



PROTOKOLL  
2024-04-12

## Förbundsstämma 2024

Datum: 11 april 2024

### Närvarande:

<b>Ombud:</b> Emma Lokander, ombud Tierps kommun Martin Sjödin, ombud Knivsta kommun Andreas Alm Arvidsson, styrelsen och ombud Bevattnare Martin Fornander, ombud dikningsföretag Torbjörn Larsson, styrelsen och ombud Vendelån Eric Wall, styrelsen och ombud Cytiva Sweden AB Göran Tengelin, styrelsen och ombud dammägare Jonas Lantz, styrelsen och ombud Setra Trävaror AB Jenny Eriksson, ombud Grängesberg Exploration Holding AB	<b>Övriga:</b> Bo Frändén, stämмоordförande Boo Östberg, revisor Rune Pettersson, valberedning Birger Eriksson, valberedning Ulf Åström, styrelsen Uppsala kommun Klara Ellström, styrelsen Uppsala kommun Anette Fischer, styrelsen Uppsala kommun Madelene Alpsjö, styrelsen Östhammars kommun Stefan Skoglund, styrelsen Östhammars kommun Björn Hellstedt, styrelsen Tierps kommun Peter Hansson, styrelsen Tierps kommun Christoffer Hallbäck, Uppsala kommun Gunilla Lindgren, Uppsala kommun Zahrah Lifvendahl, VD
--	---

### 1§ MÖTETS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Klara Ellström hälsar alla välkomna och förklarar 2024 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

Torbjörn Larsson och Martin Fornander 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 <a href="http://www.fyrisan.se">www.fyrisan.se</a>	e-post: <a href="mailto:zahrah.lifvendahl@ uppsala.se">zahrah.lifvendahl@ uppsala.se</a> mobil: 072-581 95 98	e-post: <a href="mailto:Klara.Ellstrom@ pol. uppsala.se">Klara.Ellstrom@ pol. uppsala.se</a> mobil: 073-654 78 59

## **7§ ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN**

Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Representanter i styrelsen som även är ombud deltog inte i detta beslut.

Stämman fastställer resultat- och balansräkning samt att resultatet balanseras i ny räkning.

## **8§ FRAMSTÄLLNING FRÅN STYRELSEN OCH MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA**

Framställan har inkommit från Östhammars kommun, Bergviks Skog AB och Dannemora Iron AB avseende samordnad röjning av strandnära vegetation i Vattholmaån.

Styrelsen har behandlat framställan och till stämman presenterat förslag på svar.

Stämman ställer sig bakom styrelsen förslag och ger styrelsen i uppdrag att följa förändringar utifrån klimat och årsvariationer samt att se över hur förbundet kan utveckla sitt arbete och samverka med andra aktörer i denna fråga.

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

Valberedningen föreslår ingen förändring i arvoderingen för 2024, dvs. följande kvarstår:

Arvode för styrelsemöten och deltagande i förbundets arbetsgrupper 1700 kr för heldag och 850 kr för halvdag.

Arvode till valberedare och förtroenderevisorer utgår med 1700 kr.

Årsarvode till styrelsens ordförande 6500 kr.

Resersättning 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 2024–2025.

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

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag avseende budget för 2024–2025.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att inför nästa upphandling av vassklippning beakta möjligheten för mindre företag att lämna anbud. Detta i syfte att stärka lokal konkurrens.

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

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Som ledamot i styrelsen valdes på ett år (till 2025): Örjan Berglund (nyval).

Som ledamot i styrelsen valdes på två år (till 2026): Klara Ellström (omval), Björn Hellstedt (omval), Leif Eriksson (omval), Torbjörn Larsson (omval) och Göran Tengelin (omval).

Som personliga ersättare valdes på ett år (till 2025): Bert Eklund (omval), Jonas Lantz (omval), Jennie Arvenäs (omval), Anders Hartman (omval), Anette Fischer (omval), Ulf Åström (omval), Stefan Skoglund (omval), Gunnar Gidlund (omval) och Peter Hansson (omval).

Därmed har styrelsen följande sammansättning:

<b>Intressent</b>	<b>Ledamot (valda till 2026)</b>	<b>Personlig ersättare (1 år)</b>
Dammägare	Göran Tengelin	Jennie Arvenäs
Dikningsföretag	Torbjörn Larsson	Anders Hartman
Knivsta kommun	Leif Eriksson	Gunnar Gidlund
Uppsala kommun	Klara Ellström	Anette Fischer
Tierps kommun	Björn Hellstedt	Peter Hansson
	<b>Ledamot (valda till 2025)</b>	<b>Personlig ersättare (1 år)</b>
Bevattningsföretag	Andreas Alm Arvidsson	Bert Eklund
Industrier	Erik Wall	Jonas Lantz
Östhammars kommun	Madelene Alpsjö	Stefan Skoglund
Uppsala kommun	Örjan Berglund	Ulf Åström

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)	Suppleanter (1år)
Per Hammar, auktoriserad revisor (omval)	Karin Francios, auktoriserad revisor (omval)
Boo Östberg (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 den 25 april 2024 på förbundets hemsida samt hos VD.

## 17§ FÖRBUNDSSTÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Zahrah Lifvendahl

VD

Justeras:

Bo Frändén

Stämмоordförande

Torbjörn Larsson

Justerare

Martin Fornander

Justerare

### Handlingar:

1. Verksamhetsberättelse och bokslut
2. Revisionsberättelse
3. A. Framställan avseende Vattholmaån  
B. Styrelsens förslag till svar
4. Valberedningens förslag
5. A. Budgetförslag 2024–2025  
B. Förslag till förbundsavgifter 2024  
C. Förslag till förbundsavgifter 2025

## 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.