

Protokoll

Förbundsstämma 2018, Tyresåns vattenvårdsförbund

Tid: Tisdag den 3 april, 10-12

Plats: Stockholm Vatten och Avfall, Ulvsunda

Deltagare:

Röstberättigade ombud

Göran Svensson, Haninge (S)

Jan Forsell, Huddinge (L)

Birgitta Ljung, Huddinge, ersättare (Mp)

Dick Bengtson, Tyresö (M)

Myrna Persson, Botkyrka (Mp)

Bo Bergqvist, Nacka (M)

Ninni Lindberg, Nacka, ersättare (Mp)

Övriga deltagare

Michael Wzdulski, projektledare Tyresåns VVF, mötessekreterare

Christian Ottosson, Huddinge, ordförande (C)

Mats Lindqvist, Stockholm Vatten och Avfall, (Mp)

Margareta Bernhardsson, Haninge (S)

Inger Grönberg, Botkyrka (Mp)

Marica Lindblad, Huddinge (Mp)

Göran Börjesson, Nacka (Mp)

Fred Erlandsson, Stockholm Vatten och Avfall, limnolog

Förbundsmötet öppnas av Christian Ottosson, styrelsens ordförande

1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättas och godkänns, sju ombud är närvarande, varav två är ersättare.

2. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet

Christian Ottosson väljs till ordförande, Michael Wzdulski väljs till sekreterare.

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

Till justerare väljs Dick Bengtson och Bo Bergqvist.

4. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat

Kallelsen samt handlingar skickades ut till kommunerna den 1 mars. 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

Michael Wzdulski 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 19603 kr överförs till nästa års räkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

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

7. Fastställande av verksamhetsplan för år 2019 och preliminärt program för åren 2020-2021

Stämman beslutar *att* fastställa verksamhetsplan för år 2019 och långsiktigt program för åren 2020-2021.

8. Fastställande av budget för år 2019 samt preliminär budget för åren 2020-2021

Stämman beslutar *att* fastställa budget för år 2019 samt preliminär budget för åren 2020-2021 under förutsättning att medlemskommunerna tillstyrker medlemsavgiftshöjningen som träder i kraft från och med år 2019.

9. Beslut om fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift

Stämman beslutar *att* fastställa fördelningsnyckeln och medlemsavgiftshöjningen under förutsättning att medlemskommunerna tillstyrker denna.

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

Stämman noterar medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare för dessa enligt anteckningen i stämmans handlingar.

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

Stämman beslutar *att*

välja Mats Lindqvist till styrelsens ordförande samt Mats Lindblom till styrelsens vice ordförande, bägge för tiden fram till ordinarie förbundsstämma 2019.

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

Tyresö kommun har beslutat att utse Claes-Göran Enman (S) till Tyresåns VVF:s lekmannarevisor för tiden fram till ordinarie förbundsstämma 2019. Bengt Verlestam (M) har utsetts till lekmannarevisorssuppleant för samma period

13. Ärenden från styrelsen

a) **Miljöuppföljning för Tyresån 2017, Michael Wzdulski**

Michael Wzdulski presenterar 2017 års miljöuppföljning med medskick. Stämman tackar för presentationen.

b) **Presentation av Produktionsmodell Tyresån, Norconsult**

Per Granström från Norconsult presenterar produktionsmodellen för Tyresån och svarar på frågor från stämmans deltagare. Stämman tackar för presentationen.

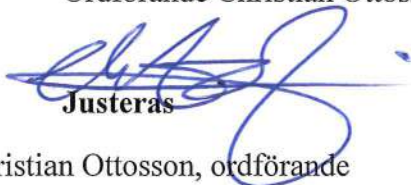
c) **Inriktningsbeslut om fria vandringsvägar i Tyresåns utlopp**

Ordförande Christian Ottosson redogör för inriktningsbeslutets bakgrund och förankring. En missad bokstav i inriktningsbeslutets punkt 2 noteras och revideras innan justering. Stämman beslutar *att* anta inriktningsbeslutet enligt styrelsens förslag.

14. Övriga frågor

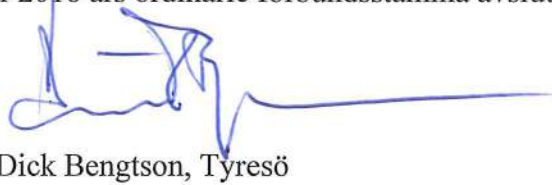
Inga övriga frågor.

Ordförande Christian Ottosson förklarar 2018 års ordinarie förbundsstämma avslutad.



Justeras

Christian Ottosson, ordförande



Dick Bengtson, Tyresö



Bo Bergkvist, Nacka