

Protokoll från förbundsmöte i Tyresåns vattenvårdsförbund 2016

Tid: Torsdagen den 15 april klockan 10.15-11.00

Plats: Stockholm Vattens huvudkontor, Bryggerivägen 10

Deltagare:

Röstberättigade ombud Krister Schultz, Stockholm Vatten
Annica Hjerling, Haninge kommun
Elisabeth Nobuoka Nordin, Botkyrka kommun
Jan Forsell, Huddinge kommun

Övriga deltagare

Iréne Lundberg, projektledare (mötessekreterare)
Sven A. Svennberg, Tyresö kommun (mötesordförande)
Inger Grönberg, Botkyrka kommun, styrelseledamot
Lennart Lauberg, Botkyrka kommun, ersättare styrelsen
Margareta Bernhardsson, Haninge kommun, styrelseledamot
Arja Kalvas, Haninge kommun, ersättare styrelsen
Mats Larsson, Tyresö kommun
Lennart Jönsson, Tyresö kommun
Göran Börjesson, Nacka kommun
Mats Lindqvist, Stockholm Vatten
Fred Erlandsson, Stockholm vatten

Ordförande Mats Larsson hälsar välkommen och därefter lämnar Iréne Lundberg en kort redogörelse över arbetet inom vattenvårdsförbundet. Se bilagd powerpointpresentation.

1. Förbundsmötet öppnas

Mats Larsson öppnar mötet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden läses upp och godkänns. Fyra 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. Framlagd dagordning godkänns.

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare väljs Annica Hjerling och Elisabeth Nobuoka Nordin.

5. Prövning av om förbundsåret blivit behörigen sammankallat

Kallelsen sändes ut den 11 mars 2016. Enligt stadgarna ska kallelsen vara utskickad minst en månad före mötet. Stämman finner att mötet blivit behörigen sammankallat.

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 29 263,48 kronor överförs till 2016 års redovisning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar, med hänvisning till revisionsberättelsen,

att ge styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2017 och långsiktigt program för åren 2018-2019

Stämman beslutar

att godkänna verksamhetsplan och långsiktigt program för åren 2017-2018.

9. Fastställande av budget för år 2017 samt preliminär budget för åren 2018-2019

Stämman beslutar

att godkänna budget för åren 2017-2019.

10. Beslut om årlig medlemsavgift

Stämman beslutar

att fastställa medlemsavgiften enligt redovisat förslag.

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

Följande personer har stadgeenligt valts till styrelseledamöter och ersättare, samtliga valda för hela mandatperioden:

Ordinarie ledamot

Ersättare

Botkyrka kommun

Inger Grönberg (MP)

Lennart Lauberg (M)

Haninge kommun

Margareta Bernhardsson (S)

Arja Kalvas (MP)

Huddinge kommun

Christian Ottosson (C)

Lisa Dam (MP)

Nacka kommun

Göran Börjesson (MP)

Bjarne Hanson (L)

Stockholms kommun

Mats Lindqvist (MP)

Per Ankersjö (C)

Tyresö kommun

Mats Larsson (L)

Lennart Jönsson (S)

Stämman noterar *att*

valda personer representerar medlemmarna fram till och med nästa förbundsmöte.

12. Val av ordförande och vice ordförande i enlighet med stadgarna

Stämman beslutar

att välja Margareta Bernhardsson till styrelsens ordförande och Christian Ottosson till styrelsens vice ordförande.

13. Val av en revisor och ersättare för denna i enlighet med stadgarna

Förbundsmötet har inte fått förslag till namn inför mötet. Stämman beslutar därför *att* ajournera punkten.

att beslut tas per capsulam av de på stämman närvarande ombuden.

att beslutet dokumenteras i eget protokoll.

14. Ärende från styrelsen

a) Miljöuppföljning för Tyresån 2015

Förbundsmötet beslutar

att lägga miljöuppföljningen till handlingarna

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor

16. Förbundsmötet avslutas

Sven A. Svennberg förklarar 2016 års ordinarie förbundsmöte avslutat.

Sven A. Svennberg
ordförande

Iréne Lundberg
sekreterare



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

Justeras:

Annica Hjerling

Elisabeth Nobuoka Nordin



Protokoll

Per capsulambeslut

Förbunds möte i Tyresåns vattenvårdsförbund 2016

Röstberättigade ombud

Krister Schultz, Stockholm Vatten
Annica Hjerling, Haninge kommun
Elisabeth Nobuoka Nordin, Botkyrka kommun
Jan Forsell, Huddinge kommun

13. Val av en revisor och ersättare för denna i enlighet med stadgarna

Förbundsmötet beslutar

att välja Svante Axelsson och Ulrika Wennberg, båda Huddinge kommun, som revisor respektive revisorns ersättare, att kontrollera Tyresåns vattenvårdsförbunds räkenskaper för verksamhetsåret 2016.

Sven A. Svennberg
ordförande

Iréne Lundberg
sekreterare

Justeras:

Annica Hjerling

Elisabeth Nobuoka Nordin

Bilaga

E-postgodkännanden från de röstberättigade ombuden