

Signerat dokument

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



Påskrift protokoll årsstämma 2024

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 årsstämma 2024 för justering.pdf

Storlek: 171568 byte

Hashvärde SHA256:

56e3a1aa6cfd6d81bf3dd4ced056109b3fe6da54c1daded7fd69c4ef4bee7afc

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 4:

BENGT ERIC SJÖBERG

Signerat med BankID 2024-06-27 22:39 Ref: 4dd1a2c3-623e-4381-ab0b-c02251fc9a3d

LENNART BOGREN

Signerat med BankID 2024-06-27 10:19 Ref: bcd2e4e7-8b02-4014-9825-f47198747ad4

LEIF ERIK WALTERUM

Signerat med BankID 2024-06-22 21:20 Ref: 983c83c9-d40a-44b8-b77b-7b5efff3ed2e

Susanne Johansson

Signerat med BankID 2024-06-20 16:29 Ref: bc844d52-46b2-4020-9cd3-bf8a007a3c57



TIDANS VATTENFÖRBUND

TIDANS VATTENRÅD

Datum 2024-04-30

ÅRSSTÄMMA 2024 PROTOKOLL

Närvarande: Enligt närvarolista
Tid: Tisdagen den 30 april 2024 kl. 15:00
Plats: Lokal Elins sessionssal, Skövde stadshus

1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Orvar Eriksson hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årets förbundsstämma öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Förslag till dagordning för stämman presenterades. Reviderad dagordning skickades ut till de medlemmar som anmält e-postadress samt till styrelsen. Revideringen bestod av rättelse av punkt 16 till redovisning av representanter för vattenrådet, punkt 17 a där hänvisning ska vara till paragraf 13 i stadgarna. Punkt 17 b tillkom med skrivelse från valberedningen.

Dagordningen godkändes av stämman.

3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Leif Walterum.

4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Susanne Johansson.

5 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera stämmans protokoll

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Lennart Bogren och Bengt Sjöberg.

6 Närvarolista och upprättande av röstlängd

En närvarolista upprättades. Listan fungerade även som röstlängd.

7 Fråga om förbundsstämman är i laga ordning utlyst.

Utskick har skett per post till samtliga medlemmar den 5 april 2024. Den 16 april 2024 skickades en uppdaterad kallelse där starttiden för stämman ändrats från 18:00 till 15:00 samma dag och lokal till samtliga medlemmar per post.

Information om datum för stämman och möjlighet att anmäla deltagande och ange e-postadress för mottagande av stämmohandlingar har även lags ut på förbundets hemsida den 30 mars.

Stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

8 Styrelsens och revisorernas berättelser

a) Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2023 föredrogs. Inga synpunkter uppkom.

Stämman beslutade därefter att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

b) Vinst- och förlusträkning

Årsredovisning, balansrapport, resultatrapport och huvudbok för 2023 har skickats ut till de medlemmar som angett e-postadress samt till styrelsen. Denna följer i stort budgeten för 2023. Inför bokslutet utfördes ett omfattande arbete för att korrigera vilka statsbidragsmedel som skulle periodiseras från 2023 till 2024, 2025 respektive 2026. Detta arbete utfördes för att tidigare redovisning inte överensstämde med erhållna och förbrukade bidrag. Samtliga bidrag under perioden 2019-2023 har gått igenom avseende intäkter och utgifter och utifrån detta har kvarstående statsbidragsmedel och andra bidragsmedel för respektive projekt kunnat fastställas för 2023-12-31.

Ett problem som uppmärksammades i samband med arbetet var att en del bidragsmedel bokförts som eget kapital under verksamhetsgrenen underhåll.

Stämman beslutade att fastställa årsredovisning, balansrapport, resultatrapport och huvudbok samt årets resultat till -1 918 383 kronor.

Stämman beslutade vidare att föra årets underskott i ny räkning.

c) Revisionsberättelse

Helena Dahlström informerade om revisionen. Denna har genomförts genom ett revisionssammanträde, samt genom att följa styrelsens arbete. Revisionen tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Helena informerade om möjligheterna att ta fram ett halvårsbokslut samt en halvårsrevision.

En revisionsberättelse finns upprättad. Stämman beslutade att lägga denna till handlingarna.

9 Fråga om ansvarsfrihet rörande det gångna verksamhetsåret

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

10 Information och delgivanden

a) Verksamhetsplan för 2024

Styrelsen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2024 som har skickats ut till de medlemmar som angett e-postadress samt till styrelsen. Förslaget föredrogs.

Samtidigt informerade styrelsen om beslutet att utse en arbetsgrupp för att revidera/uppdatera underhållsplanen. Det här arbetet är en del i kravet att det ska finnas pengar till nödvändiga åtgärder där Tidans vattenförbund är skyldiga till medfinansiering eller ensamt ansvariga för finansieringen. Nödvändiga och prioriterade åtgärder styr sedan behovet av eventuella förändringar i utdebiteringar. Samtidigt förklarade Orvar Eriksson behovet av att modernisera Mål och visioner med smärre justeringar.

