



# TIDANS VATTENFÖRBUND

## TIDANS VATTENRÅD

Datum 2015-05-05

### ÅRSSTÄMMA 2015 PROTOKOLL

Närvarande: Enligt närvarolista  
Tid: Onsdagen den 15 april 2015, kl. 18:00  
Plats: Stadshuset, Skövde

#### 1 Mötets öppnande

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

#### 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Leif Walterum.

#### 3 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Håkan Magnusson.

#### 4 Val av protokollsjusterare

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Rune Skogsberg och Orvar Eriksson.

#### 5 Kallelse till årsstämman

Utskick har skett per post till samtliga medlemmar den 20 mars 2015. Information om tid och plats för stämman har även lags ut på förbundets hemsida. Stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

#### 6 Närvarolista

En närvarolista cirkulerades. Denna fungerade även som röstlängd.

#### 7 Styrelsens och revisorernas berättelser

Verksamhetsberättelsen för 2014 var utskickad med kallelsen och stämman beslutade att denna därför kunde anses som föredragen. Verksamhetsberättelsen gicks igenom rubrik för rubrik varvid inga frågor eller kommentarer framkom. Stämman beslutade sedan att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

19 [signature] 08

Balansräkningen och resultatdispositionen för 2014 var utskickad med kallelsen. Inga frågor eller kommentarer uppkom. Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultatdispositionen.

Revisionsberättelsen var inte utskickad i förväg utan lästes upp på mötet. Stämman beslutade sedan att lägga denna till handlingarna.

## **8 Ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

## **9 Information och delgivanden**

- a) Vision och mål för Tidans Vattenförbund  
Styrelsens förslag till vision och mål för Tidans Vattenförbund föredrogs. Förslaget var även utskickat med kallelsen. Förslaget innebär att förbundet i framtiden ska lägga mer kraft på förebyggande åtgärder och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten inom Tidans avrinningsområde för att minska behovet av rensningsarbeten i framtiden. Styrelsens förslag har föregåtts av en utredning där Advokatfirman Åberg & Co granskat vad som ryms inom nuvarande förrättning.

En fråga kring förslagets konsekvenser i form av ökade krav och kostnader för medlemmarna ställdes. Orvar Eriksson svarade att förbundet anser att arbetet som bedrivs måste vara hållbart ur miljö-, social- och ekonomisk synpunkt. Vattenförbundet är ingen myndighet och kan inte ställa krav. I stället handlar det om åtgärder som bedrivs i samverkan mellan berörda parter. Förbundet är även styrt av vad som anges i förrättningen.

Efter denna diskussion beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag.

- b) Verksamhetsplan för 2015  
Styrelsen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2015 vilken var utskickad med kallelsen. Förslaget föredrogs varefter stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2015.

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

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

## **11 Ersättningar till styrelse, valberedning och revisorer**

Stämman beslutar att ersättningar ska betalas ut enligt följande:

- Ordförande 30 % av ett prisbasbelopp/år.
- Vice ordförande 7 % av ett prisbasbelopp/år.
- Ledamöter och ersättare (samtliga kallade och närvarande)

R9  08

- Sammanträde och förrättning upp till 6 timmar, 2 % av ett prisbasbelopp.
- Sammanträde och förrättning överstigande 6 timmar, 3 % av ett prisbasbelopp.
- Flerdagarsförrättning, 3 % av ett prisbasbelopp per dag.
- Revisorer 3,5 % av ett prisbasbelopp.
- Valberedning 2 % av ett prisbasbelopp.

## 12 Budget för 2015

Styrelsens förslag till budget för 2015 var utskickat med kallelsen. Det noteras att det under 2015 är tänkt att genomföra utredningar och förberedelser inför kommande underhållsarbeten. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till budget.

## 13 Debiterings och fördelningslängd

Styrelsens upprättade debiteringslängd för 2015, har tillsammans med kallelsen, utsänts till medlemmarna. Efter att förslaget också anmälts och framlagts för stämman beslutade stämman att fastställa styrelsens förslag till debiterings- och fördelningslängd för 2015.

Total uttaxering för 2015 är 1 146 270 kronor och avgifterna ska vara Tidans Vattenförbund tillhanda senast den 1 juli 2015.

