

Protokoll

Förbundsstämma 2019, Tyresås vattenvårdsförbund

Tid: Fredag den 26 april, 10-11.30

Plats: Stockholm Vatten och Avfall, Ulvsunda

Deltagare:

Röstberättigade ombud

Lennart Jönsson, Tyresö kommun (S)
Göran Svensson, Haninge kommun (S)
Niklas Gladh, Botkyrka kommun (MP)
Tove Madsen, Huddinge kommun (L)
Sonny Sundelin, Stockholm Vatten och Avfall, tillförordnad vd

Övriga deltagare

Jennifer Isaksson, projektledare Tyresås VVF, mötessekreterare
Mats Lindqvist, Stockholm Stad (MP)
Maria Antonsson, Stockholm Vatten och Avfall (MP)
Mats Lindblom, Tyresö kommun (L)
Anna Steele, Tyresö kommun (C)
Elisabet Sandberg, Haninge kommun (C)
Anders Lönroth, Huddinge kommun (MP)
Johan Krogh, Nacka kommun (C)
Inger Grönberg, Botkyrka kommun (MP)
Ulrica Riis-Pedersen, Tyresö kommun (C)
Marica Lindblad, Huddinge kommun (MP)
Joakim Pramsten, Stockholm Vatten och Avfall, enhetschef utredning och utveckling
Göran Bardun, Tyresö kommun, Kommunekolog
Karina Alvarez Persson, Haninge kommun, Miljöingenjör

Förbundsmötet öppnas av Mats Lindqvist, styrelsens ordförande

- 1. Upprättande och godkännande av röstlängd**
Röstlängden upprättas och godkänns, fem ombud är närvarande.
- 2. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet**
Mats Lindqvist väljs till ordförande, Jennifer Isaksson väljs till sekreterare.
- 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet från förbundsmötet**
Till justerare väljs Göran Svensson och Tove Madsen

4. **Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat**
Kallelsen samt handlingar skickades ut till kommunerna den 25 mars 2019. Enligt stadgarna ska kallelse vara utskickad senast en månad före stämman. Stämman finner att mötet blivit behörigen sammankallat.
5. **Framläggande av årsredovisningen (verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen) och revisionsberättelsen**
Jennifer Isaksson lägger fram årsredovisningen samt revisionsberättelsen. Stämman tackar för presentationen och beslutar *att* lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.
6. **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 106 017,25 kr överförs till nästa års räkning.
 - c) **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutar, med hänvisning till revisionsberättelsen, *att* ge styrelsen ansvarsfrihet. En notering läggs till om att Lennart Jönsson förklarar sig själv jävig.
7. **Fastställande av verksamhetsplan för år 2020 och preliminärt program för åren 2021-2022**
Stämman beslutar *att* fastställa verksamhetsplanen för 2020 och preliminärt program för 2021-2022.
8. **Fastställande av budget för år 2020 samt preliminär budget för åren 2021-2022**
Stämman beslutar *att* fastställa budget för 2020 och preliminärt budget för 2021-2022.
9. **Beslut om fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift**
Stämman beslutar *att* fastställa fördelningsnyckel och medlemsavgiftshöjningen.

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

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)

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

Stämman beslutar att

välja Mats Lindblom till styrelsens ordförande samt Elisabet Sandberg till styrelsens vice ordförande, bägge för tiden fram till ordinarie förbundsstämma 2020.

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

Haninge har beslutat att utse Ella Carlsson Zadrowska till Tyresåns VVF:s lekmannarevisor för tiden fram till ordinarie förbundsstämma 2020. Ing-Britt Waern har utsetts till lekmannarevisorssuppleant för samma period

13. Ärenden från styrelsen

a) **Miljöuppföljning för Tyresån 2018**

Jennifer Isaksson presenterar 2018 års miljöuppföljning. Stämman tackar för presentationen.

b) **Tyresåns utlopp**

Göran Bardun presenterar åtgärder och uppdaterar om arbetsförloppet i Tyresåns utlopp. Stämman tackar för presentationen.

14. Övriga frågor

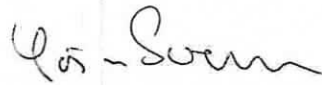
Inga övriga frågor.

Mats Lindqvist förklarar 2019 års ordinarie förbundsstämma avslutad.

Justeras



Mats Lindqvist, ordförande



Göran Svensson, Haninge



Tove Madsen, Huddinge