



PROTOKOLL
2023-04-17

Förbundsstämma 2023

Datum: 12 april 2023

Närvarande:

Ombud: Filip Håkansson, ombud Tierps kommun Martin Sjödin, ombud Knivsta kommun Susanne Åhländer, ombud Uppsala kommun Lars-Gunnar Gardetoft, ombud Uppsala kommun Fabian Sjöberg, ombud Östhammars kommun Peter Nyberg, ombud Östhammars kommun Karl-Arne Lindgren, Dammägare Ulf Åström, Uppsala kommun Sören Grandin, ombud Bevattnare Martin Mattsson, Örbyhus Gods Leif Eriksson, Knivsta kommun Klara Ellström, Uppsala kommun Gustav Tällberg, Uppsala kommun Anette Fischer, Uppsala kommun	Övriga: Bo Frändén, mötesordförande Anders Grandin, revisor Bengt Fladvad, styrelsen Uppsala kommun Jenny Lundström, styrelsen Tierps kommun Stefan Skoglund, styrelsen Östhammars kommun Andreas Alm Arvidsson, styrelsen och ombud Bevattnare Anders Hartman, styrelsen och ombud dikningsföretag Torbjörn Larsson, styrelsen och ombud Vendelån Eric Wall, styrelsen och ombud Cytiva, Industrier Christoffer Hallbäck, Uppsala kommun Rune Pettersson, valberedning Birger Eriksson, valberedning Zahrah Lifvendahl, VD
--	---

1§ MÖTETS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Bengt Fladvad hälsar alla välkomna och förklarar 2023 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

Anders Grandin och Anders Hartman 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>	<i>Kontakt VD:</i>	<i>Kontakt ordförande:</i>
Fyrisåns vattenförbund Stadshusgatan 2 753 21 Uppsala www.fyrisan.se	e-post: zahrah.lifvendahl@ uppsala.se mobil: 072-581 95 98	e-post: Klara.Ellstrom@ pol. uppsala.se mobil: 072-582 01 72

7§ ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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 framställningar från styrelsen och inga motioner har inkommit till stämman.

9§ ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Valberedningen föreslår ingen förändring i arvoderingen för 2023, 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. Ersättning för förlorad inkomst ersätt ej av förbundet. 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 2023–2024.

11§ STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGSLÄNGD

Det framlagda budgetförslaget för 2023–2024 godkänns av stämman.

12§ VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsen valdes på ett år (till 2024): Gunnar Gidlund (nyval), Klara Ellström (nyval) och Björn Hellstedt (nyval), på två år (till 2025): Andreas Alm Arvidsson (omval), Erik Wall, (omval), Gustav Tällberg (nyval) och Madelene Alpsjö (nyval).

Som ersättare valdes Bert Eklund (omval), Jonas Lantz (omval), Jennie Arvenäs (omval), Anders Hartman (omval), Leif Eriksson (nyval), Anette Fischer (nyval), Ulf Åström (nyval), Stefan Skoglund (omval) och Peter Hansson (nyval). Därmed har styrelsen följande sammansättning:

Intressent	Ledamot (valda till 2024)	Personlig ersättare (1 år)
Dammägare	Göran Tengelin, Ullbolsta såg, omval	Jennie Arvenäs, omval
Dikningsföretag	Torbjörn Larsson, Vattholma, omval	Anders Hartman, Akademiförvaltningen, omval
	Ledamot (valdes på ett år till 2024)	Personlig ersättare (1 år)
Tierps kommun	Björn Hellstedt, nyval	Peter Hansson, nyval
Knivsta kommun	Gunnar Gidlund, nyval	Leif Eriksson, nyval
Uppsala kommun	Klara Ellström, nyval	Anette Fischer, nyval
	Ledamot (valdes på två år till 2025)	Personlig ersättare (1 år)
Bevattningsföretag	Andreas Alm Arvidsson, Bälinge Lövsta, omval	Bert Eklund, Fullerö Ensta, omval
Industrier	Erik Wall, Cytiva, omval	Jonas Lanz, SETRA Nyby såg, omval
Uppsala kommun	Gustav Tällberg, nyval	Ulf Åström, nyval
Östhammars kommun	Madelene Alpsjö, nyval	Stefan Skoglund, omval

Till ordförande i styrelsen valdes enhälligt Klara Ellström.

13§ VAL AV REVISORER

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

Ordinarie (1år)

Per Hammar, auktoriserad revisor (omval)

Boo Östberg (nyval)

Suppleanter (1år)

Karin Francios, auktoriserad revisor (omval)

14§ FRÅGA OM VAL AV VALBEREDNING

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

Rune Pettersson, sammankallande och Birger Eriksson.

15§ ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

16§ MEDDELANDE AV PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT

Protokollet finns tillgängligt från den 26 april 2023 kl.12.00 på förbundets hemsida samt hos VD.

17§ FÖRBUNDSSTÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Uppsala dag som ovan

Zahrah Lifvendahl

VD

Justeras:

Bo Frändén
Ordförande

Anders Grandin
Justerare

Anders Hartman
Justerare

Handlingar:

1. Verksamhetsberättelse och bokslut 2022
2. Revisionsberättelse
3. Förslag till medlemsavgifter och budget 2023–2024
4. Valberedningens förslag

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. 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.