## 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 Hård	2 år nyval	Metsä Tissue
Jonas Ringqvist	2 år omval	Tidaholms kommun
Rune Skogsberg	2 år omval	Mariestads kommun

#### Ersättare:

Bertil Engström	1 år nyval	Mullsjö kommun
Annika Holmén	1 år nyval	Skövde kommun
Mats Karlsson	1 år omval	Fiskeintressenterna
Anders Lindström	1 år omval	Bevattningsintressenterna
Carina Tysk	1 år omval	Kraftproducenterna

A9  08

## Val av styrelseordförande

Till ordförande för 2015 valdes Orvar Eriksson.

## Val av revisorer

### Ordinarie:

Bertil Jonsson 1 år omval

Claes Jägevall 1 år omval

### Ersättare:

Ronny Jönsson 1 år omval (ersätter Bertil Jonsson)

Åke Jönsson 1 år omval (ersätter Claes Jägevall)

## Val av valberedning

Leif Walterum 1 år omval (sammankallande)

Per Karlsson 1 år nyval

Mats Haglund 1 år omval

Styrelsen kommer därmed att ha följande sammansättning:

Namn	Post	Vald t.o.m.
Orvar Eriksson	Ordförande	2016
Lars-Åke Carlson	Ledamot	2016
Per-Anders Freyhult	Ledamot	2016
Henrik Hård	Ledamot	2017
Mikael Jonsson	Ledamot	2016
Jonas Ringqvist	Ledamot	2017
Rune Skogsberg	Ledamot	2017
Mats Karlsson	Ersättare	2016
Anders Lindström	Ersättare	2016
Bertil Engström	Ersättare	2016
Carina Tysk	Ersättare	2016
Annika Holmén	Ersättare	2016

## 15 Vattenrådet

Följande information om vattenrådet lämnades.

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

Monika Didriksson

LRF

Rolf Edvardsson

Skaraborgs Naturskyddsförening

Håkan Landenmark

Södra Skogsägarna

AP

08

Styrelsen har antagit en verksamhetsplan för 2015. Denna omfattar:

- Tidans Vattenråd ska åter ta upp dialogen med Töreboda kommun om åtgärder i Friaån. I övrigt ska Vattenrådet bevaka de insatser som görs inom Friaåns avrinningsområde.
- Vattenrådet ska under året diskutera hur man ska få till en dialog med politikerna i medlemskommunerna, samt om hur rådet ska arbeta med samordningsrollen. Syftet är att få till ett politiskt stöd för arbetet med vattenförvaltningen ute i kommunerna.
- Tidans Vattenförbunds hemsida ska uppdateras och kompletteras med information om vattenrådet. Syftet är att förbereda en framtida flytta av förbundets hemsida till vattenorganisationer.se.
- Tidans Vattenråd ska försöka träffa ett eller flera andra vattenråd. Detta för att utbyta erfarenheter och idéer.
- Ett studiebesök vid Östen planeras. Detta ska riktas till aktörer inom Östennätverket för att utbyta information kring verksamheterna runt sjön.
- Under 2015 är det en stor uppgift att svara på Vattenmyndighetens remiss om vattenförvaltningen 2015-2021.
- Vattenrådet/Vattenförbundet svarar även på inkomna remisser i ärenden om arbete i vatten eller tillståndsprövningar med koppling till vatten.
- Arbetet kring projektering av två våtmarker inom Valstadsbäckens avrinningsområde ska slutföras. Materialet överlämnas sedan till fastighetsägarna.
- Vattenrådet kan komma att arbeta vidare med frågor som kommer fram i det pågående samarbetsprojektet med Ephemera och Skövde kommun kring delar av Ösan med biflöden.
- Vattenrådet kan bistå vid ett eventuellt kommande våtmarksprojekt i Klämmabäcken.

För arbetet med vattenrådet kommer tid att köpas in från Husshållningssällskapet.

## 16 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

## 17 Stämmoprotokollets tillgänglighet

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på Tidans Vattenförbunds hemsida, [www.tidansvattenforbund.se](http://www.tidansvattenforbund.se), efter att det justerats.

## 18 Mötets avslutande

Orvar Eriksson tackade mötesordförande samt samtliga närvarande. Därefter avslutades mötet.



Vid protokollet:



Håkan Magnusson

Sekreterare

Justeras:



Leif Waltherum

Ordförande



Rune Skogsberg

Protokolljusterare



Orvar Eriksson

Protokolljusterare