

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



TVVF Förbundsmötesprotokoll 2024-04-18

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_20240418.pdf

Storlek: 951389 byte

Hashvärde SHA256:

f27259ba29eaccb8d9896ba8145f4032983c0e484a6dc6dff3283ec592337da

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 5:

Per Henrik Juhlin

Signerat med BankID 2024-04-24 16:24 Ref: 0e64a7b1-710d-4853-a5e7-a1fa62dfd5ea

SONNY SUNDELIN

Signerat med BankID 2024-04-24 15:34 Ref: f28717b8-d055-4815-a800-175931b32619

AXEL GUNNAR SÖDERHOLM

Signerat med BankID 2024-04-24 14:06 Ref: 64f02880-a6e3-4167-8092-d6c592713b42

Tobias Nathanael Berg

Signerat med BankID 2024-04-24 13:44 Ref: cb8c2ea7-ab31-4968-9b0c-184c7d59b749

JOVANA JÖNSSON

Signerat med BankID 2024-04-24 13:04 Ref: 9e475855-c266-44de-a595-9039899cab3d

Protokoll

Förbunds möte 2024, Tyresåns vattenvårdsförbund

Tid: torsdag 18 april, 09:30-12:00

Plats: Rum 437, Stockholm Vatten och Avfall, Ulvsunda, Bryggerivägen 10, Bromma

Deltagare:

Röstberättigade ombud

Marietta de Pourbaix-Lundin	Haninge kommun	M	Ordinarie ombud
Henrik Juhlin	Huddinge kommun	C	Ordinarie ombud
Marie Åkesdotter	Tyresö kommun	Mp	Ordinarie ombud
Sonny Sundelin	Stockholm Vatten och Avfall		Ordinarie ombud

Övriga deltagare

Mats Lindblom	Tyresö kommun	L	Styrelseledamot (ord.)
Nonna Karnova	Haninge kommun	M	Styrelseledamot (ord.)
Maria Antonsson	Stockholm Vatten och Avfall	Mp	Styrelseledamot (ord.)
Anders Lönroth	Huddinge kommun	Mp	Styrelseledamot (ord.)
Inger Grönberg	Botkyrka kommun	Mp	Styrelseledamot (ord.)
Lennart Lauberg	Botkyrka kommun	M	Styrelseledamot (ers.)
Tobias Berg	Stockholm Vatten och Avfall	L	Styrelseledamot (ers.)
Diana Molinsky	Huddinge kommun	M	Styrelseledamot (ers.)
Göran Svensson	Haninge kommun	S	Styrelseledamot (ers.)
Gunnar Söderholm	Stockholm Vatten och Avfall	S	Ordförande förbundsstämma
Krister Selling	Haninge kommun		Revisorsersättare
Fred Erlandsson	Stockholm Vatten och Avfall		Arbetsgruppsmedlem
Anna Engström	Tyresö kommun		Arbetsgruppsmedlem
Hanna Portin	Tyresö kommun		Arbetsgruppsmedlem
Niclas Gyllenstrand	Naturhistoriska riksmuseet		Särskilt inbjuden, föredrag (från punkt 15)
Thomas Källman	Naturhistoriska riksmuseet		Särskilt inbjuden, föredrag (från punkt 15)
Ulf Lindqvist	Naturvatten AB		Särskilt inbjuden, föredrag (digitalt från punkt 15)

1. Förbundsmötet öppnas av styrelseordförande Mats Lindblom

2. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet

Gunnar Söderholm väljs till ordförande. Tobias Berg väljs till sekreterare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat

Kallelse med dagordning skickades 18 mars av Jovana Jönsson, övriga handlingar skickades 2 april. 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 och Henrik Juhlin

6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

7. Framläggande av verksamhetsberättelse och bokslut

Mats Lindblom lägger fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2023.

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

8. Framläggande av revisionsberättelsen

Krister Selling läser upp revisionsberättelsen.

Förbundsmötet beslutar *att*
lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9. Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

Förbundsstyrelsen beslutar *att*
fastställa resultat- och balansräkningen.

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

Förbundsstyrelsen beslutar *att*
fastställa balansberäkning enligt förslaget och att överskottet balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Förbundsstyrelsen beslutar enhälligt, med hänvisning till revisionsberättelsen, *att*
ge styrelsen ansvarsfrihet för den period redovisningen avser.

10. Fastställande av verksamhetsplan för och budget för år 2025 och preliminärt program och budget för åren 2026–2027

Fred Erlandsson redogjorde för verksamhetsplanen och budget för 2025–2027. Förbundet har budgeterat med planerade underskott samtliga år under perioden då man har ca 400 000 kronor i eget kapital man ämnar upparbeta. Ca 50 000 kronor av det egna kapitalet föreslås upparbetas 2025. Vidare avser förbundet även täcka oförutsedda kostnader med medel från eget kapital, vilket är varför budgetposten för oförutsedda kostnader utgår.

Förbundsstyrelsen beslutar *att*
fastställa verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår 2025, och preliminär plan och budget 2026–2027.

11. Fastställande av fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift

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

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

Förbundsstyrelsen noterar och bekräftar medlemmarnas val till styrelseledamöter och ersättare för dessa enligt anteckningen i handlingarna, med tillägg Stockholm Vatten och Avfalls representant Gabrielle Gjerswold som ordinarie ledamot.

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

Förslag till ordförande är Nonna Karnova (M) Haninge kommun och vice ordförande Anders Lönroth (Mp) Huddinge kommun.

Förbundsmötet bekräftar *att*

bifalla förslaget Nonna Karnova till styrelsens ordförande och Anders Lönroth till vice ordförande, bägge för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2025.

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

Huddinge kommun har endast inkommit med förslag till ersättare till revisor som framgår i de utskickade handlingarna.

Förbundsmötet beslutar *att*

välja den av Huddinge kommun utsedd ordinarie revisor samt ersättare för denna för verksamhetsåret fram till nästa förbundsmöte 2025.

Mötesordförande ajournerar mötet kl. 10:29 för en kort paus.

Mötet återupptas kl. 10:32

15. Ärenden från styrelsen

a) Miljöuppföljning för året 2023

Fred Erlandsson presenterar kort förbundets miljöuppföljning för 2023. Rapporten laddas upp på förbundets hemsida.

Förbundsmötet beslutar

att lägga miljöuppföljningen till handlingarna

b) Fiskundersökningar i vattendrag 2023

Niclas Gyllenstrand och Thomas Källman från CGI Naturhistoriska riksmuseet presenterar eDNA-undersökning och Ulf Lindqvist från Naturvatten presenterar elfiskeundersökning, som båda gjorts i vattendrag i Tyresåns avrinningsområde.

Mötet tackar för presentationerna.

17. Övriga frågor

Avgående styrelsemedlemmar och ordförande avtackas med blommor.

Mötesordförande förklarar 2024 års ordinarie förbundsstämma avslutad.

Justeras

Gunnar Söderholm, mötesordförande

Tobias Berg, sekreterare

Sonny Sundelin, justerare

Henrik Juhlin, justerare