



PROTOKOLL  
2022-04-07

## Förbundsstämma 2022

Datum: 7 april 2022

### Närvarande:

<b>Ombud:</b> Boo Östberg, styrelsen och ombud Knivsta kommun Tor Bergman, ombud Uppsala kommun Bert Eklund, styrelsen och ombud Fyrisåns bevattningsföretag Sven Lokander, ombud Tierps kommun Andreas Alm Arvidsson, styrelsen och ombud Bevattnare Torbjörn Larsson, styrelsen och ombud Vendelån Jonas Lantz, styrelsen och ombud Setra Trävaror, Industrier Jacob Spangenberg, ombud Östhammars kommun	<b>Övriga:</b> Therez Almerfors, mötesordförande Anders Grandin, revisor Bengt Fladvad, styrelsen Uppsala kommun Berit Eriksson, styrelsen Uppsala kommun Stefan Skoglund, Östhammars kommun Christoffer Hallbäck, Uppsala kommun Åsa Hedin, Uppsala kommun Camilla Andersson, Östhammars kommun Wiltrud Neumann, Tierps kommun Erica Hasslar, Tierps kommun Helena van Loosdrecht, Knivsta kommun Rune Pettersson, valberedning Birger Eriksson, valberedning Zahrah Lifvendahl, VD
---	--

### 1§ MÖTETS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Bengt Fladvad hälsar alla välkomna och förklarar 2022 års stämma öppnad.

### 2§ VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

Therez Almerfors väljs på valberedningens förslag till ordförande för stämman. Zahrah Lifvendahl utses till sekreterare för stämman.

### 3§ VAL AV TVÅ JUSTERARE

Torbjörn Larsson och Bert Eklund 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.

### 6§ STYRELSENS OCH REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisorerna har inga anmärkningar på redovisningen. Stämman har inget att erinra beträffande styrelsens och revisorernas berättelser och godkänner dem.

<i>Avsändare</i> Fyrisåns vattenförbund c/o Uppsala kommun Sågargatan 17A 753 18 Uppsala <a href="http://www.fyrisan.se">www.fyrisan.se</a> <a href="mailto:info@fyrisan.se">info@fyrisan.se</a>	<i>Kontakt VD:</i> e-post: <a href="mailto:zahrah.lifvendahl@ uppsala.se">zahrah.lifvendahl@ uppsala.se</a> tfn: 018-727 47 09 mobil: 072-581 95 98	<i>Kontakt ordförande:</i> e-post: <a href="mailto:bengtfladvad@gmail.com">bengtfladvad@gmail.com</a> mobil: 076-39 39 899
--	--	--

## **7§ ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN**

Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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**

### **a. Principer för förbundets medfinansiering av projekt**

Stämman beslutar att styrelsen ska arbeta enligt föreslagna principer enligt framställan från styrelsen.

Inga motioner har inkommit till stämman.

## **9§ ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA**

Valberedningen föreslår ingen förändring i arvoderingen för 2022, 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.
- Reseersättning 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§. BESTÄMMANDE AV FÖRBUNDSAVGIFT**

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och avgiften fastställs för 2022–2023.

## **11§ STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD**

Det framlagda budgetförslaget för 2022–2023 godkänns av stämman.

## **12§ VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE**

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsen valdes på två år (till och med 2024): Göran Tengelin (omval), Torbjörn Larsson (omval), Jenny Lundström (omval), Boo Östberg (omval) och Håkan Fredriksson (omval) samt fyllnadsval på ett år (till och med 2023) Stefan Skoglund (nyval).

Som ersättare valdes Bert Eklund (omval), Jonas Lanz (omval), Jennie Arvenäs (omval), Anders Hartman (omval), Christer Bohlin (omval), Helena van Loosdrecht (nyval), Emma Lokander (omval), Berit Ericsson (omval) och Nils Fall (omval). Därmed har styrelsen följande sammansättning:

<b>Intressent</b>	<b>Ledamot (2 år till 2024)</b>	<b>Personlig ersättare (1 år)</b>
Dammägare	Göran Tengelin, Ullbolsta såg, omval	Jennie Arvenäs, omval
Dikningsföretag	Torbjörn Larsson, Vattholma, omval	Anders Hartman, Akademiförvaltningen, omval
Tierps kommun	Jenny Lundström, omval	Emma Lokander, omval
Knivsta kommun	Boo Östberg, omval	Helena van Loosdrecht, nyval
Uppsala kommun	Håkan Fredriksson, omval	Nils Fall, omval
	<b>Ledamot (valda till 2023)</b>	<b>Personlig ersättare (1 år)</b>
Bevattningsföretag	Andreas Alm Arvidsson, Bälinge Lövsta, nyval	Bert Eklund, Fullerö Ensta, omval
Industrier	Erik Wall, Cytiva, omval	Jonas Lanz, SETRA Nyby såg, omval
Uppsala kommun	Bengt Fladvad, omval	Berit Ericsson, omval
Östhammars kommun	Håkan Skoglund, nyval	Christer Bohlin, omval

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 (1år)

Per Hammar, auktoriserad revisor

Anders Grandin

Suppleanter (1år)

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

Inga övriga frågor.

### 16§ MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT

Protokollet finns tillgängligt från den 21 april 2022 kl.16.00 på förbundets hemsida samt hos VD.

## 17§ FÖRBUNDSSTÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Uppsala dag som ovan

Zahrah Lifvendahl

VD

Justeras:

Therez Almerfors

Ordförande

Torbjörn Larsson

Justerare

Bert Eklund

Justerare

### Handlingar:

1. Verksamhetsberättelse för 2021 med bilagor
2. Revisionsberättelse
3. Budgetförslag och medlemsavgifter 2022–2023
4. Valberedningens förslag
5. Principer för förbundets medfinansiering av projekt

## Elektroniska underskrifter

### **Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer**

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på [sign.uppsala.se](http://sign.uppsala.se). Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.