



TIDANS VATTENFÖRBUND

TIDANS VATTENRÅD

Datum 2017-05-09

ÅRSSTÄMMA 2017 PROTOKOLL

Närvarande: Enligt närvarolista
Tid: Onsdagen den 19 april 2017, 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 Mats Karlsson och Per Beckman.

5 Kallelse till årsstämmen

Utskick har skett per post till samtliga medlemmar den 28 mars 2017. 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 2016 var utskickad med kallelsen och stämman beslutade att denna därför kunde anses som föredragen. Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Balansräkningen och resultatdispositionen för 2016 var utskickad med kallelsen. Vid revisionsmötet den 29 mars gjordes en justering avseende redovisningen. Detta då Swedish Rescuecenter AB gått i konkurs och därför inte betalat avgift för 2016. Intäkten avskrevs istället för att redovisas som en fordran. Justeringen ledde till en förändring av eget kapital för den 31 december 2016. Denna ska nu vara:

Förvaltningsgren	summa
Förvaltning	34 094 kr
Recipientkontroll	1 226 079 kr
Underhåll	524 901 kr
Vattenrådet	46 959 kr

Inga frågor eller kommentarer uppkom. Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultatdispositionen med den föredragna förändringen.

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 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

9 Information och delgivanden

- a) Arbete med förebyggande underhåll – möjlighet att delfinansiera åtgärder

Orvar Eriksson redovisade styrelsens idé om att Vattenförbundet ska kunna gå in som delfinansiär i projekt som leder till förbättrad vattenkvalitet och på sikt minska underhållsbehovet. Avsikten är att hjälpa lokala aktörer att få igång ett arbete. Detta skulle ske inom ramen för verksamhetsgrenen Underhåll. Aktuella åtgärder måste vara förenliga med förbundets förrättning. Stämman godtog att styrelsen arbetar vidare med denna idé

- b) Verksamhetsplan för 2017

Styrelsen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2017 vilken var utskickad med kallelsen. Förslaget föredrogs varefter stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

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)
 - 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 2017

Styrelsens förslag till budget för 2017 var utskickat med kallelsen. I och med justeringen av bokslutet för 2016, se punkt 7 ovan, så har budgeten förändrats avseende eget kapital den 31 december 2016. Inga frågor eller kommentarer uppkom. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till budget med den föredragna förändringen.

13 Debiterings och fördelningslängd

Styrelsens upprättade debiteringslängd för 2017, 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 2017.

Total uttaxering för 2017 är 1 138 528 kronor och avgifterna ska vara Tidans Vattenförbund tillhanda senast den 1 juli 2017.

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 omval	Industriföretagen
Jonas Ringqvist	2 år omval	Tidaholms kommun
Rune Skogsberg	2 år omval	Mariestads kommun

Ersättare:

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

Val av styrelseordförande

Till ordförande för 2017 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 omval
Mats Haglund	1 år omval

Styrelsen kommer därmed att ha följande sammansättning:

Namn	Post	Vald t.o.m.
Orvar Eriksson	Ordförande	2018
Lars-Åke Carlson	Ledamot	2018
Per-Anders Freyhult	Ledamot	2018
Henrik Hård	Ledamot	2019
Mikael Jonsson	Ledamot	2018
Jonas Ringqvist	Ledamot	2019
Rune Skogsberg	Ledamot	2019
Bertil Engström	Ersättare	2018
Mats Karlsson	Ersättare	2018
Annika Holmén	Ersättare	2018
Anders Lindström	Ersättare	2018
Torsten Sahlin	Ersättare	2018

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
Alf Saldin	Skaraborgs Naturskyddsförening
Håkan Landenmark	Södra Skogsägarna

Styrelsen har antagit en verksamhetsplan för 2017. Denna var utskickad med kallelsen och föredrogs också på mötet. Inga frågor uppkom med anledning av verksamhetsplanen för vattenrådet.

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

16 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

17 Stämmoprotokollets tillgänglighet

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på Tidans Vattenförbunds hemsida, www.vattenorganisationer.se/tidansvf, efter att det justerats.

18 Mötets avslutande

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

Vid protokollet:



Håkan Magnusson

Sekreterare

Justeras:



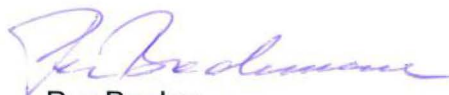
Leif Walterum

Ordförande



Mats Karlsson

Protokolljusterare



Per Beckman

Protokolljusterare

NÄRVAROLISTA

Namn	Representerar
1 Mikael Jonsson	Tibro Kommun
2 Johanna Jellinek	Länsstyrelsen
3 Jonas Ringqvist	Styrelsen
4 Tony Pettersson	Tidaholms Kommun
5 Annica Magnusson	Jönköpings kommun
6 Bertil Engström	Mullsjö kommun
7 Anders Lindkvist	Täländs Decalturningsföretag
8 Mats Karlsson	Fiskevattenägarna
9 Roland Bohlin	Öjan nedre FVO
10 Mats Haglund	Helma Kraft AB
11 Alf Jaldin	SKNF
12 Henrik Hård	Metsä Tissue AB
13 Åke Jonsson	Sjön Ostens Sänkningsförening
14 Andreas Trunk	TIDANLIDAN PRODUKTION AB
15 Per Beckman	Serbylunds Kraftstation AB 541191 Skovde
16 Rune Skogsberg	Mariesbuds Kommun/Östergötland
17 Helmy S	Adjungerade Hushållningsföretag
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	