I arbetsgruppen ingår följande personer:

Per-Anders Freyhult

Mikael Jonsson

Lars-Åke Carlsson

Ingemar Lindsköld

Orvar Eriksson

Susanne Johansson sammankallande

Stämman beslutade därefter att godkänna verksamhetsplanen.

11 Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar

Styrelsen hade ett framställande gällande rensningsarbetet i Ösan. Ett informationsbrev skickades ut med kallelsen.

Tidans vattenförbund skall genomföra en rensning av Ösans mynning i sjön Östen. Vi har alla tillstånd och anbudshandlingar är utannonserade. Inga anbud har inkommit.

Lars Pettersson från Terra Limnogruppen som har tagit fram underlag till detta arbete presenterade resultat för de utförda undersökningar rörande rensningssträckor samt område där reningsmassor kan läggas.

För att klara denna rensning vill förbundet ta ett lån som planeras att avbetalas under en tio-årsperiod. Enligt styrelsens uppskattning rörde det sig om några miljoner kronor. Då inga bud har inkommit föreslår styrelsen att göra en "försiktig" höjning av utdebiteringen i detta skede fram till en mer säkerställd kostnad kan fastställas.

Historiskt sett så gjordes en rensning för 35 år sedan tillsammans med Skövde kommun. Det är nu hög tid göra nästa rensning. Enligt vårt regelverk så är det Tidans vattenförbunds ansvar att rensa utloppet i sjön.

Vi har inte gjort några större höjningar av vår utdebitering de senaste 25 åren. Men nu tvingas vi till detta på grund av kostnaden för kommande rensningsarbete. Kommunerna i Tidans avvattningsområde står för cirka 50% av våra intäkter. Industrierna och jordbrukarna står för resten. Vi har en del eget kapital som kan utnyttjas för projektet, men vi måste ha vissa medel i kassan under året för att klara löpande verksamhet.

Styrelsen i Tidans vattenförbund föreslår att en höjning av utdebiteringen görs för kommande år. Med utgångspunkt från ovanstående resonemang behöver budgeten för verksamhetsgrenen underhåll höjas till 652 000 kronor för 2024. Ett förslag på debiteringslängd som täcker in kostnaderna redovisas i senare punkt under årsstämman.

Görs inte rensningen i år så får vi leva med en ökad risk för översvämning av Ösans nedre lopp. En översvämning skulle få till följd att stora mängder kväve och fosfor förs ut i Vänern samt vidare ut till västerhavet. Till detta kommer att rensningskostnaderna bara ökar med åren.

Då inga anbud inkommit är en direktupphandling möjlig. Även en direktupphandling kräver vissa formalia. Förfrågan kommer att skickas ut till specifika entreprenörer. Det finns en risk att entreprenörer redan är fulltecknade för året, då möjlig utförandetid för rensningsarbetet är klart begränsad.

Orvar Eriksson förklarade att ingen specifik metod fastställdes i förfrågningsunderlaget.

Det efterfrågades resultat av fallförluster på aktuell sträcka. Lars Pettersson lovat att återkomma om detta.

Ytterligare betonades vikten av en fortsatt bra dialog med Länsstyrelsen, men även med omkringliggande sänknings-/markavvattningsföreningar.

Mötet kunde konstatera att viss osäkerhet råder kring vilka områden som är kopplade till vilka, då avknoppningar skett från Östens sänkningsförening.

Informationen lades därefter till handlingarna.

Det fanns inga motioner från medlemmarna att behandla.

12 Ersättningar till styrelse, valberedning och revisorer

Valberedningen föreslog följande ersättningar.

Stämman beslutade att ersättningar ska betalas ut enligt följande:

Ordförande 30% av inkomstbasbelopp i fast arvode. Sammanträde och förrättningsarvode tillkommer. (oförändrat)

Vice ordförande 7% av inkomstbasbelopp i fast arvode. Sammanträde och förrättningsarvode tillkommer. (oförändrat)

Ledamöter och ersättare (samtliga kallade och närvarande)

- Sammanträde och förrättning upp till 6 timmar 2% av ett inkomstbasbelopp
- Sammanträde och förrättning överstigande 6 timmar 3 % av inkomstbasbelopp
- Flerdagarsförrättning 3 % av ett inkomstbasbelopp per dag.

Revisorer 3,5 % av ett inkomstbasbelopp i fast arvode. Tillkommer ett arvode om 0,5% av ett inkomstbasbelopp per nedlagd redovisad handläggnings-timme (oförändrat)

Valberedning 3 % av ett inkomstbasbelopp i fast arvode (oförändrat)

Resersättning utgår med den av riksdagen senast beslutad skattefri milersättning. För närvarande 25 kronor per mil.

