Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

TVVF protokoll förbundsmöte 20230428

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll_förbundsmöte_20230428.pdf
Storlek: 916264 byte
Hashvärde SHA256:
d9841ea7c5eedb57e3eb82b244488ee6566cc028fdc898aecf2157598c2d246b

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

SONNY SUNDELIN
Signerat med BankID 2023-05-22 13:39 Ref: 86dc2d9e-6484-4372-87f9-7411f402e6d8

Emma Nicole Forslund
Signerat med BankID 2023-05-22 13:22 Ref: 8ab0646c-35f9-478c-ba87-96109f81f948

AJDA ASGARI
Signerat med BankID 2023-05-22 13:02 Ref: 18f4ec30-5cdc-4b93-960e-e366bc5e8798

JOVANA JÖNSSON
Signerat med BankID 2023-05-02 10:27 Ref: 57c400e8-4c48-49c1-bd51-165a0aa38bd0

SS, ENF, AA, JJ — Powered by TellusTalk

Protokoll
Förbundsmöte 2023, Tyresåns vattenvårdsförbund

Tid: Fredag den 28 april, kl. 10.00-12:15
Plats: Kvarnhjulet Hus B sal Follbrinken, Pluggvägen 6B, Tyresö

Deltagare:
Röstberättigade ombud

Nicole Forslund	Haninge kommun	L	Ordinarie ombud
Henrik Juhlin	Huddinge kommun	C	Ordinarie ombud
Björn Stenqvist	Tyresö kommun	Mp	Ordinarie ombud
Sina Aho (digitalt)	Botkyrka kommun		Ersättare till ombud, tjänstgörande
Sonny Sundelin	Stockholm Vatten och Avfall		Ersättare till ombud, tjänstgörande
Love Bergström	Huddinge kommun	M	Ersättare till ombud

Övriga deltagare

Elisabet Sandberg	Haninge kommun	C	Styrelseledamot (ord.)
Mats Lindblom	Tyresö kommun	L	Styrelseledamot (ord.)
Maria Antonsson	Stockholm Vatten och Avfall	Mp	Styrelseledamot (ord.)
Lennart Lauberg	Botkyrka kommun	M	Styrelseledamot (ers.)
Nonna Karnova	Haninge kommun	M	Styrelseledamot (ord.) nyvald
Diana Molinsky	Huddinge kommun	M	Styrelseledamot (ers.) nyvald
Ajda Asgari	Tyresö kommun	Mp	Ordförande förbundsstämma
Björn Andersson	Tyresö kommun	M	Revisor
Jovana Jönsson	Stockholm Vatten och Avfall		Projektledare Tyresåns VVF
Fred Erlandsson	Stockholm Vatten och Avfall		Arbetsgruppsmedlem
Hillevi Virgin (digitalt)	Stockholms stad		Arbetsgruppsmedlem
Anna Engström	Tyresö kommun		Arbetsgruppmedlem
Karin Terä (från punkt 13)	Länsstyrelsen Stockholm		Särskilt inbjuden, föredrag
Emma Lennmo (från punkt 13)	Länsstyrelsen Stockholm		Särskilt inbjuden, föredrag

SS, ENF, AA, JJ – Powered by TellusTalk

1. Förbundsmötet öppnas av styrelseordförande Maria Antonsson

2. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet

Ajda Asgari väljs till ordförande. Jovana Jönsson väljs till sekreterare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat

Kallelsen skickades 28 mars av Jovana Jönsson, tillsammans med länk till stämmohandlingar. Enligt stadgar ska kallelse vara utskickad senast en månad före stämman och handlingarna senast två veckor innan.

Förbundsmötet finner *att*
mötet blivit behörigen sammankallat

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

Till justerare väljs Sonny Sundelin, Stockholm Vatten och Avfall och Nicole Forslund (L), Haninge kommun.

6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs med justering på punkt 10. till *Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2024 och preliminärt program och budget för åren 2025-2026* samt i handlingarna för punkt 12, Val av en revisor och ersättare.

7. Framläggande av verksamhetsberättelse och bokslut

Jovana Jönsson lägger fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2022.

Förbundsmötet beslutar *att*
lägga verksamhetsberättelse och bokslut till handlingarna.

8. Framläggande av revisionsberättelsen

Björn Andersson läser upp revisionsberättelsen.

Förbundsmötet beslutar *att*
lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9. Beslut om

SS, ENF, AA, JJ – Powered by TellusTalk

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Förbundsmötet beslutar *att*
fastställa resultat- och balansräkningen.

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

Förbundsmötet beslutar *att*
fastställa balansberäkning enligt förslaget och att överskottet balanserar i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

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

10. Fastställande av verksamhetsplan för och budget för år 2024 och preliminärt program och budget för åren 2025-2026

Jovana Jönsson lägger fram verksamhetsplanen för 2024-2026.

Förbundsmötet beslutar *att*
fastställa verksamhetsplan och budgetför nästkommande verksamhetsår 2024, och preliminär plan och budget 2025-2026.

11. Fastställande av fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift

Förbundsmötet beslutar *att*
bifalla förslaget om fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift.

12. Anteckning om medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare för dessa

Förbundsmötet noterar och bekräftar medlemmarnas val till styrelseledamöter och ersättare för dessa enligt anteckningen i handlingarna.

13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen i enlighet med reglerna i §11, stadgarna

Förslag till ordförande är Mats Lindblom (L) Tyresö kommun och vice ordförande Nonna Karnova (M) Haninge kommun

Förbundsmötet bekräftar *att*
bifalla förslaget Mats Lindblom till styrelsens ordförande och Nonna Karnova till vice ordförande, bägge för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2024.

SS, ENF, AA, JJ – Powered by TellusTalk

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

Haninge kommun har inte inkommit med förslag till revisor och ersättare till denna, som framgår i de utskickade handlingarna.

Förbundsmötet beslutar *att*
den av Haninge kommun utsedd revisor och ersättare till denna väljs för verksamhetsåret fram till nästa förbundsmöte.

Mötesordförande ajournerar mötet för en kort paus.

Mötet återupptas.

15. Ärenden från styrelsen

a) Miljöuppföljning för året 2022

Jovana Jönsson presenterar förbundets miljöuppföljning för 2022.

Förbundsmötet beslutar
att lägga miljöuppföljningen till handlingarna

17. Övriga frågor

Avgående styrelsemedlemmar och ordförande avtackas med blommor.

Mötesordförande förklarar 2023 års ordinarie förbundsstämma avslutad.

Justeras

Ajda Asgari, mötesordförande

Nicole Forslund (L), Haninge Kommun

Sonny Sundelin, Stockholm Vatten och Avfall

SS, ENF, AA, JJ – Powered by TellusTalk