

Protokoll från förbundsmöte i Tyresåns vattenvårdsförbund 2009

Tid: 23 april klockan 10.00-11.00

Plats: Länsstyrelsen i Stockholms län, Kungsljuset

Deltagare:

Röstberättigade ombud Ingegerd Thorngren (m), Nacka kommun
Joakim Pansar, Länsstyrelsen i Stockholms län
Mats Larsson (fp), Tyresö kommun
Åke Blomqvist (fp), Huddinge kommun
Vilhelm Olsson (mp), Haninge kommun
Sophia Hansson, Stockholm Vatten VA AB
Mats Einarsson (v), Botkyrka kommun

Kansliet Iréne Lundberg, projektledare, Länsstyrelsen

1. Förbundsmötet öppnas

Iréne Lundberg öppnar mötet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden läses upp och godkänns. Sju ordinarie ombud är närvarande.

3. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet

Till ordförande väljs Joakim Pansar och till sekreterare Iréne Lundberg.

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare väljs Vilhelm Olsson och Mats Einarsson.

5. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat

Iréne Lundberg meddelar att kallelse har gått ut den 23 mars till samtliga medlemmar. Stämman finner att mötet blivit behörigen sammankallat.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

7. Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar
att godkänna resultat- och balansräkningen.

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

Stämman beslutar
att överskottet på 127 408,68 kronor balanseras till 2009 års resultaträkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar
att ge styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2010 och långsiktigt program för åren 2011-2012

Stämman beslutar
att godkänna verksamhetsplan och långsiktigt program för åren 2010-2012.

9. Fastställande av budget för år 2010 samt preliminär budget för åren 2011-2012

Stämman beslutar
att godkänna budget för åren 2010-2012.

10. Beslut om årlig medlemsavgift

Stämman beslutar
att fastställa medlemsavgiften enligt förslaget.

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

	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Ersättare</i>
Botkyrka kommun	Ardavast Reshdouni (mp)	vakant
Haninge kommun	Yvonne Radestam (mp)	John Glas (fp)
Huddinge kommun	Ellinor Avsan (m)	Marica Lindblad (mp)
Länsstyrelsen i Stockh. län	Joakim Pansar	Karin Ek
Nacka kommun	Ingegerd Thorngren (m)	Pyret Due Hedlund (s)
Stockholms kommun	Ulla Pehrson (m)	Rebwar Hassan (mp)
Tyresö kommun	vakant	Liselotte Löthagen (mp)

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

Stämman beslutar

att välja Ellinor Avsan till styrelsens ordförande och Ulla Pehrson till styrelsens vice ordförande.

13. Val av en revisor och ersättare för denna

Stämman beslutar

att välja Bengt Akalla och Bo Dahlström, båda Stockholm, till revisor respektive ersättare för denna.

14. Ärende som ankommer på förbundsmötet enligt § 7 i stadgarna

Mål och indikatorer för Tyresåns vattenvårdsförbund läggs fram av styrelsen.

Förslag att byta ut ordet ”Vattendirektivet” i det första övergripande målet till ”Vattenförvaltningsförordningen”, den förordning där vattendirektivet är implementerat i svensk lag.

Stämman beslutar

att godkänna mål och indikatorer med den föreslagna ändringen. Dokumentet biläggs protokollet.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

16. Förbundsmötet avslutas

Ordföranden förklarar 2009 års ordinarie förbundsmöte avslutat.

Iréne Lundberg
Sekreterare

Justeras:

Joakim Pansar

Vilhelm Olsson

Mats Einarsson

Bilagor

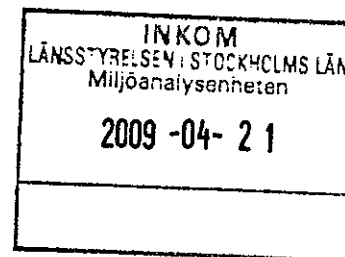
1. Beslut från Stockholm VA AB:s styrelse från den 16 april 2009 angående storleken på vattenvårdsförbundets budget för åren 2010-2012
2. Mål och indikatorer för Tyresåns vattenvårdsförbund

**Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Vatten
VA AB torsdagen den 16 april år 2009**

Justerat 2009-04-16

Erik Wassén

Rebwar Hassan



§ 8

Behandlades verkställande direktörens förslag till utseende av ombud till förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund samt förslag till representation i Vattenvårdsförbundet (bil 7).