Inkomstbasbelopp för 2024 är 76 200 kronor .

13 Styrelsens förslag till budget för 2024

Styrelsens förslag till budget för 2024 samt preliminär flerårsbudget för 2025 och 2026 har skickats ut till de medlemmar som angett e-postadress samt till styrelsen.

Budgeten har kompletterats med två kolumner en för statsbidragsmedel och en för övriga bidragsmedel. I budgeten framgår periodiserade medel för respektive projekt samt även när slututbetalning för projekten genomförs.

I budgeten har även kostnader för planerat lån om 2 000 000 kronor lagts in. Lånet avser rensningsprojektet i Ösan. Kostnad för projektledning av rensningsarbetet redovisas separat.

Ett problem som uppmärksammades i samband med framtagning av budget var att en del bidragsmedel tidigare hade bokförts som eget kapital under verksamhetsgrenen underhåll. Efter genomgången arbete har bidragsmedel lagts in som egna kolumner i budgeten för 2024 och i flerårsbudgeten. Med denna utformning kan man direkt i budget och i budgetuppföljning följa det egna kapitalet och ha kontroll på kvarvarande bidragsmedel som förbundet har att förbruka i projekt alternativt återbeta till bidragsgivaren.

Bidragsfinansierade projekt medför inga krav på medfinansiering från förbundets egna medel.

Beträffande flerårsbudget uppkom frågan varför budgeten minskar för 2025 och 2026 för underhåll? Istället föreslogs en kortare återbetalningstid av lånet med en högre budget som följd. Styrelsen vill inte göra för stora justeringar

förrän revidering av underhållsplan är klar. Underhåll kommer att lösas vid behov.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till budget för 2024.

14 Debiterings och fördelningslängd för 2024

Styrelsens upprättade förslag till debiteringslängd för 2024, har skickats ut till de medlemmar som angett e-postadress samt till styrelsen.

Gigantiskt arbete har gjorts för att uppdatera debiteringslängden. Stämman kunde konstatera att det ändå finns en del felaktigheter. Justeringar ska givetvis göras.

Den föreslagna förändringen i utdebitering grundar sig på en 50 % ökning på underhållsbiten. Recipientdelen finns täckning för. Detta är ett balanserat förslag eftersom ingen vet den faktiska kostnaden

Anbudstiden för upphandlingen har gått ut och förbundet har inte erhållit några offerter. Utskickad debiteringslängd till årsstämman baseras på en estimerad totalkostnad om två till tre miljoner. Förbundet har tänkt att använda eget kapital för att täcka kostnaden över 2 miljoner.

Uttaxeringen för 2024 föreslås bli totalt 1 381 278 kronor. Uttaxeringen innebär en höjning av verksamhetsgrenen underhåll från 400 000 kronor till 652 000 kronor för att kunna finansiera det lån som planeras finansiera rensningsarbetet i Ösan.

Frågan om moms är ännu inte klarlagd, men kommer att redas ut.

På mötet uppkom även frågan om fördelningen är helt rättvis och aktuell. Mötet kunde konstatera att en förändring kräver en ny förrättning, vilken skulle bli mycket kostnadskrävande.

Efter att förslaget anmälts och framlagts för stämman beslutade stämman att fastställa styrelsens förslag till debiterings- och fördelningslängd för 2024.

Avgifterna ska vara Tidans Vattenförbund tillhanda senast den 1 juli 2024.

15 Val

Stämman beslutade välja följande ledamöter och ersättare till styrelsen samt revisorer och ledamöter till valberedningen:

a) Val av styrelse

Ordinarie ledamöter:

Om och nyval för två års mandatperiod:

- Orvar Eriksson Skövde kommun (omval, vald till 2026)
- Lars-Åke Karlsson Kraftproducenterna (omval, vald till 2026)
- Per Anders Freyhult Lantbruksföretagen (omval, vald till 2026)
- Mikael Jonsson Tibro kommun (omval, vald till 2026)

Ett år kvar av sin mandatperiod:

- Anders Bredelius Mariestad kommun (vald till 2025)
- Tony Pettersson Tidaholms kommun (vald till 2025)
- Vakant Industriföretagen

Styrelsen ges mandat att tillsätta den vakanta platsen om det dyker upp någon kandidat.

