

Styrelsemöte , Tyresåns vattenvårdsförbund

Plats: Skype

Tid: 2021-02-19, kl. 15:00-17:00

Närvarande:

Michael Wzdulski, projektledare
Jovana Kokic, blivande projektledare
Elisabet Sandberg, Ordförande, Haninge (C)
Christian Ottosson, Vice ordf. Huddinge (C) (Var med en kort stund på telefon inledningsvis)
Mats Lindblom, Tyresö (L)
Maria Antonsson, Stockholm (Mp)
Inger Grönberg, Botkyrka (Mp)
Anders Lönroth, Huddinge (Mp)
Anna Steele, Tyresö (C)
Joakim Johansson Stockholm (S)

Dagordning

1. Fastställande av dagordning

Punkt 5 blir punkt punkt 3. Styrelsen fastställer dagordningen.

2. Val av justerare

Inger Grönberg justerar protokollet.

3. Ny projektledare Tyresåns VVF

Elisabet välkomnar Jovana. Laget runt-presentation.

4. Stämman 2021

a. Beslut om att godkänna förslag till dagordning

Styrelsen beslutar om att **Dagordning enligt gällande (gamla) stadgar ska gå ut.**

Utöver det skall information från styrelsen samt beslut om att fastställa nya stadgar tillkomma. Stadgarna ska beslutas under punkt 13 gamla dagordningen. Information ska in under Övriga frågor.

b. Beslut om att godkänna ekonomibilaga till Verksamhetsberättelsen 2020, Balans och resultatrapport.

Styrelsen beslutar om att godkänna ekonomibilagan.

c. Beslut om att godkänna revisionsberättelsen av Huddinge kommun

Styrelsen beslutar om att godkänna revisionsberättelsen.

d. Beslut om att godkänna förslag till VP 2022-2024 samt förslag till budget

Styrelsen beslutar om att godkänna Förslag till samt budget. Styrelsen kommer informera medlemmarna om troliga budgethöjningar på sikt.

e. Beslut om att godkänna Fördelningsnyckel

Styrelsen beslutar om att ändra fördelningsnyckeln, från närmsta heltal till 1 decimal så att summan landar på exakt 100%

f. Beslut om att godkänna Anteckning om medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare

Styrelsen beslutar om *att godkänna anteckningen*

g. Beslut om att godkänna Anteckning om val av en lekmanarevisor och ersättare för denna

Styrelsen beslutar om *att godkänna anteckningen*

h. Beslut om att tillgängliggöra alla handlingar till stämman på webben.

Styrelsen beslutar om *att* alla handlingar ska paketeras i en (1) fil och tillgängliggöras på webben.

i. Beslut om utskick av kallelse till stämman

Styrelsen beslutar om *att* Elisabet skickar kallelsen. Michael förbereder ett mail med nödvändig information till Elisabet.

5. Utvärdering av nuvarande ÅP 2016-2021

Lägesuppdatering. Slutredovisning blir 15 april.

Styrelsen beslutar om *att* anordna en temadag för arbetet med nytt ÅP.

Datum för detta: 7 maj

6. Övrigt

a. Vårens planering

Elisabet kommenterade hur våren och året ser ut framöver enligt den excel som finns på förbundets inlogg.

b. Ekonomiskt nuläge

i. Michael informerar om att det är små ekonomiska marginaler i årets budget. Förbundet bör vara sparsamma framöver och följa förbundets ekonomiska utveckling noga allteftersom året löper på.

ii. Christian Ottosson kommer att lägga in sitt betalkort på Mailchimp för att hålla igång förbundets automatiserade mailutskick under den tiden som förbundet står utan projektledare. Debiteringarna är att betrakta som utlägg som ska kompenseras när förbundets nya projektledare får behörighet till internetbanken.

7. Nästa möte

26 mars

Elisabeth skickar kallelse.

Mötet avslutas

Justeras



Inger Grönberg