

Protokoll

Extra förbundsstämma 2021, Tyresåns vattenvårdsförbund

Tid: Fredag den 19 februari, 14:00-15:00

Plats: Skype (med anledning av Covid-19)

Deltagare:

Röstberättigade ombud

Stefan Dayne	Botkyrka	KD	Ordinarie ombud
Göran Svensson	Haninge	S	Ordinarie ombud
Tove Madsen	Huddinge	L	Ordinarie ombud
Mårten Frumerie	Stockholm Vatten och Avfall		Ordinarie ombud
Lennart Jönsson	Tyresö	S	Ordinarie ombud

Övriga deltagare

Nujin Alacabek	Huddinge	V	Ersättare till ombud
Sonny Sundelin	Stockholm Vatten och Avfall		Ersättare till ombud
Ulrica-Riis Pedersen	Tyresö	C	Ersättare till ombud
Elisabet Sandberg	Haninge	C	Styrelseledamot (ordinarie)
Christian Ottosson	Huddinge	C	Styrelseledamot (ordinarie)
Mats Lindblom	Tyresö	L	Styrelseledamot (ordinarie)
Maria Antonsson	Stockholm Vatten och Avfall	Mp	Styrelseledamot (ordinarie)
Inger Grönberg	Botkyrka	Mp	Styrelseledamot (ordinarie)
Anders Lönroth	Huddinge	Mp	Styrelseledamot (ersättare)
Anna Steele	Tyresö	C	Styrelseledamot (ersättare)
Lennart Lauberg	Botkyrka	Mp	Styrelseledamot (ersättare)
Joakim Johansson	Stockholm Vatten och Avfall	S	Styrelseledamot (ersättare)
Elisabeth Nobuoka Nordin			Ordförande förbundsstämma
Michael Wzdulski	Tyresåns VVF		Projektledare, sekreterare
Fred Erlandsson	Stockholm Vatten och Avfall		Arbetsgruppsmedlem

Förbundsmötet öppnas av styrelseordförande Elisabet Sandberg

1. Fastställande av dagordning

Punkt 7 Övriga frågor omformuleras till Övrig information

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättas och fastställs till närvarande fem närvarande ordinarie ombud.

3. Val av ordförande och sekreterare för extrastämman

Elisabeth Nobuoka Nordin väljs till ordförande. Michael Wzdulski väljs till sekreterare.

Elisabeth Nobuoka Nordin informerar om hur vi begär ordet under mötet, nödnummer till Elisabet Sandberg skrivs in i skypechatten.

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet från extrastämman

Till justerare väljs Stefan Dayne, Botkyrka kommun, samt Tove Madsen, Huddinge kommun.

5. Prövning av om extrastämman blivit behörigen sammankallad

Kallelsen samt handlingar skickades ut till kommuner och ombud den 13 januari 2021. Enligt stadgarna ska kallelse vara utskickad senast en månad före utsatt datum. Extrastämman finner *att* mötet blivit behörigen sammankallat.

6. Stadgeändring

Beslut om att godkänna förslag till stadgar (utkast daterat 2021-01-12)

Styrelsens förslag till nya stadgar gicks igenom paragrafvis. Följande synpunkter lyftes av ombuden:

Tove Madsen yrkade på följande:

§7, formulering "om *han* skriftligen begär det". "han" bör ersättas av "medlemmen".

§9, "*blir*" bör ändras till "*bli*".

§15, "med- föra" är ett skrivfel. Det bör ändras till "medföra".

Göran Svensson lyfte en fundering om stycket längst ner i stadgarna:
"Stadgarna har godkänts av medlemmarnas beslutande organ enligt nedanstående förteckning:"

Ombuden diskuterade meningens innebörd och yrkade en omformulering till:
"Stadgarna har godkänts av medlemmarna enligt nedanstående förteckning:"

Stämman beslutar *att*
ovanstående yrkanden godkänns och skrivs in i förslaget till nya stadgar.

Stadgeförslaget ska behandlas vid kommande ordinarie stämma 23 april.



