

Signering protokoll årsstämma Tidans vattenförbund 22 april 2025

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 2025.pdf

Storlek: 541231 byte

Hashvärde SHA256:

3c5bd0c3694db0b0480481603a0ed6b34cc1436499a5557c6485de748974d8c0

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 5:

KARL ERIK LENNART BOGREN

Signerat med BankID 2025-06-10 11:23 Ref: 01975926-d1df-7c65-9abc-96cc39abbdf3

Susanne Johansson

Signerat med BankID 2025-05-20 09:45 Ref: 0196eca7-0c4d-7270-ba27-dc87166f9716

Jan Olof Svärd

Signerat med BankID 2025-05-18 20:32 Ref: 0196e4ab-2e60-7943-bfe6-655b2699b714

GUNNAR BENGT OLOF ENGDAHL

Signerat med BankID 2025-05-16 06:28 Ref: 0196d759-52e3-7b71-97be-a81a3112f4bd

REGINA JOHANSSON

Signerat med BankID 2025-05-13 16:17 Ref: 0196ca01-6db7-71fc-a36d-037df408a06f



TIDANS VATTENFÖRBUND

TIDANS VATTENRÅD

Datum 2025-04-22

ÅRSSTÄMMA 2025 PROTOKOLL

Närvarande: Enligt närvarolista
Tid: Tisdagen den 22 april 2025 kl. 18:00
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 reviderad dagordning för stämman presenterades. En motion från Ösans nedre vattenavledningsföretag av år 1929 har motionären dragit tillbaka. Detta medförde att punkt 11a utgick och ersattes av punkt 11b. Förslag till stadgeändring lyftes ut från övriga frågor till en egen punkt med nummer 17. Således blev "Övriga frågor" punkt 18.

Dagordningen godkändes av stämman.

3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Bengt Engdahl.

4 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Regina Johansson.

5 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera stämmans protokoll

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Jan-Olof Svärd och Lennart Bogren.

6 Närvarolista och upprättande av röstlängd

En närvarolista upprättades och fastställdes som röstlängd.

7 Fråga om förbundsstämman är i laga ordning utlyst.

Utskick har skett per post till samtliga medlemmar den 1 april 2025.

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. De stämmohandlingar som bedömdes uppfylla kraven enligt EU:s dataskyddsförordning (679/2016) publicerades på hemsidan den 16 april. Övriga stämmohandlingar som inte bedömdes uppfylla kraven skickades med e-post till de som anmält sig till stämman.

Stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

8 Styrelsens och revisorernas berättelser

a) Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2024 föredrogs av Regina Johansson. Inga synpunkter framfördes avseende innehållet i berättelsen. En synpunkt framfördes om att en översyn av publicerade styrelseprotokoll under 2023 och 2024 bör ske för att komplettera med protokoll som saknas på hemsidan. Det är önskvärt att styrelseprotokollen kontinuerligt publiceras på hemsidan.

Stämman beslutade därefter att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

b) Vinst- och förlusträkning

Årsredovisning, balansrapport, resultatrapport och huvudbok för 2025 som har skickats ut till de medlemmar som anmält sig till stämman och angett sin e-postadress samt översändes även till förbundets styrelse.

Stämman beslutade att fastställa årsredovisning, balansrapport, resultatrapport och huvudbok samt årets resultat till 358 446 kr.

Stämman beslutade vidare att föra årets överskott i ny räkning.

c) Revisionsberättelse

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

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 2024.

10 Information och delgivanden

a) Verksamhetsplan för 2025.

Styrelsen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2025 som har publicerats på förbundets hemsida.

Förslaget föredrogs av Regina Johansson.

Efter genomgång av verksamhetsplanen yrkade Mats Haglund på att den del i verksamhetsplanen som behandlar styrelsens förslag om en översyn av visioner och mål ska utgå. Han ansåg att förbundet inte bör arbeta in frågor om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram i förbundets visioner och mål. Vidare ansåg han att förbundets visioner och mål endast ska utgå från det som är fastställt i förbundets stadgar och förrättning.

