



# TIDANS VATTENFÖRBUND

## PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA FÖR ÅR 2011

2011-04-26

Närvarande: Enligt närvarolista  
Plats: Stadshuset i Skövde  
Tid: 18.00 – 20.30

### 1. Sammanträdet öppnas

Styrelsens ordförande Rune Skogsberg hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar årets förbundsstämma öppnad.

### 2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman väljs Leif Walterum.

### 3. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman väljs Håkan Magnusson.

### 4. Val av protokollsjusterare

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll väljs Henrik Davidsson och Svante Andrén.

### 5. Kallelse till årsstämman

Stämman förklarar att kallelse skett i behörig ordning.

### 6. Närvarolista

Närvarolistan cirkulerar och de närvarande skriver sina namn på listan.

### 7. Styrelsens och revisorernas berättelser

Stämman anser verksamhetsberättelsen föredragen genom utskicket och godkänner verksamhetsberättelsen för 2010 som läggs till handlingarna.

Stämman fastställde balansräkningen och resultatdispositionen.

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

### 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010.

### 9. Information och delgivanden

Styrelsen informerade om följande:

Ett förslag till vattenrådets roll och uppgifter har tagits fram där vattenrådet föreslås få fyra roller. En samordningsroll för att öka samsynen, fånga upp idéer och intressanta projekt samt öka samverkan mellan kommunerna. En informations- och utbildningsroll för att öka kunskapen hos olika aktörer, t.ex.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

genom träffar, hålla hemsidan levande och ha kontakt med andra vattenråd m.m. En bevakningsroll där vattenrådet dels självt svarar på remisser i vattenförvaltningsfrågor, dels uppmuntrar till samordning av remissvar samt arbetar nära Vattenmyndigheten vid utformning av åtgärdsprogram. En initiativtagande roll där vattenrådet förmedlar och förankrar projektidéer samt stödjer eller driver projekt. För detta bedöms det behövas en särskild resurs som kan arbeta med vattenrådets frågor. Finansiering av Vattenrådets verksamhet sker helt och hållet med externa medel, f.n. i form av bidrag från Vattenmyndigheten

Ett nytt recipientkontrollprogram för perioden 2011 – 2016 har antagits av styrelsen. Avsikten har varit en anpassning till de nya bedömningsgrunder som kommit i och med Vattendirektivet. Ett annat syfte har varit att frigöra resurser till specialinriktade undersökningar. Skillnaden mot tidigare program är främst att stickprovsinriktad kemisk provtagning i de flesta provpunkter nu görs var tredje år. Det har istället tillkommit undersökningar av kiselager, växtplankton och sediment vilka mer ska visa på långsiktiga effekter. Konsultföretaget Eurofins har upphandlats för att genomföra provtagningar och analyser under perioden 2011-2013.

Översvämningprojektet med syftet att ta fram en förbättrad hydrologisk datamodell för Tidan, sträckan Tidavad – Ullervad fortskrider. Under sommaren 2010 har tre automatiska peglar satts ut och en ekolodning genomförts. Konsultföretaget Sweco har fått förbundets uppdrag att gå igenom befintligt material (ritningar, profiler m.m.) för att se om detta håller tillräcklig kvalitet. Projektet är avhängigt Lantmäteriets nya höjddatamodell som ännu inte är klar för området kring Tidan. Översvämningprojektet har f.n. en projekttid fram till den 31 december 2011.

#### **10. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar**

Styrelsen föredrog ett förslag till ny underhållsplan för perioden 2011-2020. Förslaget har tagits fram av mr-vatten efter samråd med berörda markavvattningsföretag och kommuner. Stämman beslutade att fastställa förslaget till underhållsplan.

Långens Fiskevårdsområdesförening yrkade, genom Karl-Henrik Höckerfelt, att Tidans Vattenförbund utreder möjligheten att bygga en fördämning i sjön Långens utlopp i syfte att hålla vattennivån uppe. Ordförande lämnade yrkandet för omröstning varvid stämman beslutade att avslå detta.

#### **11. Ersättning till styrelse, valberedning och revisorer**

Stämman beslutar att ersättningarna skall betalas enligt följande:

- Ordförande 30 % av ett prisbasbelopp/år
- Vice ordförande 7 % av ett prisbasbelopp/år
- Vid sammanträde samt förrättning samtliga kallade och närvarande, 2 % av ett prisbasbelopp
- Revisorer 3,5 % av ett prisbasbelopp
- Valberedning 2 % av ett prisbasbelopp

Prisbasbelopp 2011 = 42 800 kr

*Oliver* 17

*SA*

## 12. Utgifts- och inkomststat för 2011

Stämman godkänner förslaget till utgifts- och inkomststat för 2011 och fastställer därmed föreslagen utdebitering för verksamhetsgrenarna.

## 13. Debiterings- och fördelningslängd

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till debiterings- och fördelningslängd. Debiterings- och fördelningslängd bifogas protokollet. Bifogad debiterings- och fördelningslängden kan förändras något med anledning av förändringar i medlemsregistret.

## 14. Val av styrelse, revisorer och valberedning

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

### Val av styrelse

#### Ordinarie ledamöter:

Henrik Davidsson	2 år omval	Ickekommunala företag
Jonas Ringqvist	2 år omval	Tidaholms kommun
Rune Skogsberg	2 år omval	Mariestads kommun

#### Ersättare:

Frida Ansgariusson	1 år nyval	Skövde kommun
Mats Karlsson	1 år omval	Fiskeintressenterna
Anders Lindström	1 år omval	Bevattningsintressenterna
Thore Torstensson	1 år nyval	Mullsjö kommun
Lars Tysk	1 år omval	Kraftproducenterna

### Val av styrelseordförande

Till ordförande för 2011 väljs Orvar Eriksson.

### Val av revisorer

#### Ordinarie:

Bertil Jonsson, Skövde	1 år omval
Claes Jägevall, Tibro	1 år omval

#### Ersättare:

Ronny Jönsson, Töreboda	1 år omval
Åke Jönsson, Skövde	1 år omval

### Val av valberedning

Leif Walterum, Skövde	1 år omval (sammankallande)
Carl-Anders Helander, Skara	1 år omval
Mats Haglund, Tidaholm	1 år omval

CN ID SMT

Styrelsen kommer därmed under 2011 att ha följande sammansättning:

Namn	Post	Vald t.o.m.
Orvar Eriksson	Ordförande	2012
Lars-Åke Carlson	Ledamot	2012
Henrik Davidsson	Ledamot	2013
Per-Anders Freyhult	Ledamot	2012
Mikael Jonsson	Ledamot	2012
Jonas Ringqvist	Ledamot	2013
Rune Skogsberg	Ledamot	2013
Frida Ansgariusson	Ersättare	2012
Mats Karlsson	Ersättare	2012
Anders Lindström	Ersättare	2012
Thore Torstensson	Ersättare	2012
Lars Tysk	Ersättare	2012

### 15. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

### 16. Stämmoprotokollets tillgänglighet

Protokollet kommer att finnas tillgängligt senast 2011-05-26, kontakta verksamhetsledaren.

### 17. Avslutning

Rune skogsberg avtackade Karolina Sahlström och Svante Andrén (som avgick 2010) för deras insatser i styrelsen. Orvar Eriksson avtackade Rune Skogsberg för tiden som förbundets ordförande. Därefter avslutades mötet.

Vid protokollet:



Håkan Magnusson

Sekreterare

Justeras:



Leif Walterum

Ordförande



Henrik Davidsson

Protokollsjusterare



Svante Andrén

Protokollsjusterare