7. Övrig information

Elisabet tackar av Michael Wzdulski som avslutar sin tjänst i februari. Jovana Kokic har rekryterats som efterträdare och påbörjar sin tjänst den 12 april.

8. Extrastämman avslutas

Justeras

Elisabeth Nobuoka Nordin, mötesordförande

Stefan Dayne (Kd), Botkyrka

Tove Madsen (L), Huddinge

Stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

§ 1 Förbundets firma

Förbundets firma är Tyresåns vattenvårdsförbund, 802449-1626.

§ 2 Förbundets ändamål och verksamhetsområde

Förbundet har till ändamål att verka för en god vattenvård inom Tyresåns avrinningsområde genom att ta fram kunskapsunderlag, informera och bidra till ett samordnat vattenvårdsarbete. Förbundet ska en gång om året lämna en skriftlig redogörelse för det gångna årets verksamhet. Förbundets verksamhetsområde omfattar avrinningsområdet enligt bilagd karta.

§ 3 Förbundets säte

Förbundet har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 4 Medlemskap och organisation

Tyresåns Vattenvårdsförbund är en ideell förening. Medlemmar kan vara kommuner och myndigheter som verkar inom Tyresåns avrinningsområde. Förbundet har en styrelse och en arbetsgrupp. Val av ledamöter och ersättare för ledamöter i styrelsen samt utseendet av ledamöter i arbetsgruppen förrättas av medlemmarna. Arbetsgruppen ska bestå av tjänstemän med beredande och stödjande funktion till styrelsen. Arbetsgruppen ska medverka till att förbundets verksamhet står på en vetenskaplig grund. Verksamheten samordnas genom ett av förbundet finansierat sekretariat.

§ 5 Medlemsavgifter

Förbundets verksamhet ska huvudsakligen finansieras genom årliga medlemsavgifter, vilkas storlek beslutas av ordinarie förbunds möte. Fördelningsnyckeln skall uppdateras en gång vart fjärde år och fastställas av förbundsmötet.

§ 6 Rösträtt på förbundsmöte

Varje medlem äger en röst. Rösträtt förutsätter att debiterade och till betalning förfallna medlemsavgifter erlagts. Om ej annat föreskrivs i dessa stadgar fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Begärs omröstning ska den ske öppet efter upprop enligt gällande röstlängd. *Personval ska ske med sluten omröstning om någon medlem så begär.*

§ 7 Förslagsrätt

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid ett förbundsmöte, om medlemmen skriftligen begär det. Förslaget ska vara försett med motivering. De ska ha kommit in till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till mötet.

§ 8 Förbundsmöte

Medlems rätt att delta i handhavandet av förbundets angelägenheter utövas på förbundsmöte. Ordinarie förbundsmöte ska hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra förbundsmöte ska hållas, då styrelsen så beslutar, när revisorerna eller minst hälften av medlemmarna så begär. Vid förbundsmöte representeras varje medlem av ett utsett ombud. För ombudet ska finnas ersättare. Uppgifter om utsedda ombud och ersättare ska meddelas styrelsen senast två veckor före förbundsmöte.

Skriftlig kallelse ska utsändas senast en månad före förbundsmöte. I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på mötet.

Om det enligt stadgarna krävs för att ett beslut på ett förbundsmöte skall bli giltigt att det fattas på två förbundsmöten, får kallelse till den senare mötet inte utfärdas innan den första mötet har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut det första förbundsmötet har fattat.

Årsredovisning, revisionsberättelse, förslag till budget för nästkommande år samt förslag till arbetsplan ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före ordinarie förbundsmöte.