Orvar Eriksson framförde att en översyn och förtydligande av visioner och mål inte kommer att innebära någon avvikelse från stadgar och förrättning. Översynen kommer endast att vara ett förtydligande över det som förbundet redan idag arbetar med för att uppnå visioner och mål.

Stämman beslutar att justera ovan nämnda kapitel om en översyn av förbundets visioner och mål i verksamhetsplanen. Stämman ansåg att begreppen miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram inte ska arbetas in i förbundets mål och visioner. Översynen ska endast utgå från förbundets förrättning och stadgar. Stämman hade för övrigt inget att erinra mot föreslagen verksamhetsplan.

Stämman beslutade därefter att godkänna verksamhetsplanen efter att ovan nämnda justering genomförts.

b) Underhållsplan 2025

Susanne Johansson presenterade ett förslag till underhållsplan som har tagits fram efter uppdrag från förbundets styrelse som stämman godkännande 2024.

Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av följande personer:

Per-Anders Freyhult
Mikael Jonsson
Lars-Åke Carlsson
Ingemar Lindsköld
Orvar Eriksson
Susanne Johansson sammankallande

Förslag var att underhållsplanen bör uppdateras varje år för att säkerställa att den är aktuell i förhållanden till nuvarande behov. Underhållsplanen kommer att kompletteras med preliminär kostnad för de planerade åtgärdsarbetena

som överensstämmer med antagen flerårsbudget. Detta för att se om behov finns för förändring av utdebiteringen till medlemmarna under verksamhetsgrenen underhåll.

En åsikt framfördes att markavvattningsföretagen uppmanas att kontinuerligt lämna in sina bedömningar om det föreligger behov av åtgärder från förbundet inom den närmaste tio-års perioden. Detta för att underhållsplanen ska kunna vara långsiktigt hållbar.

Redovisad checklista för tillvägagångssätt av underhållsarbete bör hållas levande. Detta genom att aktualisera den i efterhand med nya delmoment för en snabb och smidig handläggning av underhållsärenden. Möjligheterna till att undersöka om underhållsåtgärderna kan erhålla stöd och bidrag om det utformas på ett lämpligt sätt bör undersökas vid varje enskilt tillfälle.

En åsikt som framfördes var att samrådsdelen (i samband med anmälan eller tillstånd för underhållsarbete) med Länsstyrelsen bör framhållas som ett viktigt moment.

Stämman beslutar att fastställa redovisat förslag till underhållsplan och att den uppdateras varje år och redovisas på ordinarie stämma för att vara ett bra underlag för det årliga underhållsarbetet.

11 Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar

Orvar Eriksson redovisade inkommen motion från Ösans nedre vattenavledningsföretag av år 1929. Motionären föreslår att Tidans vattenförbund årligen ska begära in statistik om bräddningar från avloppsvattenanläggningar inom förbundets område.

Stämman beslutar bifalla motionen. Styrelsen får i uppdrag att vid årsstämman 2026 redovisa hur medlemskommunerna har rapporterat in sina data avseende bräddningstillfällen, volymer med mera under verksamhetsåret. Det är viktigt att rapporteringen sker regelbundet och i en form som gör det lätt att sammanställa och utvärdera inkomna data.

12 Ersättningar till styrelse, valberedning och revisorer

Anders Karlsson presenterade valberedningens förslag på följande ersättningar.

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)

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

Inkomstbasbelopp för 2025 är 80 600 kronor.

Stämman beslutade att ersättningar ska betalas ut enligt valberedningens förslag.

13 Styrelsens förslag till budget för 2025

Styrelsens förslag till budget för 2025 samt flerårsbudget för 2026 och 2027 har som har publicerats på förbundets hemsida.

Förslag till budget samt flerårsbudget redovisades av Ingemar Lindsköld.

