

## **Protokoll**

### **Förbundsmöte 2025, Tyresåns vattenvårdsförbund**

**Tid:** torsdag 24 april, 09:30-11:30

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

#### **Deltagare:**

##### **Röstberättigade ombud**

Tobias Berg	Haninge kommun	M	Ordinarie ombud
Deltar ej i beslut under punkt 9			
Henrik Juhlin	Huddinge kommun	C	Ordinarie ombud
Johanna Ansker	Stockholm Vatten och Avfall		Ordinarie ombud
Clara Henley	Botkyrka kommun		Ordinarie ombud

##### **Övriga deltagare**

Nonna Karnova	Haninge kommun	M	Styrelseledamot (ord.)
Anders Lönroth	Huddinge kommun	Mp	Styrelseledamot (ord.)
Mats Lindblom	Tyresö kommun	L	Styrelseledamot (ord.)
Inger Grönberg	Botkyrka kommun	Mp	Styrelseledamot (ord.)
Lennart Lauberg	Botkyrka kommun	M	Styrelseledamot (ers.)
Björn Karlsson	Huddinge kommun	M	Styrelseledamot (ers.)
Göran Svensson	Haninge kommun	S	Styrelseledamot (ers.)
Jovana Jönsson	Tyresåns vattenvårdsförbund		Projektledare
Hillevi Virgin	Stockholms stad		Arbetsgruppsmedlem
Fred Erlandsson	Stockholm Vatten och Avfall		Arbetsgruppsmedlem
Anna Engström	Tyresö kommun		Arbetsgruppsmedlem
Hanna Portin	Tyresö kommun		Arbetsgruppsmedlem
Emma Denbaum	Haninge kommun		Arbetsgruppsmedlem
Kristin Lundvall	Huddinge kommun		Arbetsgruppsmedlem
Gunnar Söderholm	Stockholm Vatten och Avfall	S	
Sophie Perulf	Stockholm Vatten och Avfall	M	
Aleese Rydlund	Huddinge kommun	Mp	
Mikael Forssén	Sweco		Särskilt inbjudna, föredrag
Karin Johansson	Sweco		(från punkt 15)

**1. Förbundsmötet öppnas av styrelseordförande Nonna Karnova**

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

Eeva Laine väljs till ordförande. Jovana Jönsson 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 21 mars av Jovana Jönsson, övriga handlingar skickades 10 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 Tobias Berg och Johanna Ansker.

**6. Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

**7. Framläggande av verksamhetsberättelse och bokslut**

Jovana Jönsson lägger fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2024.

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

**8. Framläggande av revisionsberättelsen**

Nonna Karnova läser upp revisionsberättelsen.

Förbundsmötet beslutar *att* lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**9. Beslut om**

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

Förbundsområdet beslutar *att*  
fastställa resultat- och balansräkningen.

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

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

**c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

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

**10. Fastställande av verksamhetsplan för och budget för år 2026 och preliminärt program och budget för åren 2027–2028**

Jovana Jönsson redogjorde för verksamhetsplanen och budget för 2026–2028. Förbundet har, som för 2025, budgeterat med planerade underskott samtliga år under perioden då man har ca 675 000 kronor i eget kapital man ämnar upparbeta (ca 620 000 kr efter 2025 års verksamhet). Ca 130 000 kronor av det egna kapitalet föreslås upparbetas 2026. Medlemsavgiften lämnas oförändrad.

Förbundsområdet beslutar *att*  
fastställa verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår 2026, och preliminär plan och budget 2027–2028.

**11. Fastställande av fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift**

Ny fördelningsnyckel har tagits fram i år. Uppdatering ska enligt stadgarna §5 ske var fjärde år, den senaste skedde 2021. Jovana Jönsson presenterar den nya fördelningen.

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

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

Förbundsområdet 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 Anders Lönroth (Mp) Huddinge kommun och vice ordförande Gabrielle Gjerstowd (Mp) Stockholm Vatten och Avfall.

Förbundsmötet bekräftar *att*  
bifalla förslaget Anders Lönroth till styrelsens ordförande och Gabrielle Gjerswold till vice  
ordförande, bägge för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2026.

**14. Val av en revisor och ersättare för denna för tiden från ordinarie förbundsmöte intill slutet av  
påföljande års ordinarie förbundsmöte, i enlighet med reglerna i §13, stadgarna**

Stockholm Vatten och Avfall har utsett Gunnar Söderholm till revisor och Sophie Perulf som  
revisorsersättare, båda för tiden fram till ordinarie förbundsmöte 2026.

Förbundsmötet beslutar *att*  
bifalla förslaget.

**Mötesordförande ajournerar mötet kl. 10:12 för en kort paus.**

**Mötet återupptas kl. 10:25**

**15. Informationsärenden**

**a) Miljöuppföljning för året 2024**

Jovana Jönsson presenterar kort förbundets miljöuppföljning för 2024. Rapporten  
laddas upp på förbundets hemsida.

Förbundsmötet beslutar  
*att* lägga miljöuppföljningen till handlingarna

**b) Fiskundersökningar i vattendrag 2023**

Mikael Forssén och Karin Johansson från konsultbolaget Sweco presenterar  
bottenfaunaundersökningen som gjorts i vattendrag i Tyresåns avrinningsområde  
2024.

Mötet tackar för presentationerna.

## 17. Övriga frågor

Styrelsen meddelar att man kommer att påbörja en process för att se över förbundets stadgar.

Avgående styrelseordförande och mötesordförande avtackas med blommor.

**Mötesordförande förklarar 2025 års ordinarie förbundsstämma avslutad.**

### Justeras

Eeva Laine, mötesordförande

Jovana Jönsson, sekreterare

Tobias Berg, justerare

Johanna Ansker, justerare