

Protokoll

Konstituerande styrelsemöte 2024-04-18, Tyresåns vattenvårdsförbund

Plats: Stockholm Vatten och Avfall, Ulvsunda, Bryggerivägen 10

Tid: 11:30-12:00

Närvarande:

Anders Lönroth (Mp), ordförande, Huddinge kommun
Nonna Karnova (M), ordinarie ledamot Haninge kommun
Inger Grönberg (Mp), ordinarie ledamot Botkyrka kommun
Mats Lindblom (L), ordinarie ledamot, Tyresö kommun
Björn Karlsson (M), ersättare Huddinge kommun
Göran Svensson (S), ersättare Haninge kommun
Lennart Lauberg (M), ersättare Botkyrka kommun
Jovana Jönsson, projektledare TVVF, sekreterare

Anmäلت förhinder:

Bertil Timan (M), tjänstgörande ersättare, Stockholm Vatten och Avfall
Gabrielle Gjerstwald (Mp), ordinarie ledamot Stockholm vatten och Avfall

Förslag till dagordning

- 1. Val av mötesordförande och sekreterare**
Anders Lönroth väljs till ordförande och Jovana Jönsson till sekreterare.
- 2. Fastställande av dagordning**
Styrelsen fastställer dagordningen.
- 3. Val av justerare**
Nonna Karnova väljs till justerare.
- 4. Föregående protokoll**
Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutsärenden

- 5. Beslut om firmatecknare**
Styrelsen beslutar att
utse ordförande Anders Lönroth och projektledare Jovana Jönsson till firmatecknare för
Tyresåns vattenvårdsförbund, i förening.

Informationsärenden

- 6. Arbetsgrupp för stadgeändringar**
Anders Lönroth, Mats Lindblom och Göran Svensson bildar arbetsgrupp för att se över

förbundets stadgar.

7. Behov av delegations- och arbetsordning och uppdatering av attesträtt

Jovana informerar att förbundet behöver ta fram en delegations- och arbetsordning, och i samband uppdatera attesträtten. Jovana och Anders tar fram utkast för diskussion till styrelsen.

8. Övrigt

Fråga uppkommer om vi inte kan göra något mer projekt då vi har pengar i det egna kapitalet från överskotten de senaste par åren. Vi har redan antagit en budget för 2025 som planerar med ett underskott för att använda en del av det egna kapitalet. Det som ryms inom det budgeten är det vi har att förhålla oss till.

Det finns flertal externa föreläsningar och seminarier från exempelvis Mälarens vattenvårdsförbund som man kan delta i, håll utkik och tipsa gärna varandra inom styrelsen.

9. Nästa möte

Sommarmöte 4 juni i Haninge heldag med arbetsgruppen. Mer info skickas ut inom kort.

Mötet avslutas

Sekreterare
Jovana Jönsson

Justerare
Nonna Karnova

Ordförande
Anders Lönroth