

Förbundsstämma 2020 per capsulam

Med anledning av coronavirusets spridningsrisk beslutade styrelsen att ställa in den ordinarie förbundsstämman. För att verksamhetsåret 2019 skulle kunna stängas behövde medlemmarna ta ställning till styrelsens och revisorernas berättelse. Vidare behövde vissa beslut fattas och val förrättas så att det finns en budget, styrelse, revisorer och valberedning som kan fortsätta arbetet 2020. Stämman genomfördes därför per capsulam med de nödvändiga beslutsärendena. Ombuden för medlemskommunerna ombads besvara utskickat underlag med Godkänner/Godkänner inte. Samtliga ombud har godkänt förslagen till beslut. Ombuden anges nedan som närvarande. Inga invändningar har lämnats från någon av övriga medlemmar i förbundet.

Närvarande:

Boo Östberg	Knivsta kommun
Sven Lokander	Tierps kommun
Jacob Spangenberg	Östhammars kommun
Hans Hård	Uppsala kommun
Tor Bergman	Uppsala kommun

1§ FRÅGA ANGÅENDE STADGEEENLIG KALLELSE

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

Kallelseåtgärd ska enligt stadgarna vidtas senast tre veckor före årsstämman. Kallelsen gick ut till stämmoombuden via e-post den 10 mars, och till övriga medlemmar via brev den 12 mars. Kallelse till stämma per capsulam skickade ut den 19 mars. Handlingarna har funnits tillgängliga på Fyrisåns vattenförbunds hemsida, www.fyrisan.se, från den 19 mars.

2§ VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE/JUSTERARE

Tor Bergman och Jacob Spangenberg väljs till rösträknare tillika justerare.

3§ FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman fastställer röstlängd enligt bilaga e.

4§ STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisorerna har inga anmärkningar på redovisningen. Stämman har inget att erinra beträffande styrelsens och revisorernas berättelser och godkänner dem, enligt bilaga a och b.

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 and initials:
TB

5§ ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

6§ ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Valberedningen föreslår ingen förändring i arvoderingen för 2020, dvs. följande kvarstår enligt bilaga d:

- 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.

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

Det framlagda budgetförslaget för 2020–2021 samt debiteringslängd godkänns av stämman, enligt bilaga c.

8§ BESTÄMMANDE AV FÖRBUNDSAVGIFT

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och avgiften fastställs för 2020–2021, enligt bilaga c.

9§ VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, bilaga d. Till styrelsen valdes Göran Tengelin (omval), Torbjörn Larsson (omval), Boo Östberg (omval), Jenny Lundström (omval) och Håkan Fredriksson (nyval).

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



Val till styrelsen

Intressent	Ledamot (2 år till 2022)	Personlig ersättare (1 år)
Dammägare	Göran Tengelin, Ullbolsta såg, omval	Jennie Arvenäs, omval
Dikningsföretag	Torbjörn Larsson, Vattholma, omval	Lars-Olof Danielsson, Lagga, omval
Tierps kommun	Jenny Lundström, omval	Emma Lokander, nyval
Knivsta kommun	Boo Östberg, omval	Mikaela Gönczi, omval
Uppsala kommun	Håkan Fredriksson, nyval	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, omval
Uppsala kommun	Bengt Fladvad, omval	Berit Ericsson, omval
Östhammars kommun	Freddie Eriksson, nyval	Christer Bohlin, omval

Till ordförande i styrelsen valdes Bengt Fladvad.

10§ VAL AV REVISORER

Valberedningen lämnar förslag till revisorer och revisorssuppleanter och stämman väljer följande personer, enligt bilaga d:

Ordinarie (1år)

Per Hammar, auktoriserad revisor

Anders Grandin

Suppleanter (1år)

Karin Francios, auktoriserad revisor

Ann Björkenius

11§ FRÅGA OM VAL AV VALBEREDNING

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

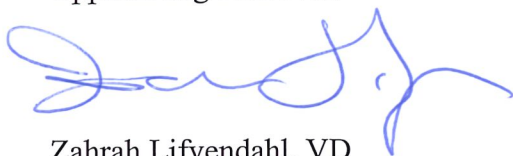
Rune Pettersson, sammankallande

Birger Eriksson

12§ MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT

Protokollet finns tillgängligt från den 20 april 2020 kl.16.00 på förbundets hemsida och Stationsgatan 12, Uppsala.

Uppsala dag som ovan



Zahrah Lifvendahl, VD

Justeras:



Tor Bergman, Uppsala kommun
Rösträknare/Justerare



Jacob Spangenberg, Östhammars kommun
Rösträknaren/Justerare

Handlingar:

- a. Verksamhetsberättelse för 2019 med bilagor
- b. Revisionsberättelse
- c. Budgetförslag och medlemsavgifter 2020–2021
- d. Valberedningens förslag
- e. Röstlängd