



Protokoll
Förbundsstämma 2017, Tyresåns vattenvårdsförbund

Tid: Fredag den 21a april, 10-11.30

Plats: Stockholm Vatten Ulvsunda

Deltagare:

Röstberättigade ombud

Mats Larsson, Tyresö (L)

Inger Grönberg, Botkyrka (Mp)

Göran Svensson, Haninge (S)

Birgitta Ljung, Huddinge (Mp)

Övriga deltagare

Michael Wzdulski, projektledare, mötessekreterare

Christian Ottosson, Huddinge (C)

Mats Lindqvist, SVOA, (MP)

Margareta Bernhardsson, Haninge (S)

Mats Larsson, Tyresö (L)

(Inger Grönberg, Botkyrka (MP))

Lennart Lauberg, Botkyrka (M)

Lennart Jönsson, Tyresö (L)

Lars Svärd, SVOA (M)

Marica Lindblad, Huddinge (Mp)

Ninni Lindberg, Nacka (Mp)

Göran Börjesson, Nacka (Mp)

Fred Erlandsson, SVOA, limnolog

1. Förbundsmötet öppnas

Margareta Bernhardsson förklarar mötet öppnat.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättas och godkänns, fyra ombud är närvarande.

3. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet

Margareta Bernhardsson väljs till ordförande, Michael Wzdulski väljs till sekreterare.

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet från förbundsmötet

Till justerare väljs Birgitta Ljung och Göran Svensson.

5. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat

Handlingar och kallelse skickades ut den 17e mars. Enligt stadgarna ska kallelse vara utskickad senast en månad före stämman. Stämman finner att mötet blivit behörigen sammankallat.

LES 488 4

6. Framläggande av årsredovisningen (verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen) och revisionsberättelsen

Michael Wzdulski lägger fram årsredovisningen samt revisionsberättelsen. Stämman tackar för presentationen och beslutar att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.

7. Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

b) Dispositioner beträffande förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att överskottet på 222 442,75 kr överförs till nästa års räkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar, med hänvisning till revisionsberättelsen, att ge styrelsen ansvarsfrihet. Mats Larsson och Inger Grönberg deltar inte i beslutet.

8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2018 och långsiktigt program för åren 2019-2020

Stämman beslutar att fastställa verksamhetsplan för år 2018 och långsiktigt program för åren 2019-2020.

9. Fastställande av budget för år 2018 samt preliminär budget för åren 2019-2020

Stämman beslutar att fastställa budget för år 2018 samt preliminär budget för åren 2019-2020.

10. Fastställande av årlig medlemsavgift

Stämman beslutar att fastställa medlemsavgiften enligt redovisat förslag.

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

Stämman noterar att följande personer representerar medlemmarna fram till och med nästa förbundsstämma:

	<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)	Marica Lindberg (Mp) <i>Lindblad</i>
Nacka kommun*	Bjarne Hanson (L)	Göran Börjesson (Mp)
Stockholm Vatten och Avfall	Mats Lindqvist (Mp)	Lars Svärd (M)
Tyresö kommun	Mats Larsson (L)	Lennart Jönsson (S)

*Kommunledningskontoret Nacka har bekräftat per capsulam att ordinarie ledamot samt ersättare i tabellen ovan stämmer.

YS MB Y

12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen i enlighet med reglerna i § 11 stadgarna

Stämman beslutar att

välja Christian Ottosson till styrelsens ordförande samt Mats Lindqvist till styrelsens vice ordförande, bägge för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2018.

13. Val av en revisor och ersättare för denna för tiden från ordinarie förbundsmöte intill slutet av påföljande års ordinarie förbundsmöte

Stockholm Vatten och Avfall har beslutat att utse Håkan Apelkrona till Tyresåns VVF:s lekmannarevisor för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2018. Erik Andreas Bjerke har utsetts till lekmannarevisorssuppleant för samma period. Stämman beslutar att

Michael Wzdulski informerar revisorerna om beslutet efter förbundets stämma.

14. Ärenden från styrelsen

- a) Miljöuppföljning för Tyresån 2016
- b) Utredningen Fritt fram i Tyresån

Michael presenterar 2016 års miljöuppföljning samt resultaten från utredningen *Fritt fram i Tyresån*. Stämman tackar för presentationerna.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor

16. Förbundsmötet avslutas

Margareta Bernhardsson förklarar 2017 års ordinarie förbundsstämma avslutad.



Margareta Bernhardsson
ordförande

Michael Wzdulski
sekreterare



Justeras:



Birgitta Ljung



Göran Svensson