

**Protokoll**  
**Förbundsstämma 2021, Tyresåns vattenvårdsförbund**

**Tid:** Fredag den 23 april, kl. 10.00-11.30

**Plats:** Skype

**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**

Elisabet Sandberg	Haninge	C	Styrelseledamot (ord.)
Christian Ottosson	Huddinge	C	Styrelseledamot (ord.)
Mats Lindblom	Tyresö	L	Styrelseledamot (ord.)
Maria Antonsson	Stockholm Vatten och Avfall	Mp	Styrelseledamot (ord.)
Inger Grönberg	Botkyrka	Mp	Styrelseledamot (ord.)
Anna Steele	Tyresö	C	Styrelseledamot (ers.)
Joakim Johansson	Stockholm Vatten och Avfall	S	Styrelseledamot (ers.)
Linus Björkman	Haninge	M	Styrelseledamot (ers.)
Per Ankersjö			Ordförande förbundsstämma
Jovana Kokic	Stockholm Vatten och Avfall		Projektledare Tyresåns VVF
Fred Erlandsson	Stockholm Vatten och Avfall		Arbetsgruppsmedlem
Christopher Fransson	Haninge		Arbetsgruppsmedlem
Henny Samuelsson	Stockholm Vatten och Avfall		Deltagare/åhörare

**Förbundsmötet öppnas av styrelseordförande Elisabet Sandberg**

**1. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängden upprättas och fastställs till *fem* närvarande ordinarie ombud.

**2. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet**

Per Ankersjö väljs till ordförande. Jovana Kokic väljs till sekreterare.

### 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet från förbundsmötet

Till justerare väljs Göran Svensson (Haninge) och Stefan Dayne (Botkyrka).

### 4. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat

Kallelsen skickades 7 mars av Elisabet Sandberg, tillsammans med stämmohandlingar. Enligt stadgar ska kallelse vara utskickad senast en månad före stämman och handlingarna senast två veckor innan.

Stämman finner *att*  
mötet blivit behörigen sammankallat

### 5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Elisabet Sandberg presenterar kortfattat verksamhetsberättelsen för 2020, och visar förbundets nya hemsida.

Elisabet Sandberg lägger fram årsredovisning och revisionsberättelse. I revisionsberättelsen noteras att det är fel datum i underskriften (2020 istället för 2021). I övrigt är alla datum korrekta. Stämman beslutar *att*

lägga årsredovisning och revisionsberättelse till handlingarna

### 6. Beslut om

#### a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar *att*  
fastställa resultat- och balansräkningen.

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

Stämman beslutar *att*  
fastställa balansberäkning enligt förslaget och att underskottet balanserar i ny räkning.

#### c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar, med hänvisning till revisionsberättelsen, *att* ge styrelsen ansvarsfrihet.

### 7. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår och vid behov långsiktigt program för ett fastställt antal år

Christian Ottoson och Jovana Kocic presenterar verksamhetsplanen för 2022-2024.

Stämman beslutar att fastställa verksamhetsplanen för nästkommande verksamhetsår 2022, och preliminär plan 2023-2024.

### **8. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår samt preliminär budget för två år därefter**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till budget.

### **9. Beslut om fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift**

Stämman beslutar att bifalla förslaget om fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift.

### **10. Anteckning om medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare för dessa**

Stämman noterar medlemmarnas val till styrelseledamöter och ersättare för dessa för mandatperioden 2019 till och med 2023.

Ordinarie ledamöter är:

Elisabet Sandberg (C), Haninge kommun  
Christian Ottosson (C), Huddinge kommun  
Maria Antonsson (Mp); Stockholm Vatten och Avfall  
Mats Lindblom (L), Tyresö kommun  
Inger Grönberg (Mp), Botkyrka kommun

Ersättande ledamöter är:

Linus Björkman (M), Haninge kommun (fr.o.m. okt 2020)  
Anders Lönroth (Mp), Huddinge kommun  
Joakim Johansson (S), Stockholm Vatten och Avfall (fr.o.m. sept 2020)  
Anna Steele (C), Tyresö kommun  
Lennart Lauberg (M), Botkyrka kommun

Notera att Nacka har sedan 2020-12-31 utträtt ur förbundet, och har därmed stryks ur listan.

### **11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen i enlighet med reglerna i §11**

Förslag till ordförande är Christian Ottosson (C) Huddinge kommun och vice ordförande Maria Antonsson (Mp) Stockholm Vatten och Avfall.

Stämman beslutar att bifalla förslaget Christian Ottosson till styrelsens ordförande och Maria Antonsson till vice ordförande, Bägge för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2022.

PA ES



**12. Val av en revisor och ersättare för denna för tiden från ordinarie förbundsmöte intill slutet av påföljande års ordinarie förbundsmöte**

Stockholm Vatten och Avfall har utsett Michael Santesson till Tyresåns VVF:s lekmannarevisor för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2022. Bosse Ringholm har utsetts till lekmannarevisorssuppleant för samma period.

Stämman beslutar *att*  
bifalla förslaget.

**13. Ärende som ankommer på förbundsmötet enligt § 7 i dessa stadgar.**

**a) Beslut om att fastställa nya stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund**

Det konstateras att underskrivet protokoll från extrastämman (2021-02-19) troligen är på vift i posten. Justerarna för protokollet (Stefan Dayne och Tove Madsen) är närvarande på nuvarande stämma och intygar underskrift och att beslutet att ändra stadgarna är taget.

Stämman beslutar *att*  
bifalla ändring av stadgarna

**14. Övriga frågor**

**a) Information om översyn av 2023 års budget**

Elisabet Sandberg informerar att budgetöversyn ska utföras för 2023. Förslag kan komma att höja medlemsavgiften till följd av den ökade kostnaden för miljöövervakning. Stämman meddelar att förslag av styrelsen bör presenteras med god framförhållning till hösten, då ombuden inte kan fatta beslut på egen hand utan att förankra eventuella ökade kostnader med kommunledningarna.

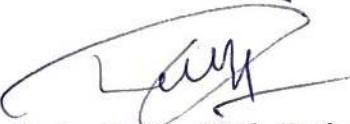
**Mötesordförande förklarar 2021 års ordinarie förbundsstämma avslutad.**

**Justeras**

  
Per Ankersjö, mötesordförande



Göran Svensson (S), Haninge Kommun

  
Stefan Dayne (KD), Botkyrka Kommun