

Protokoll från förbundsmöte i Tyresåns vattenvårdsförbund 2012

Tid: 24 april klockan 10.30-11.30

Plats: Länsstyrelsen i Stockholms län, Kungsljuset

Deltagare:

Röstberättigade ombud Joakim Pansar, Länsstyrelsen i Stockholms län
Sophia Hansson, Stockholm Vatten
Fredrik Saweståhl, Tyresö kommun
Malin Danielsson, Huddinge kommun

Övriga deltagare

Iréne Lundberg, projektledare, Länsstyrelsen (sekreterare)
Sven A. Svennberg, Tyresö kommun (ordförande)
Bengt Hansson, Stockholm Vatten
Ellinor Avsan, Huddinge kommun
Mats Larsson, Tyresö kommun
Christina Labus, Stockholm Vatten
Magnus Sannebro, Stockholms stad
Fred Erlandsson, Stockholm Vatten
Elisabeth Nobuoka Nordin, Botkyrka kommun
Arja Kalvas, Haninge kommun
Marie Åkesdotter, Tyresö kommun

1. Förbundsmötet öppnas

Mats Larsson öppnar mötet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden läses upp och godkänns. Fyra ombud är närvarande.

3. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet samt förslag till dagordning

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 Malin Danielsson och Fredrik Saweståhl.

5. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat

Kallelsen sändes ut den 21 mars 2011. Enligt stadgarna ska kallelsen vara utskickad minst en månad före mötet. Stämman finner att mötet blivit behörigen sammankallat.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen (verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen) och revisionsberättelsen läggs fram.

7. Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningarna

Stämman beslutar

att en justering bör göras av balansräkningen så att medlemsavgifterna för år 2012 inte belastar år 2011. Uppdrogs åt styrelsen att ta kontakt med revisorn för godkännande av justeringen.

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

Stämman beslutar

att överskottet på 206 267,32 kronor överförs till 2012 års redovisning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar, med hänvisning till revisionsberättelsen,

att ge styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2013 och långsiktigt program för åren 2014-2015

Stämman beslutar

att godkänna verksamhetsplan och långsiktigt program för åren 2013-2015.

9. Fastställande av budget för år 2013 samt preliminär budget för åren 2014-2015

Stämman beslutar

att godkänna budget för åren 2013-2015.

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	Elisabeth N. Nordin (mp)	vakant
Haninge kommun	Arja Kalvas (mp)	Mats Mattsson (m)
Huddinge kommun	Ellinor Avsan (m)	Marica Lindblad (mp)
Länsstyrelsen i Stockh. län	Joakim Pansar	Jonas Hagström
Nacka kommun	Bjarne Hanson (fp)	Per Chrisander (mp)
Stockholms kommun	Bengt Hansson (c)	Christina Labus (s)
Tyresö kommun	Mats Larsson (fp)	Marie Åkesdotter (mp)

Stämman noterar 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 Arja Kalvas till styrelsens ordförande och Ellinor Avsan till styrelsens vice ordförande.

13. Val av en revisor och ersättare för denna

Stämman beslutar

att välja Kurt Karlsson och Tomas Nordström, Huddinge kommun, till revisor respektive ersättare för denna.

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

14 a. Redovisning av medlemmarnas godkännande av ändring i stadgarna.

Stämman beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

14 b. Godkännande av rapporten "Miljöuppföljning för Tyresån 2011".

Stämman beslutar

att godkänna Miljöuppföljning för Tyresån 2011.

15. Övriga frågor



Powerpointbilder från det inledande föredraget med Sofia Andersson från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bifogas mötesprotokollet.

16. Förbundsmötet avslutas

Sven A. Svennberg förklarar 2012 års ordinarie förbundsmöte avslutat.

Sven A. Svennberg
ordförande

Iréne Lundberg
sekreterare

Justeras:

Malin Danielsson

Fredrik Saweståhl