

Protokoll

Förbundsstämma 2020, Tyresåns vattenvårdsförbund

Tid: Fredag den 24 april, 09:00-11:00

Plats: Stockholm Vatten och Avfall, Bryggerivägen 19, Bromma

Deltagare:

Röstberättigade ombud

Stefan Dayne	Botkyrka	(KD)	Ordinarie ombud (Skype)
Göran Svensson	Haninge	(S)	Ordinarie ombud (Skype)
Tove Madsen	Huddinge	(L)	Ordinarie ombud (Skype)
Bo Bergqvist	Nacka	(M)	Ordinarie ombud (Skype)
Mårten Frumerie	SVOA	VD	Ordinarie ombud (Skype)
Lennart Jönsson	Tyresö	(S)	Ordinarie ombud (Skype)

Övriga deltagare

Sonny Sundelin	SVOA	Ersättare ombud (Skype)
Ulrica-Riis Pedersen	Tyresö	(C) Ersättare ombud (Skype)

Elisabeth Nobuoka Nordin, mötesordförande

Michael Wzdulski, projektledare Tyresåns VVF, sekreterare

Elisabet Sandberg Haninge (C)	Ordinarie ledamot (Skype)
Christian Ottosson, Huddinge (C)	Ordinarie ledamot
Mats Lindblom, Tyresö (L)	Ordinarie ledamot (Skype)
Maria Antonsson, Stockholm (Mp)	Ordinarie ledamot (Skype)
Inger Grönberg, Botkyrka (Mp)	Ordinarie ledamot
Johan Krogh, Nacka (C)	Ordinarie ledamot (Skype)
Anna Steele, Tyresö (C)	Ersättare i styrelsen (Skype)
Lennart Lauberg, Botkyrka (M)	Ersättare i styrelsen (Skype)

Hillevi Virgin	Stockholm	Arbetsgruppsmedlem (Skype)
Fred Erlandsson	SVOA	Arbetsgruppsmedlem
Per Tholander	Tyresö	Arbetsgruppsmedlem (Skype)
Karina Alvarez Persson	Haninge	Arbetsgruppsmedlem (Skype)
Jennifer Isaksson	Haninge	Arbetsgruppsmedlem (Skype)

Da es j.

Förbundsmötet öppnas av styrelseordförande Mats Lindblom

1. **Upprättande och godkännande av röstlängd**
Röstlängden upprättas och fastställs till 5 närvarande ombud.
2. **Sammanträdesordning**
Sammanträdesordningen fastställdes, se bilaga till protokollet.
3. **Fastställande av dagordning**
Dagordningen justerades och fastställdes.
4. **Revidering av röstlängd**
Nackas ombud Bo Bergqvist ansluter till mötet per Skype. Stämman beslutar *att* justera och fastställa röstlängden till 6 närvarande ombud.
5. **Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet**
Elisabeth Nobuoka Nordin väljs till ordförande, Michael Wzdulski väljs till sekreterare.
6. **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet från förbundsmötet**
Till justerare väljs Göran Svensson, Haninge, samt Anna Steele, Tyresö.
7. **Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat**
Kallelsen samt handlingar skickades ut till kommuner och ombud den 23 mars 2020. Enligt stadgarna ska kallelse vara utskickad senast en månad före stämman. Stämman finner att mötet blivit behörigen sammankallat.
8. **Framläggande av årsredovisningen (verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen) och revisionsberättelsen.**
Mats Lindblom lägger fram årsredovisningen. Mötesordförande Elisabeth Nobuoka Nordin läser fram revisionsberättelsen. Stämman tackar för presentationen och beslutar *att* lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.
9. **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*

Handwritten signature: Anders Li

överskottet på 150 687 kr balanseras i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar, med hänvisning till revisionsberättelsen, att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Mötesordföranden tackar styrelsen för arbetet det gångna året.

10. Fastställande av verksamhetsplan för år 2021 och preliminärt program för åren 2022-2023

Stämman beslutar att fastställa verksamhetsplanen.

11. Fastställande av budget för år 2021 samt preliminär budget för åren 2021-2022

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till budget.

