

Protokoll från förbundsmöte i Tyresåns vattenvårdsförbund 2015

Tid: Tisdagen den 21 april klockan 10.30-10.50

Plats: Stockholm Vatten, Sessionssalen

Deltagare:

Röstberättigade ombud Dick Bengtson, Tyresö kommun
Jan Forsell, Huddinge kommun

Övriga deltagare

Iréne Lundberg, projektledare (mötessekreterare)
Sven A. Svennberg, Tyresö kommun (mötesordförande)
Elisabeth Nobuoka Nordin, Botkyrka kommun
Inger Grönberg, Botkyrka kommun
Lennart Lauberg, Botkyrka kommun
Margareta Bernhardsson, Haninge kommun
Arja Kalvas, Haninge kommun
Ellinor Avsan, Huddinge kommun
Christian Ottosson, Huddinge kommun
Bjarne Hanson, Nacka kommun
Göran Börjesson, Nacka kommun
Mats Lindqvist, Stockholm Vatten
Per Ankersjö, Stockholm Vatten
Fred Erlandsson, Stockholm vatten
Lennart Jönsson, Tyresö kommun
Mats Larsson, Tyresö kommun

Vice 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. Två 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 efter det att punkt 13 döpts om till 8b.

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare väljs Dick Bengtson och Jan Forsell.

5a. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat

Kallelsen sändes ut den 20 mars 2015. Enligt stadgarna ska kallelsen vara utskickad minst en månad före mötet. Stämman finner att mötet blivit behörigen sammankallat.

5b. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns med den ändring som anges under punkt 3.

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 19.638,48 kronor överförs till 2015 års redovisning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar, med hänvisning till revisionsberättelsen,

att ge styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2016 och långsiktigt program för åren 2017-2018

Stämman beslutar

att godkänna verksamhetsplan och långsiktigt program för åren 2016-2018.

8b. Ärende från styrelsen: höjning av medlemsavgifter

Stämman beslutar

att godkänna förslaget till höjning av medlemsavgifterna.

9. Fastställande av budget för år 2016 samt preliminär budget för åren 2017-2018

Stämman beslutar

att godkänna budget för åren 2016-2018.

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:

	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Ersättare</i>
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 (fp)
Stockholms kommun	Mats Lindqvist (mp)	Per Ankersjö (c)
Tyresö kommun	Mats Larsson (fp)	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 Mats Larsson till styrelsens ordförande och Margareta Bernhardsson till styrelsens vice ordförande.

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

Stämman beslutar

att välja Krystyna Munthe och Ing-Britt Waern, Haninge kommun, till revisor respektive ersättare för denna.

15. Övriga frågor

- Avgående styrelsemedlemmar tackas för ett i många fall mångårigt arbete i styrelsen.
- Arbetsgruppen, bestående av tjänstemän från medlemskommunerna, tackas för arbetet under 2014.

16. Förbundsmötet avslutas

Sven A. Svennberg förklarar 2015 års ordinarie förbundsmöte avslutat.

Sven A. Svennberg
ordförande

Iréne Lundberg
sekreterare



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

Justeras:

Dick Bengtson

Jan Forsell