

Protokoll från förbundsmöte i Tyresåns vattenvårdsförbund 2010

Tid: 22 april klockan 10.15-10.35

Plats: Länsstyrelsen i Stockholms län, Kungsljuset

Deltagare:

Röstberättigade ombud Ingegerd Thorngren, Nacka kommun
Joakim Pansar, Länsstyrelsen i Stockholms län
Sophia Hansson, Stockholm Vatten
Mats Einarsson, Botkyrka kommun
Fredrik Saweståhl, Tyresö kommun

Övriga deltagare

Iréne Lundberg, projektledare, Länsstyrelsen (sekreterare)
Sven A. Svennberg, Tyresö kommun (ordförande)
Ulla Pehrson, Stockholm Vatten
Ellinor Avsan, Huddinge kommun
Mats Larsson, Tyresö kommun
Rebwar Hassan, Stockholm Vatten
Göran Bardun, Tyresö kommun
Magnus Sannebro, Stockholms stad

1. Förbundsmötet öppnas

Iréne Lundberg öppnar mötet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden läses upp och godkänns. Fem ombud är närvarande.

3. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet

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 Joakim Pansar och Sophia Hansson.

5. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat

Kallelsen gick ut den 18 mars 2010 och handlingarna rörande årsredovisning och verksamhetsplan den 7 april 2010. Enligt stadgarna ska kallelsen vara utskickad minst en månad före och handlingarna minst två veckor före mötet. Stämman finner att mötet blivit behörigen sammankallat.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs utan anmärkning till handlingarna. Styrelsen har godkänt balansräkningen per e-post. En underskriven årsredovisning bifogas protokollet.

7. Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningarna

Stämman beslutar

att godkänna resultat- och balansräkningarna.

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

Stämman beslutar

att överskottet på 18 820,10 kronor balanseras till 2010 års resultaträkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar, med hänvisning till revisionsberättelsen,

att ge styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2011 och långsiktigt program för åren 2012-2013

Stämman beslutar

att godkänna verksamhetsplan och långsiktigt program för åren 2011-2013.

9. Fastställande av budget för år 2011 samt preliminär budget för åren 2012-2013

Stämman beslutar

att godkänna budget för åren 2011-2013.

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	Ardavast Reshdouni (mp)	Stefan Dayne (fp)
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	Mats Larsson (fp)	Liselotte Löthagen (mp)

Stämman beslutar

att valda personer representerar medlemmarna fram till och med nästa förbundsmöte.

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

Stämman beslutar

att välja Ulla Pehrson till styrelsens ordförande och Mats Larsson till styrelsens vice ordförande.

Stämman noterar att ordförande och vice ordförande väljs ur redan utsedd ledamotsgrupp med den mandatperiod som beslutats i § 11. Stämman anser dock att en förändring av stadgarnas § 11 bör ske.

Stämman beslutar

att styrelsen ges uppdraget att till 2011 års förbundsmöte formulera ett förslag till stadgeändring, varav framgår att ordförande och vice ordförande i styrelsen utses för tiden intill nästkommande förbundsmöte.

att ett extra förbundsmöte anordnas före nästa ordinarie förbundsmöte så att stadgeenlig hantering av ändringen sker.

13. Val av en revisor och ersättare för denna

Stämman beslutar

att välja Paul Karlsson (s) och Bengt Verlestam (m), Tyresö kommun, till revisor respektive ersättare för denna.

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

”Åtgärdsprogram för Tyresån 2010-2015” läggs fram av styrelsen.

Stämman beslutar

att godkänna åtgärdsprogrammet.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.



16. Förbundsmötet avslutas

Sven A. Svennberg förklarar 2010 års ordinarie förbundsmöte avslutat.

Sven A. Svennberg
ordförande

Iréne Lundberg
sekreterare

Justeras:

Joakim Pansar

Sophia Hansson

Bilagor

1. Årsredovisning med underskrifter av Tyresåns vattenvårdsförbunds styrelse