12. Ansökan från Nacka kommun om utträde från Tyresåns vattenvårdsförbund

Stämman beslutar att

1. bevilja Nacka kommun utträde ur Tyresåns vattenvårdsförbund, samt att
2. ge styrelsen i uppdrag att utreda eventuell ändring av arbetsområde, och återkomma till nästa förbundsmöte med förslag till beslut, samt att
3. ge styrelsen i uppdrag att se över stadgarna med anledning av Nacka kommuns utträde, samt göra en generell översyn.

13. Beslut om fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift

Stämman beslutar att

Fördela Nacka kommuns tidigare andel av budget enligt nu gällande fördelningsnyckel.

Se matris 2, bilaga till protokollet, samt att

ge styrelsen i uppdrag att allmänt se över fördelningsnyckeln, samt att återkomma med förslag till beslut till årsstämman 2021.

Mötesordföranden ajournerar mötet för en kort paus.

Mötet återupptas.



14. Justering av dagordningen

Den digitala mötesformen innebär svårigheter att hinna alla punkter på dagordningen inom utsatt tid. Punkten "Ärenden från styrelsen" föreslås därför utgå från dagordningen och den planerade informationen av projektledare Michael Wzdulski om miljöuppföljning för året 2019 samt av Tyresös vattenstrateg Per Tholander om arbetet med fria vandringar vid Tyresåns utlopp föreslås lämnas efter att det formella förbundsmötet avslutats.

Mötet beslutar att
justera dagordningen utifrån förslaget.

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

Stämman noterar medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare för dessa. Se bilaga till protokollet.

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

Stämman beslutar att
välja Elisabet Sandberg till styrelsens ordförande samt Christian Ottosson till styrelsens vice ordförande, bägge för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2021.

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

Huddinge kommun har beslutat att utse Eva-Li Prades Eriksson (S) till Tyresåns VVF:s lekmannarevisor för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2021. Lars Blomkvist (L) har utsetts till lekmannarevisorssuppleant för samma period.

Mötesordföranden förklarar 2020 års ordinarie förbundsstämma avslutad.

Justeras



Elisabeth Nobuoka Nordin, mötesordförande



Anna Steele (C), Tyresö kommun



Göran Svensson (S), Haninge kommun

Förslag till sammanträdesordning

Digitalt förbundsmöte 2020, Tyresåns vattenvårdsförbund

INCHECKNING

Ombuden ombeds att checka in på mötet senast 8.45.

8.55 ges alla möjlighet att bekräfta sitt deltagande och presentera sig med namn och kommun.

UPPKOPPLING

Varje deltagare ansvarar för att ha en stabil uppkoppling samt att meddela Michael Wzdulski via sms på 073-914 32 38 när uppkopplingen bryts

KAMERA OCH MIKROFON

Ombud: Kamera ska vara påslagen under hela mötet för att ge presidiet möjlighet att säkerställa närvaron. Mikrofon ska vara påslagen under dagordningens punkter 1-4, 6, 12 och 13 samt då ordet lämnas fritt/beslut ska fattas på övriga punkter.

Övriga deltagare: Kamera föreslås vara påslagen under hela mötet. Deltagarna ombeds ha mikrofonen avslagen under hela mötet med undantag av då man föredrar en punkt eller begärt och får ordet enligt talarlistan. Detta för att undvika bakgrundsbrus.

JUSTERINGSPERSONER

De som utses att justera protokollet måste vara uppkopplade under hela mötet. Om uppkopplingen bryts ska utsedd justerare omedelbart ringa Michael på nummer 073-914 32 38 så att mötet kan ajourneras till dess uppkoppling åter är upprättad. Om uppkopplingen inte kan återupprättas inom ett par minuter väljs ny justerare för innevarande samt återstående punkter på dagordningen.

YTTRANDERÄTT

Alla mötesdeltagare har yttranderätt.

YRKANDERÄTT

Alla mötesdeltagare har yrkanderätt.

RÖSTRÄTT §6, §8

Av medlem utsett ombud har rösträtt.

Varje medlem representeras av ett utsett ombud. Varje medlem äger en röst förutsatt att debiterade och till betalning förfallna medlemsavgifter erlagts.



BEGÄRA ORDET

Ombud eller mötesdeltagare som vill begära ordet skriver sitt namn samt den aktuella punkten i Skypechatten.