Förra året (2024) krävdes det mycket arbete för att gå igenom förbundets ekonomi. Detta eftersom de olika projekt som bedrivits under tidigare år har inte haft en separat redovisning där det framgår vilka medel som är förbundets egna och vilka som är statsbidragsmedel med mera. Därför att ett nytt förslag till budgetstruktur tagits fram. I det nya förslaget delas både budget och bankkonton upp i två separata delar. En del där förbundets kostnader och intäkter redovisas (kolumn 1–4 i budgeten) och en del där bidragsprojekt (LOVA-projekt, vattenrådsprojekt med mera) redovisas separat (kolumn 5–9 i budgeten). Det ska upprättas ett nytt företagskonto hos förbundets bank för att hantera bidragsmedel separat från förbundets egna medel.

Vidare innebär förslaget att vattenrådet inte längre betalar en procentuell andel av vissa gemensamma kostnader som till exempel drift av hemsida. Dessa kostnader är från och med 2025 överförda till förbundets verksamheter och fördelade mellan förbundets tre verksamhetsgrenar. Bidrag till vattenrådet kommer endast att används till beviljade bidragsprojekt som vattenrådet driver. Förslag till budget och flerårsbudget finns redovisade som del av årsstämmohandlingar som publicerats på hemsidan.

Rensningsprojektet som ska genomföras i Ösans nedre del vid utloppet till sjön Östen är upphandlat till en kostnad på totalt 4 827 433 miljoner kronor inklusive moms. Ett lån på 4 miljoner har beviljats av kommunstyrelsen i Skövde med en avbetalningsplan på 10 år. Resterande medel täcks med eget kapital. En kalkyl för avbetalningsplan gällande lånet har tagits fram och redovisades på stämman.

Stämman beslutar att anta redovisad budget för verksamhetsåret 2025 och flerårsbudget.

14 Debiterings och fördelningslängd för 2025

Styrelsens upprättade förslag till debiteringslängd för 2025, har skickats ut till de medlemmar som anmält sig till stämman och angett sin e-postadress samt översändes även till förbundets styrelse.

Förslag till debiterings- och fördelningslängd redovisades av Ingemar Lindsköld.

Styrelsen har haft kontakt med skattemyndigheten angående medlemmarnas rätt att lyfta sin andel av momsen i sina verksamhetsdeklarationer. Skattemyndighetens svar var att det inte gick att lyfta momsen för medlemmarna. Efter dialog med sakkunniga har det framkommit att moms kan lyftas så länge det inte klassas som medlemsavgift. Oklarheten kvarstår och behöver redas ut så snart som möjligt.

I avvaktan på klara besked kommer styrelsen att skicka ut underlag för hur mycket moms som förbundet betalat under 2024 och specificera hur momsen är fördelad mellan de olika verksamhetsområdena. Det är sedan upp till respektive medlem att bedöma vad som kan tas upp i deras deklarationer. Eventuell förtydligande ska göras på medlemsfakturorna vad som är underhållskostnader och vad som är medlemsavgift.

Det framfördes vid stämman att föreslagen utdebitering eventuellt kan behöva justeras beroende på hur underhållsplanen, lånekostnader med mera kommer att påverka framtida kostnader då dessa ännu inte är helt fastställda.

Efter att styrelsens förslag framlagts för stämman beslutade stämman att fastställa styrelsens förslag till debiterings- och fördelningslängd för 2025.

Avgifterna ska vara Tidans Vattenförbund tillhanda senast den 1 juli 2025.