Förbunds möte öppnas av styrelsens ordförande. Vid ordinarie förbunds möte ska följande ärenden behandlas:

1. Godkännande av röstlängd
2. Beslut om förbunds mötet blivit behörigt sammankallat
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för förbunds mötet
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet från förbunds mötet
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) Resultat- och balansräkningen
 - b) Hur förbundets vinst eller förlust ska disponeras enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
8. Beslut om:
 - a) Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår och vid behov långsiktigt program för ett fastställt antal år
 - b) Budget för nästkommande verksamhetsår samt preliminär budget för två år därefter
 - c) Fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift
9. Anteckning om medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare
10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen i enlighet med reglerna i §11
11. Val av en revisor och ersättare för denna för tiden från ordinarie förbunds möte intill slutet av påföljande års ordinarie förbunds möte
12. Behandling av inkomna förslag enligt §7
13. Övriga frågor
14. Förbunds mötets avslutande

Vid extra förbunds möte får inga andra ärenden behandlas än de som är upptagna i kallelse.

Förbundet skall före budgetens fastställande samråda med medlemmarna.

§ 9 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring ska fattas av två på varandra följande förbunds möten, varav det ena ska vara ordinarie förbunds möte. För att bli gällande ska beslutet ha godkänts av 2/3 av medlemmarna.

Om ordinarie förbunds möte är helt enigt och minst 2/3 av medlemmarna deltar kan stadgeändringen beslutas på ett sådant möte.

§ 10 Upplösning

Beslut om förbundets upphörande ska fattas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav det ena ska vara ordinarie förbunds möte. Beslutet ska biträdas med minst två tredjedels majoritet på båda föreningsstämmorna. Vid upplösning av förbundet ska förbundets behållna tillgångar fördelas mellan vid tillfället aktiva medlemmar efter vid upplösningstillfället gällande avtal.

§11 Styrelse

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från varje medlem. Medlemmarna väljer själva sina representanter. Ledamöterna och ersättarna väljs för ett eller flera år räknat från ordinarie förbunds möte. Styrelsen sammanträder på tid den beslutar, på kallelse av ordföranden eller då minst 1/3 av ledamöterna begär det. Styrelsen är beslutsför då närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare överstiger hälften av hela antalet medlemmar. Ersättare har endast rösträtt när ordinarie ledamot för respektive medlem inte är närvarande. Ersättare har alltid närvaro- och yttranderätt. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande och en ledamot vara vice ordförande att väljas mellan två ordinarie förbundsmöten. Uppdraget som ordförande cirkulerar mellan kommunerna i turordningen Haninge, Huddinge, Stockholm och Tyresö. Uppdraget som vice ordförande cirkulerar i turordningen Huddinge, Stockholm, Tyresö och Haninge.
§ 12 Firmateckning Styrelsen ansvarar för förvaltningen av förbundets angelägenheter och tecknar dess firma. Styrelsen kan bemyndiga två ledamöter i förening eller en ledamot tillsammans med en tjänsteman som är knuten till förbundet att teckna dess firma.
§ 13 Revisor Förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av en av förbundsmötet utsedd revisor och en ersättare. Uppdraget att vara revisor och ersättare bör cirkulera mellan kommunerna i turordningen Stockholm, Tyresö, Haninge och Huddinge. Räkenskaperna ska tillika med verksamhetsberättelsen angående verksamhetsåret förvaltning tillhandahållas revisorn senast den 15 februari varje år. Revisorn ska senast den 15 mars till styrelsen avlämna sin berättelse över granskningen, vari förslag avseende ansvarsfrihet ska lämnas.
§ 14 Verksamhetsår och räkenskapsår Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår.
§ 15 Utträde ur Tyresås vattenvårdsförbund Ansökan om utträde ur förbundet inges till styrelsen senast den 15 mars året före önskat utträde. Ansökan behandlas av nästkommande förbundsmöte och skall åtföljas av beslut om eventuell ändring av arbetsområde som ett utträde kan medföra och om fördelning av avgifter på kvarvarande medlemmar. Den som icke fullgör sina skyldigheter mot förbundet kan uteslutas av styrelsen.
Dessa stadgar är antagna vid förbundets ordinarie förbundsmöte den datum och träder i kraft med omedelbar verkan. Stadgarna har godkänts av medlemmarna enligt nedanstående förteckning: Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Stockholm Vatten och Avfall Tyresö kommun
Bilaga: Karta över verksamhetsområdet