

Protokoll från förbundsmöte i Tyresåns vattenvårdsförbund 2013

Tid: 24 april klockan 10.15-11.15

Plats: Stockholm Vatten, Torsgatan 26, Sessionssalen

Deltagare:

Röstberättigade ombud

Gösta Lindh, Stockholm Vatten
Mats Larsson, Tyresö kommun
Malin Danielsson, Huddinge kommun
Niklas Näslund, Haninge kommun

Övriga deltagare

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

1. Förbundsmötet öppnas

Arja Kalvas öppnar mötet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden läses upp och godkänns. 4 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 Gösta Lindh och Malin Danielsson.

5. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat

Kallelsen sändes ut den 22 mars 2013. 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) till handlingarna med följande tillägg till verksamhetsberättelsen:

2e. Provtagning av kiselalger

Under augusti och september provtogs påväxtalger (kiselalger) i elva vattendrag i Tyresån. Syftet var att få mer information om vattenkvaliteten i olika delar av sjösystemet: är vattendragen övergödda, finns påverkan av miljögifter? Provtagningen utfördes av Länsstyrelsen och förbundet i samarbete och analyserna bekostades av förbundet. Provtagning och analys av kiselalger är ett relativt billigt sätt att få mycket information om påverkansfaktorer i vattendrag. Tyresåns provpunkter ingick i en större upphandling inom fyra län vilket bidrog till att göra undersökningen ännu mer kostnadseffektiv.

att lägga 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 106 307 kronor överförs till 2013 års redovisning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar, med hänvisning till revisionsberättelsen,

att ge styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2014 och långsiktigt program för åren 2015-2016

Stämman beslutar

att godkänna verksamhetsplan och långsiktigt program för åren 2014-2016.

9. Fastställande av budget för år 2014 samt preliminär budget för åren 2015-2016

Stämman beslutar

att godkänna budget för åren 2014-2016.

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 valts till styrelseledamöter och ersättare:

	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Ersättare</i>
Botkyrka kommun	Elisabeth N. Nordin (mp)	Mattias Franzén (m)
Haninge kommun	Arja Kalvas (mp)	Marin Tomic (m)
Huddinge kommun	Ellinor Avsan (m)	Marica Lindblad (mp)
Länsstyrelsen i Stockh. län	Joakim Pansar	Jonas Hagström
Nacka kommun	Bjarne Hanson (fp)	Per Chrisander (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 förbunds möte.

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

Stämman beslutar

att välja Ellinor Avsan till styrelsens ordförande och Bengt Hansson till styrelsens vice ordförande.

13. Val av en revisor och ersättare för denna

Stämman beslutar

att välja Bengt Akalla och Bo Dahlström, Stockholms stad/Stockholm Vatten, till revisor respektive ersättare för denna.

14. Ärende som ankommer på förbunds mötet enligt § 7 i stadgarna

14 a. Länsstyrelsens utträde ur förbundet fr o m 1 januari 2014

Inga ändringar i stadgar eller justering av fördelningsnyckeln för medlemsavgifter behöver göras. Länsstyrelsens skrivelse och en sammanfattning av konsekvenserna för förbundet bifogas protokollet.

14 b. Flytt av projektledningen (sekretariatet) för Tyresåns vattenvårdsförbund

Sekretariatet kommer att från och med den 15 juli vara placerat på Stockholm Vatten. Förbundet kommer i högre grad än idag vara en egen ekonomisk och juridisk enhet, vilket kommer att underlätta bland annat ekonomiuppföljningen och öka tydligheten vid exempelvis upphandlingar.

14 c. Utdelning av rapporten ”Miljöuppföljning för Tyresån 2012”

Rapporten är en översikt av vad de senaste årens miljöövervakning har gett för kunskap om sjöarna och vattendragen. Som inledning till mötet berättade projektledare Iréne Lundberg om resultaten.

15. Övriga frågor

- Avgående ordförande Arja Kalvas avtackas med blomma och choklad för det gångna året, som varit extra arbetskrävande som ett resultat av förhandlingar med Länsstyrelsen och förberedelser för flytt av förbundets sekretariat.
- Arbetsgruppen, bestående av tjänstemän från medlemskommunerna, tackas för arbetet under 2012. Under året har följande personer deltagit i arbetsgruppens möten: Thomas Lagerwall, Göran Bardun, Tiina Laantee, Pia Dromberg, Fred Erlandsson, Magnus Sannebro, Joakim Lücke, Christer Lännergren, Björn Oliviusson och Joakim Pansar.

16. Förbundsmötet avslutas

Sven A. Svennberg förklarar 2013 års ordinarie förbundsmöte avslutat.

Sven A. Svennberg
ordförande

Iréne Lundberg
sekreterare

Justeras:

Malin Danielsson

Gösta Lindh