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:

- Anders Bredelius Mariestad kommun (omval till stämman 2027)
- Tony Pettersson Tidaholms kommun (omval till stämman 2027)
- Vakant Industriföretagen

Ett år kvar av sin mandatperiod:

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

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

Ersättare:

- Per Beckman Kraftproducenterna (omval, till stämman 2026)
- Inger Carlsson Skövde kommun (omval, till stämman 2026)
- Jesper Pettersson Fiskeintressenterna (omval, till stämman 2026)
- Anders Lindström Bevattningsintressenterna (omval, till stämman 2026)
- Johnny Wismén Mullsjö kommun (omval, till stämman 2026)

b) Val av styrelseordförande

Till ordförande för 2025 valdes Orvar Eriksson på 1 år.

c) Val av revisorer

Ordinarie:

- Åsa Fransson Skaraborgs lantbruksekonomi (omval, till stämman 2026)
- Helena Dalström Skövde kommun (omval, till stämman 2026)

Ersättare (ej personliga)

- Ronny Jönsson Lantbruksföretagen (omval, till stämman 2026)
- Tomas Söderlid Markavvattningsföretagen (omval, till stämman 2026)

Val av valberedning

Fråga ställdes till stämman om sittande valberedning kunde väljas om (förslag 1). Mats Haglund meddelade då att han avsäger sig uppdraget på grund av rådande omständigheter. Detta innebar att det då saknades en person till valberedningen.

Ett alternativt förslag (förslag 2) framfördes av deltagare på stämman där valberedningen skulle bestå av: Anders Karlsson, Mats Haglund och Bengt Sjöberg.

Årsstämmans ordförande Bengt Engdahl ställde förslagen under proposition och fann att årsstämman beslutar i enlighet med förslag 2.

Valberedningen kommer under verksamhetsåret 2025 att bestå av följande personer:

- Bengt Sjöberg Kraftproducenterna och Lantbruksföretagen (nyval, till stämman 2026, sammankallande)
- Anders Karlsson Lantbruksföretagen (omval, till stämman 2026,)
- Mats Haglund Kraftproducenterna (omval, till stämman 2026)

Styrelsen kommer därmed att ha följande sammansättning:

Namn	Post	Vald till stämman
Orvar Eriksson	Ordförande/ledamot	2026
Anders Bredelius	Ledamot	2027
Lars-Åke Karlsson	Ledamot	2026
Per-Anders Freyhult	Ledamot	2026
Mikael Jonsson	Ledamot	2026
Tony Pettersson	Ledamot	2027
Vakant	Ledamot	
Per Beckman	Ersättare	2026
Inger Carlsson	Ersättare	2026
Johnny Wismén	Ersättare	2026
Anders Lindström	Ersättare	2026
Jesper Pettersson	Ersättare	2026

16 Vattenrådet

Följande information om vattenrådet lämnades.

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

Mikael Hallin	LRF
Mats Karlsson	Skaraborgs Naturskyddsförening
Jonas Jonzon	Södra Skogsägarna

Styrelsen har antagit en gemensam verksamhetsplan för förbundet och vattenrådets för 2025. Denna har publicerats på förbundets hemsida.

Vattenrådet bjuds in till förbundets styrelsemöten och till gemensamma aktiviteter.

17 Stadgeändring

a) Styrelsen har under verksamhetsåret 2024 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 även i år skickat ut kallelse, föredragningslistan och informationsbrev angående rensningsprojekt i Ösan per post. De stämmohandlingar som bedömdes uppfylla kraven enligt EU:s dataskyddsförordning (679/2016) publicerades på hemsidan den 16 april. Övriga stämmohandlingar som inte bedömdes uppfylla kraven skickades med e-post till de som anmält sig till stämman.

Styrelsen föreslår en stadgeändring av paragraf 13 som gör det möjligt att från och med 2026 års stämma att skicka ut även kallelse och andra meddelanden via e-post eller annan media. 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 ändringen träder i kraft vid kallelse till stämman 2026.

18 Övriga frågor

a). Stämman framförde önskemål om att valda representanter för förbundets styrelse inklusive valberedning, revisorer och vattenråd skulle presentera sig själva. Styrelsen fullförde önskemålet.

b). Stämmoprotokollets tillgänglighet inom två veckor.

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

19 Mötets avslutande

Bengt Engdahl tackade samtliga närvarande och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet:

Regina Johansson

Sekreterare

Justeras:

Bengt Engdahl

Ordförande

Lennart Bogren

Protokolljusterare

Jan-Olof Svärd

Protokolljusterare