelsen. Tierps kommun
Roine Ekman, ombud. Dannemora-Vattholmaåns
årensningföretag
Birger Eriksson, styrelsen. Dikningsföretag
Bert Eklund, styrelsen. Bevattningsföretag
Mats Flood, styrelsen. Östhammars kommun
Bertil Gustafsson, revisor.
Hans Gustavsson, styrelsen. Östhammars kommun
Sven-Erik Hagblom, styrelsen. Industrier
Lennart Henstam, ombud. Industrier

Lars-Peter Hållstrand, styrelsen. Tierps kommun
Lennart Johansson, valberedning. Östhammars
kommun
Lárus Jónsson, styrelsen. Uppsala kommun
Anders Larsson, VD
Gunnar Larsson, nyval styrelsen. Dammägare
Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen Uppsala
Kjell Nilsson, ombud. Funboåns-Sävjaåns dik-
ningsföretag
Örjan Nilsson, styrelsen. Uppsala kommun
Per Norstedt, nyval styrelsen. Uppsala kommun
Göran Tengelin, styrelsen. Dammägare
Kjell Törnlund, ombud. Björklingeåns bevatt-
ningsförening
Göran Svanfeldt, styrelsen. Uppsala kommun

Information

Före stämman gör Lars Bäcklund, avgående ledamot, en historisk återkoppling för sina 30 år som först styrelsens ordförande i Fyrisåns vattenvårdsförbund och sedan 1990 i Fyrisåns vattenförbund.

Förbundsstämma

- 1 § MÖTETS ÖPPNANDE. Styrelsens ordförande Lars Bäcklund hälsar alla välkomna och förklarar 2008 års stämma öppnad.
- 2 § VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN. Göran Carlsson väljs till ordförande och Lars Bäcklund till vice ordförande för stämman. Carlsson tackar för förtroendet och framhåller att det känns tryggt att ha Lars Bäcklund som vice ordförande. Anders Larsson utses till sekreterare för stämman.

- 3 § VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN. Roine Ekman och Hans Edin 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 aspprojektet och det senaste halvårets byggnation av en vandringsväg för asp och andra fiskarter i Islandsfallet, vilken invigs idag kl. 13.00. 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. Bertil Gustafsson konstaterar att det inte finns några anmärkningar i redovisningen och hänvisar till revisorernas berättelse som bifogats i kallelsen. Stämman har i övrigt 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 2007. Stämman beslutar enligt revisorernas förslag.
- 8 § ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA. Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för 2008, dvs. ett årsarvode på 5 000 kr för ordföranden samt till styrelse och revisorer 1 200 kr för heldag och 600 kr för halvdag. Reseersättning och traktamente utbetalas enligt statligt reglemente. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- 9 § STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGSÄNGD. VD gör några förtydliganden i årsredovisningens bilagor angående de återbetalningar av överskjutande medel som är aktuella för 2008. Det framlagda budgetförslaget för 2008 godkänns av stämman.
- 10 § BESTÄMMANDE AV FÖRBUNDSAVGIFT. Styrelsen föreslår, i enlighet med utsända handlingar, oförändrade förbundsavgifter för 2008. Stämman beslutar om oförändrade förbundsavgifter för 2008.

- 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 09	Bert Eklund, omval
Dammägare	Göran Tengelin, omval	Gunnar Larsson, nyval
Dikningsföretag	Birger Eriksson, omval	Börje Douhan, omval
Industrier	Göran Rudenholm*,	Erik Lindblad, nyval
Tierps kommun	Hans Edin, omval	Lars-Peter Hållstrand, omval
Uppsala kommun	Per Norstedt, nyval	Örjan Nilsson, omval
Uppsala kommun	Lárus Jónsson, kvarstår till 09	Göran Svanfeldt, omval
Östhammars kommun	Hans Gustavsson, kvarstår till 09	Mats Flood, omval

* fyllnadsval 1 år

Ordförande i styrelsen (1 år): Per Norstedt

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

Revisorer

<u>Ordinarie (1år)</u>	<u>Suppleanter (1år)</u>
Staffan Wahlbärs 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	Mats Jos, LRF konsult AB
--	--------------------------

- 14 § ÖVRIGA FRÅGOR. VD informerar om asp-projektets historia och framtida planer samt redogör för och visar bilder på olika moment vid byggnationen av fiskvandringssvägar i Islandsfallet och Kvarnfallet.

- 15 § MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT. Protokollet finns tillgängligt från den 12 maj 2007 kl.13.00 vid förbundets kontor på VA- och avfallskontoret i Uppsala.

- 16 § FÖRBUNDSSTÄMMAN AVSLUTAS. Ordföranden överlåter ordet till Lars Bäcklund. Bäcklund tackar den avgående ledamoten Sven-Erik Hagblom, som sedan början av 90-talet ingått i styrelsen och vattenkvalitetsgruppen, med att överlämna en bok. Bäcklund tackar även Göran Carlsson för hans arbete med att leda stämman. Lárus Jónsson håller ett anförande om Bäcklunds betydelse för att förbundets arbete i dess olika organisationsformer varit så framgångsrikt. Han avslutar med att tacka Bäcklund för alla de år

som han med stort engagemang lett styrelsens arbete och överräcker ett fotografiskt verk med flygbilder över olika sevärdheter i Sverige.

Lars Bäcklund tackar för gåvan och de vänliga orden och önskar styrelsen och dess nya ordförande framgång i det kommande arbetet. Per Norstedt presenterar sig för stämmans deltagare och förklarar att han ser fram emot uppdraget att leda styrelsens arbete.

Ordföranden avslutar med att tacka alla närvarande vid dagens förhandlingar och förklarar stämman avslutad.

Uppsala dag som ovan


Anders Larsson
VD

Justeras


Göran Carlsson
Ordförande


Roine Ekman


Hans Edin