**Förbundsmöte med
Tyresåns Vattenvårds-
förbund**

Styrelsen beslöt

- att utse Gösta Lindh till sitt ordinarie ombud och Sophia Hansson till ersättare vid förbundsmöte för Tyresåns Vattenvårdsförbund för tiden fram till ordinarie förbundsmöte år 2010,
- att utse lekmannarevisor Bengt Akalla som ordinarie revisor och lekmannarevisor Bo Dahlström som revisorssuppleant i Tyresåns Vattenvårdsförbund för tiden till och med förbundsstämman 2010,
- att notera att styrelsen 2008-06-12 utsett Ulla Pehrson till ledamot och Rebwar Hassan till suppleant i Vattenvårdsförbundet till och med år 2010,
- att uppdra till bolagets ombud att verka för att vattenvårdsförbundets budget och därtill relaterade medlemsavgifter för åren 2010-2012 uppgår till högst 500 000 kr/år, samt
- att därutöver anföra:

Uppföljningen av ekonomin i Tyresåns vattenvårdsförbund visar att kostnaderna för vattenvårdsförbundet under år 2008 uppgått till ca 403 000 kr medan intäkterna inklusive ingående balans för motsvarande period uppgått till ca 1 148 000 kr. Vattenvårdsförbundet har således en utgående balans för verksamhetsåret 2008 om ca 827 000 kr. Vattenvårdsförbundets verksamhet utgörs i allt väsentligt av insamling av data samt produktion och spridning av informationsmaterial. Det egentliga vattenvårdsarbetet utförs och bekostas av andra. Med nuvarande inriktning av verksamheten synes vattenvårdsförbundet vara överfinansierat.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet:
Sverker Westman

Rätt avskrivet intygas:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eva Lindén". The signature is written in a cursive, flowing style.

Eva Lindén



Mål och indikatorer för Tyresån

Övergripande mål

1. Åtgärder som utförs inom Tyresåns avrinningsområde ska ha direkt koppling till kraven i Vattenförvaltningsförordningen.
2. Vid prioritering av åtgärder ska hänsyn tas till Tyresåns påverkan på Kalvfjärden och Östersjön.
3. Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas även med en ökande befolkning och verksamhet inom avrinningsområdet.
4. Hushållningen med marktillgångarna och recipientkapaciteten inom Tyresåns avrinningsområde ska präglas av långsiktighet.
5. Allmänhetens tillgång till stränder och vattenytor ska hållas hög.
6. Bad och annat friluftsliv ska kunna bedrivas i ett friskt och tjänligt vatten i alla sjöar som är lämpade för bad.
7. Sportfisket ska utvecklas i nära samklang med naturintressena och en mångsidig användning av vattendraget för rekreation.

Indikatorer

följs upp årligen och presenteras för medlemmarna på ordinarie förbundsöte

1. Antal sjöar som klarar uppsatta mål för totalfosfor (*resultat från miljöövervakning föregående år*)
2. Antal sjöar som når god status för siktdjup (*resultat från miljöövervakning föregående år*)
3. Antal godkända EU-bad (*uppgift från <http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se>*)
4. Antal hushåll i omvandlingsområden som anslutits till kommunalt VA årligen (*rapportering från kommunerna*)
5. Antal hushåll kvar i omvandlingsområden som bör anslutas till det kommunala nätet (*uppgift från Watsman-databasens fil över enskilda avlopp*)
6. Areal skyddad natur och ev. ökning (*rapportering av nya reservatsbildningar från kommunerna*)
7. Antal rinnande vattenförekomster som klarar god status (*uppgift från www.viss.lst.se*).