REPLIK, ORDNINGSFRÅGA, SAKUPPLYSNING

Den som så begär skriver "Replik", "Ordningsfråga" eller "Sakupplysning" i chatten. Vid sakupplysning skrivs också helt kort vilken sakupplysning det gäller. Presidiet avgör om begäran ska beviljas. Replik, ordningsfråga och sakupplysning bryter talarlistan.

STRECK I DEBATTEN

Streck i debatten får endast begäras av ombud med rösträtt. Det sker genom att ombudet skriver "Streck i debatten" i chatten. Begäran om streck bryter talarlistan. Ordet lämnas fritt för diskussion och beslut i frågan om streck fattas. Beslutar förbundsmötet att sätta streck justeras yrkandelängden

Därefter får de som vill yttra sig en sista gång i ärendet skriva upp sig på talarlistan genom att skriva sitt namn i chatten. Streck dras och därefter kan inga nya yrkanden läggas och ingen ytterligare talare tillkomma på talarlistan.

BESLUT §6

Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat föreskrivs i stadgarna. Vid stadgeändringar krävs att fem medlemmar är eniga samt att beslut fattas på två på varandra följande förbundsmöten varav ett ska vara ordinarie förbundsmöte. Om ordinarie förbundsmöte är helt enigt och minst fem medlemmar deltar kan stadgeändringen beslutas på ett sådant möte. Vid upplösning krävs två tredjedelars majoritet vid två förbundsmöten.

RÖSTNING

Inför varje beslut kontrolleras närvaron genom att varje ombud bekräftar att hen är uppkopplad och har hört hela föredragningen. Om nödvändigt justeras röstlängden.

Röstning sker genom acklamation. Först ställs frågan om ett förslag bifalles, därefter om förslaget avslås/om någon är emot. Samtliga frågor besvaras med "ja" eller tystnad. Ordföranden ska vid samtliga beslut ge möjlighet att avslå förslaget.

VOTERING (§6)

Votering begärs genom utrop av ombud innan klubban faller.

Votering sker öppet efter upprop enligt gällande röstlängd. Ordföranden ropar upp ett ombud i taget varvid ombudet svarar "bifall" alternativt "avslag" eller, om tillämpligt, det förslag hen förordar, till exempel "styrelsens förslag". Rösträknarna räknar rösterna på respektive förslag och meddelar resultatet till presidiet.

Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

RESERVATION

Eventuella reservationer mot beslut ska innehålla en motivering och lämnas in till presidiet senast 30 minuter efter förbundsmötets avslutande, i chatten eller via mail till projektledaren.

da 18 2

Matris 2

Förslag till nya medlemsavgifter 2021-2023

(Med Nackas medlemsavgift fördelad på övriga medlemmar utifrån gällande fördelningstal)

Kommun	Avgift 2020	Fördelningstal %	Avgift 2021	Avgift 2022	Avgift 2023
Stockholm Vatten	767 621 kr	41,5%	778 364 kr	799 327 kr	820 289 kr
Huddinge	379 186 kr	20,5%	384 401 kr	394 754 kr	405 106 kr
Haninge	369 938 kr	20,0%	375 026 kr	385 126 kr	395 226 kr
Tyresö	295 950 kr	16,0%	300 021 kr	308 101 kr	316 181 kr
Nacka	18 497 kr	1,0%	— kr	— kr	— kr
Botkyrka	18 497 kr	1,0%	18 751 kr	19 256 kr	19 761 kr
Summa	1 849 689 kr	100,0%	1 856 563 kr	1 906 563 kr	1 956 563 kr

Styrelsen för mandatperioden 2019 till och med 2023

Kommun	Ordinarie ledamot	Ersättare
Stockholm Vatten och Avfall	Maria Antonsson (MP)	Mia Sundelin (S)
Huddinge	Christian Ottosson (C)	Anders Lönroth (MP)
Haninge	Elisabet Sandberg (C)	Sven Gustafsson (M)
Tyresö	Mats Lindblom (L)	Anna Steele (C)
Botkyrka	Inger Grönberg (MP)	Lennart Lauberg (M)
Nacka	Johan Krogh (C)	Lena Gonäs (S)