

Förbundsstämma 2019

Datum: 4 april 2019

Närvarande:

Ombud: Jacob Spangenberg, ombud Östhammars kommun Lars-Olof Danielsson, styrelsen och ombud Sävjaån-Funboån Boo Östberg, styrelsen och ombud Knivsta kommun Klara Ellström, ombud Uppsala kommun Arne Danberg, ombud Dannemora-Vattholmaåns årensningföretag Bert Eklund, styrelsen och ombud Fyrisåns bevattningsföretag Sven Lokander, ombud Tierps kommun Elin Qvarnström, ombud Holmen skog AB Göran Tengelin, styrelsen och ombud Dammägare Ingmar Alm, styrelsen och ombud Bevattnare Göran Rudenholm, styrelsen och ombud GE Healthcare	Övriga: Bo Frändén, mötesordförande Torbjörn Larsson, styrelsen Vendelån Rune Pettersson, valberedningen Birger Eriksson, valberedningen Anders Grandin, revisor Mikaela Gönczi, Knivsta kommun Karin von Köhler, Knivsta kommun Bengt Fladvad, styrelsen Uppsala kommun Johan Ulin, styrelsen Uppsala kommun Freddie Eriksson, Östhammars kommun Christer Bohlin, Östhammars kommun Lars-Peter Hållstrand, styrelsen Tierps kommun Jenny Lundström, Tierps kommun Wiltrud Neumann, Tierps kommun Tor Bergman, Uppsala kommun Zahrah Lifvendahl, VD
--	---

1§ MÖTETS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Bengt Fladvad hälsar alla välkomna och förklarar 2019 års stämma öppnad.

2§ VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

Bo Frändén väljs på valberedningens förslag till ordförande för stämman. Zahrah Lifvendahl utses till sekreterare för stämman.

3§ VAL AV TVÅ JUSTERARE

Boo Östberg och Jacob Spangenberg väljs till justerare.

4§ FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Stämman godkänner utsänd dagordning.

5§ FRÅGA ANGÅENDE STADGEENLIG KALLELSE

Stämman finner att kallelse har skett i enlighet med förbundets stadgar.

Avsändare
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun
Stationsgatan 12
753 75 Uppsala
www.fyrisan.se
info@fyrisan.se

Kontakt VD:
e-post: zahrah.lifvendahl@ uppsala.se
tfn: 018-727 47 09
mobil: 072-581 95 98

Kontakt ordförande:
e-post: bengtfladvad@gmail.com
mobil: 076-39 39 899

Handwritten signature: BFR

6§ STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE

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 VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

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

Inga motioner har inkommit och styrelsen har inga framställningar till stämman.

9§ ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Valberedningen föreslår ingen förändring i arvoderingen för 2019, dvs. följande kvarstår:

- Arvode för styrelsemöten, deltagande i arbetsgrupper, valberedning och revision utgår med 1700 kr för heldag och 850 kr för halvdag.
- Årsarvode till styrelsens ordförande 6500 kr.
- Resersättning och traktamente utbetalas enligt statligt reglemente eller som ersättning för faktiska utlägg och omkostnader.

Arvode och ersättningar utgår till både ledamöter och ersättare.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

10§. STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD

Avtalet för vattendragsunderhåll löpte ut under 2018 och förnyad upphandling inför vegetationsbeskränning 2019 pågår. Budgetförslaget för verksamhetsgrenen vattendragunderhåll utgår från befintligt avtal och kan därför komma att justeras vid stämman 2020.

Det framlagda budgetförslaget för 2019–2020 godkänns av stämman.

11§ BESTÄMMANDE AV FÖRBUNDSAVGIFT

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och avgiften fastställs för 2019–2020.

12§ VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsen valdes: Ingmar Alm (omval), Erik Wall (omval), Bengt Fladvad (omval) och Freddie Eriksson (nyval).

Som ersättare valdes Bert Eklund (omval), Jonas Lanz (nyval), Jennie Arvenäs (nyval), Lars-Olof Danielsson (omval), Christer Bohlin (nyval), Mikaela Gönczi (nyval), Berit Ericsson (omval), Nils Fall (omval) och Jenny Lundström (nyval). Därmed har styrelsen följande sammansättning:

Val till styrelsen

Intressent	Ledamot (2 år till 2020)	Personlig ersättare (1 år)
Dammägare	Göran Tengelin, Ullbolsta såg, omval	Jennie Arvenäs, nyval
Dikningsföretag	Torbjörn Larsson, Vattholma, omval	Lars-Olof Danielsson, Lagga, omval
Tierps kommun	Lars-Peter Hållstrand, omval	Jenny Lundström, nyval
Knivsta kommun	Boo Östberg, omval	Mikaela Gönczi, nyval
Uppsala kommun	Johan Ulin, omval	Nils Fall, omval
	Ledamot (valda till 2021)	Personlig ersättare (1 år)
Bevattningsföretag	Ingmar Alm, Bältinge Lövsta, omval	Bert Eklund, Fullerö Ensta, omval
Industrier	Erik Wall, GE Healthcare, omval	Jonas Lanz, SETRA Nyby såg, nyval
Uppsala kommun	Bengt Fladvad, omval	Berit Ericsson, omval
Östhammars kommun	Freddie Eriksson, nyval	Christer Bohlin, nyval

Till ordförande i styrelsen valdes enhälligt Bengt Fladvad.

13§ VAL AV REVISORER

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

Ordinarie (1 år)

Per Hammar, auktoriserad revisor

Anders Grandin

Suppleanter (1 år)

Karin Francios, auktoriserad revisor

Ann Björkenius

14§ FRÅGA OM VAL AV VALBEREDNING

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

Rune Pettersson, sammankallande

Birger Eriksson

15§ ÖVRIGA FRÅGOR

a) Förbundets verksamhet

Styrelsen presenterar projekt utöver det som ingår i vattenförbundets ansvar enligt förrättningen.

Stämman beslutade att lägga informationen till handlingarna.



16§ MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT

Protokollet finns tillgängligt från den 12 april 2019 kl.16.00 på förbundets hemsida och Stationsgatan 12, Uppsala.

17§ FÖRBUNDSSTÄMMANS AVSLUTANDE

Avgående representanter avtackas och ordföranden förklarar stämman avslutad.

Uppsala dag som ovan



Zahrah Lifvendahl

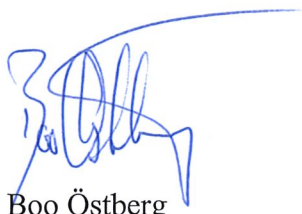
VD

Justeras:



Bo Frändén

Ordförande



Boo Östberg

Justerare



Jacob Spangenberg

Justerare

Handlingar:

1. Verksamhetsberättelse för 2018 med bilagor
2. Revisionsberättelse
3. Budgetförslag och medlemsavgifter 2019–2020
4. Valberedningens förslag
5. Förbundets verksamhet