

## **Protokoll från förbundsmöte i Tyresåns vattenvårdsförbund 2014**

**Tid:** Fredagen den 11 april klockan 10.45-11.30

**Plats:** Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm

### **Deltagare:**

**Röstberättigade ombud** Gösta Lindh, Stockholm Vatten  
Mats Larsson, Tyresö kommun  
Tomas Hansson, Huddinge kommun

### **Övriga deltagare**

Iréne Lundberg, projektledare (sekreterare)  
Sven A. Svennberg, Tyresö kommun (ordförande)  
Bengt Hansson, Stockholm Vatten  
Christina Labus, Stockholm Vatten  
Ellinor Avsan, Huddinge kommun  
Magnus Sannebro, Stockholms stad  
Elisabeth Nobuoka Nordin, Botkyrka kommun  
Arja Kalvas, Haninge kommun

### **1. Förbundsmötet öppnas**

Ellinor Avsan öppnar mötet.

### **2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängden läses upp och godkänns. 3 ombud är närvarande.

### **3. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet samt förslag till dagordning**

Till ordförande väljs Sven A. Svennberg och till sekreterare Iréne Lundberg.  
Beslöts att godkänna den framlagda dagordningen

### **4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

Till justerare väljs Christina Labus och Elisabeth Nobuoka Nordin.

### **5a. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat**

Kallelsen sändes ut den 6 mars 2013. Enligt stadgarna ska kallelsen vara utskickad minst en månad före mötet. Stämman finner att mötet blivit behörigen sammankallat.

### **5b. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkänns.

## 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Stämman beslutar

att lägga årsredovisningen (verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen) och revisionsberättelsen till handlingarna

## 7. Beslut om

### a) fastställelse av resultat- och balansräkningarna

Stämman beslutar

att fastställa resultaträkning och balansräkning.

### b) dispositioner beträffande förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar

att överskottet på 45 028,57 kronor överförs till 2014 års redovisning.

### c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar, med hänvisning till revisionsberättelsen,

att ge styrelsen ansvarsfrihet.

## 8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2015 och långsiktigt program för åren 2016-2017

Stämman beslutar

att godkänna verksamhetsplan och långsiktigt program för åren 2015-2017.

## 9. Fastställande av budget för år 2015 samt preliminär budget för åren 2016-2017

Stämman beslutar

att godkänna budget för åren 2015-2017.

## 10. Beslut om årlig medlemsavgift

Hänvisning till ärende från styrelsen under punkt 14, förslag till ny fördelningsnyckel för medlemsavgifterna.

Stämman beslutar

att fastställa medlemsavgiften enligt redovisat förslag.

## 11. Anteckning om medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare för dessa

Följande personer har valts till styrelseledamöter och ersättare:

	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Ersättare</i>
<b>Botkyrka kommun</b>	Elisabeth N. Nordin (mp)	Mattias Franzén (m)
<b>Haninge kommun</b>	Arja Kalvas (mp)	Marin Tomic (m)
<b>Huddinge kommun</b>	Ellinor Avsan (m)	Marica Lindblad (mp)
<b>Nacka kommun</b>	Bjarne Hanson (fp)	(mp)

**Stockholms kommun**

Bengt Hansson (c)

Christina Labus (s)

**Tyresö kommun**

Mats Larsson (fp)

Marie Åkesdotter (mp)

Stämman noterar *att*

valda personer representerar medlemmarna fram till och med nästa förbundsmöte.

## **12. Val av ordförande och vice ordförande i enlighet med reglerna i § 11**

Stämman beslutar

*att* välja Bengt Hansson till styrelsens ordförande och Mats Larsson till styrelsens vice ordförande.

## **13. Val av en revisor och ersättare för denna**

Stämman beslutar

*att* välja Claes-Göran Enman och Bengt Verlestam, Tyresö kommun, till revisor respektive ersättare för denna.

## **14. Ärende som ankommer på förbundsmötet enligt § 7 i stadgarna**

### ***Ändring av fördelningsnyckeln för förbundets medlemsavgifter***

Nuvarande fördelningsnyckel togs fram till förbundets bildande år 2008 och baserade sig på befolkningssiffror från år 2001. Styrelsen lägger fram ett nytt förslag med befolkningssiffror från 2012-12-31 men för övrigt med samma modell för uträkning av fördelning mellan medlemmarna.

Stämman beslutar

*att* anta den nya fördelningsnyckeln.

## **15. Övriga frågor**

- Avgående ordförande Ellinor Avsan tackas för arbetet under året, ett år som innehållit både 20-årsjubileum och flytt av förbundet till Stockholm Vatten, med extra arbetsinsatser som resultat.
- Arbetsgruppen, bestående av tjänstemän från medlemskommunerna, tackas för arbetet under 2013. Tiina Laantee, Huddinge kommun, Magnus Sannebro, Stockholms stad, Fred Erlandsson, Stockholm Vatten, Joakim Lücke, Stockholm Vatten, Göran Bardun, Tyresö kommun, Thomas Lagerwall, Tyresö kommun, Malin Löfgren, Haninge kommun och Joakim Pansar, Länsstyrelsen har deltagit i arbetsgruppens möten under året.
- I samband med förbundsmötet hölls två presentationer med anknytning till förbundets verksamhet. Magnus Sannebro från Miljöförvaltningen i Stockholms stad berättade om förslaget till Handlingsplan för god vattenstatus i Stockholms stads sjöar. Joakim Pansar från Länsstyrelsen redovisade hur vattenkvaliteten har förändrats i Tyresåns utlopp på en 15-årsperiod och hur Tyresåns status är jämfört med andra vattendrag i länet. Presentationerna kommer att finnas på [www.tyresan.se](http://www.tyresan.se), klicka på Om oss och Handlingar/förbundsmöten.

## **16. Förbundsmötet avslutas**



STOCKHOLM VATTEN • BOTKYRKA • HANINGE • HUDDINGE • NACKA • STOCKHOLM • TYRESÖ

Sven A. Svennberg förklarar 2014 års ordinarie förbundsmöte avslutat.

Sven A. Svennberg  
ordförande

Iréne Lundberg  
sekreterare

Justeras:

Christina Labus

Elisabeth Nobuoka Nordin