

ÅRSSTÄMMA FÖR TIDANS VATTENFÖRBUND

PROTOKOLL

Tid: Onsdag 19 april 2023, kl 18.00

Plats: Skövde stadshus

NÄRVARANDE

Vi var 20 personer, se signerad närvarolista (bilaga 1).

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av Orvar Eriksson.

§2 Val av ordförande för stämman

Leif Walterum väljs till ordförande för stämman

§3 Val av sekreterare för stämman

Susanne Johansson väljs till sekreterare för stämman

§4 Val av två protokolljusterare

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Torbjörn Bergman och Niklas Pettersson.

§5 Godkännande av kallelse till stämman

Utskick av kallelse till stämman godkänns.

§6 Närvarolista

Det genomförs en presentationsrunda och en närvarolista upprättas. Listan fungerar även som röstlängd.

§7 Styrelsens och revisorernas berättelser

a) Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2022 föredrogs Orvar Eriksson.

Stämman beslutade därefter att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

b) Vinst och förlusträkning

Balansräkningen och resultatdispositionen för 2022 var utskickad med kallelsen. Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultatdispositionen.

c) Revisionsberättelse

Leif Walterum informerade om revisionen och läste valda delar därav. Revisionen tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. En revisionsberättelse finns upprättad och bifogas protokollet. Stämman beslutade att lägga denna till handlingarna.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022

§9 Information och delgivande

a) Verksamhetsplan 2023

- a. Orvar går igenom planerna för 2023, varefter informationen läggs till handlingarna

§10 Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar

Styrelsen hade inga framställanden och det fanns inga motioner från medlemmarna att behandla.



§11 Ersättning till styrelse, valberedning och revisorer

Valberedningens förslag föredras av Leif Walterum och beslutas enligt nedan:

Valberedningens förslag till 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 handläggningstimma.

Valberedning 3 % (tidigare 2%) av ett inkomstbasbelopp i fast arvode.

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

Inkomstbasbelopp för 2023 är 74300 kronor

§12 Budget för 2023

Styrelsens förslag till budget för 2023 samt preliminär flerårsbudget för 2024 och 2025 var utskickat med kallelsen. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till budget för 2023.

§13 Debiterings- och fördelningslänk

Debiterings- och fördelningslängd godkänns, med förslaget att listan uppdateras inför nästa års stämma.

§14 Val av styrelse, revisorer och valberedning

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

Ordinarie ledamöter		Vald till	
Orvar Eriksson	Skövde kommun	2024	(omval)
Anders Bredelius	Mariestad kommun	2025	(nyval)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Tony Pettersson	Tidaholms kommun	2025	(omval)
Vakant	Industriföretagen		

Ett år kvar av sin mandatperiod **Vald till**

Lars-Åke Carlsson	Kraftproducenterna	2024	
-------------------	--------------------	------	--

Per Anders Freyhult	Lantbruksföretagen	2024	
---------------------	--------------------	------	--

Mikael Jonsson	Tibro kommun	2024	
----------------	--------------	------	--

Ersättare **Vald till**

Per Beckman	Kraftproducenterna	2024	(omval)
-------------	--------------------	------	---------

Inger Carlsson	Skövde kommun	2024	(nyval)
----------------	---------------	------	---------

Mats Karlsson	Fiskeintressenterna	2024	(omval)
---------------	---------------------	------	---------

Anders Lindström	Bevattningsintressenterna	2024	(omval)
------------------	---------------------------	------	---------

Johnny Wismén	Mullsjö kommun	2024	(nyval)
---------------	----------------	------	---------

Val av styrelseordförande

Till ordförande för 2023 väljs Orvar Eriksson.

Val av revisorer

Åsa Fransson	Skaraborgs lantbruksek	2024	(nyval)
--------------	------------------------	------	---------

Helena Dalström	Skövde kommun	2024	(nyval)
-----------------	---------------	------	---------

Ersättare

Ronny Jönsson	(ersättare för Åsa)	2024	(omval)
---------------	---------------------	------	---------

Marie Ekman	(ersättare för Helena)	2024	(omval)
-------------	------------------------	------	---------

Val av valberedning

Leif Walterum 1 år omval (sammankallande)

Mats Haglund 1 år omval

Niklas Pettersson 1 år omval

§15 Vattenrådet

Följande information om vattenrådet lämnas.

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

Mikael Hallin	LRF
Håkan Landenmark	Södra

§15 Övriga frågor

Årsmötet konstaterade att det i verksamhetsberättelsen står fel personer till valberedningen; Per Karlsson ingår inte längre i valberedningen.

§17 Stämmoprotokollets tillgänglighet

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

§18 Mötets avslutande

Leif Walterum tackade samtliga närvarande och förklarar därefter mötet avslutat.

Vid protokollet:



Susanne Johansson
Sekreterare

Justeras:



Leif Walterum
Ordförande



Torbjörn Bergman
Protokolljusterare



Niklas Pettersson
Protokolljusterare