Ersättare:

- Per Beckman Kraftproducenterna (omval, vald till 2025)
- Inger Carlsson Skövde kommun (omval, vald till 2025)
- Jesper Pettersson Fiskeintressenterna (nyval, vald till 2025)
- Anders Lindström Bevattningsintressenterna (omval, vald till 2025)
- Johnny Wismén Mullsjö kommun 2025 (omval, vald till 2025)

b) Val av styrelseordförande

Till ordförande för 2024 valdes Orvar Eriksson på 1 år.

c) Val av revisorer

Ordinarie:

- Åsa Fransson Skaraborgs lantbruksekonomi (omval, vald till 2025)
- Helena Dalström Skövde kommun (omval, vald till 2025)

Ersättare (ej personliga)

- Ronny Jönsson Lantbruksföretagen (omval, vald till 2025)
- Marie Ekman Skövde kommun (omval, vald till 2025)

Val av valberedning

- Anders Karlsson Lantbruksföretagen (nyval, vald till 2025, sammankallande)
- Mats Haglund Kraftproducenterna (omval, vald till 2025)
- Niklas Pettersson Lantbruksföretagen (omval, vald till 2025)

Styrelsen kommer därmed att ha följande sammansättning:

Namn	Post	Vald till stämman
Orvar Eriksson	Ordförande/ledamot	2026
Anders Bredelius	Ledamot	2025
Lars-Åke Karlsson	Ledamot	2026
Per-Anders Freyhult	Ledamot	2026
Mikael Jonsson	Ledamot	2026
Tony Pettersson	Ledamot	2025
Vakant	Ledamot	
Per Beckman	Ersättare	2025
Inger Carlsson	Ersättare	2025
Johnny Wismén	Ersättare	2025
Anders Lindström	Ersättare	2025
Jesper Pettersson	Ersättare	2025

16 Vattenrådet

Följande information om vattenrådet lämnades.

I Tidans vattenråd kommer förutom ledamöter och ersättare i Tidans Vattenförbunds styrelse följande representanter ingå:

Mikael Hallin	LRF
Mats Karlsson	Skaraborgs Naturskyddsförening
Jonas Jonzon	Södra Skogsägarna

Styrelsen har antagit en verksamhetsplan för 2024. Denna har skickats ut till de medlemmar som angett e-postadress samt till styrelsen.

Det planeras ingen speciell verksamhet för vattenrådet under 2024 utan kvarvarande medel kommer användas till projekt inom vattenförbundet. Vattenrådet bjuds in till förbundets styrelsemöten och till gemensamma aktiviteter, som exempelvis översynen av vattenförbundets mål och vision.

17 Övriga frågor (föranmälda)

a) Styrelsen har i samband med utskick av kallelse och stämmohandlingar uppmärksammat att paragraf 13 i förbundets stadgar kräver att kallelse till stämma ska ske genom brev. Andra meddelanden ska också skickas till medlemmar genom brev. Däremot kan övriga stämmohandlingar delges medlemmarna på valfritt sätt för granskning. Därför har styrelsen i år skickat ut kallelse, föredragningslistan och informationsbrev angående rensningsprojekt i Ösan per post. Dessutom skickades information om att övriga stämmohandlingar kunde erhållas via e-post som samlades in på hemsidan.

Styrelsen föreslår en stadgeändring av paragraf 13 som gör det möjligt att från och med 2027 års stämma att skicka ut även kallelse och andra meddelanden via e-post. Detta minskar utgifterna för arbetstid, tryck och porto vilket minskar kostnaderna för medlemmarna.

Förslag till ny utformning av paragraf 13:

”§ 13 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev, e-post eller annan media.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast tre veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev, e-post eller annan media.”

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag om ändring av paragraf 13 och att förslaget behandlas ytterligare en gång vid kommande stämma innan ändringen träder i kraft vid kallelse till stämman 2026.

b) Ett förslag till förtydligande om roller, funktioner och beslutsordning för val i och till Tidans vattenförbund har tagits fram av valberedningen. Gällande stadgar redovisas och vissa förtydliganden görs angående ordförandeskap, mandatperiod, valberedningens arbete, styrelsens arbete samt medlemmarnas möjlighet till påverkan av styrelsens sammansättning genom nominering. Av skrivelsen framgår att ordinarie ledamöter väljs på två år och att halva antalet väljs vartannat år. Utöver detta utses ordförande av valda ledamöter på stämman.

Valberedningen föreslår för stämman att medlemmarna uppmanas att komma med valda ombud i kommuner och icke kommunala företag till styrelsens kännedom för underlättande vid utskick av kallelse till stämma. Detta underlättar även upprättande av röstlängd när utsedda ombud finns förtecknade.

Stämman beslutade att anta framtaget förtydligande och att informationen publiceras på förbundets hemsida. (bilaga)

18 Stämmoprotokollets tillgänglighet

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på Tidans Vattenförbunds hemsida <http://tidansvf.vattenorg.se/> efter att det justerats.

19 Mötets avslutande

Leif Walterum tackade samtliga närvarande och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet:

Susanne Johansson
Sekreterare

Justeras:

Leif Walterum
Ordförande

Lennart Bogren
Protokolljusterare

Bengt Sjöberg
Protokolljusterare