



TIDANS VATTENFÖRBUND

TIDANS VATTENRÅD

Datum 2019-04-30

ÅRSSTÄMMA 2019 PROTOKOLL

Närvarande: Enligt närvarolista
Tid: Torsdagen den 11 april 2019, 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 Orvar Eriksson.

3 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Håkan Magnusson.

4 Val av protokollsjusterare

Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Svante Andrén och Mats Haglund.

5 Kallelse till årsstämman

Utskick har skett per post till samtliga medlemmar den 20 mars 2019. Information om tid och plats för stämman har även lags ut på förbundets hemsida den 7 mars. Stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

6 Närvarolista

En närvarolista cirkulerades. Denna fungerade även som röstlängd.

7 Styrelsens och revisorernas berättelser

a) Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2018 var utskickad med kallelsen. Håkan Magnusson gick igenom rubrikerna.

Mats Haglund framförde vikten av att förbundet inte gör reklam för projektet kring Stadskvarnen i Mariestad då det skulle kunna få negativa följder för andra kraftverksägare.

Styrelsens svar var att förbundet inte avser att göra sådan reklam.

Karl-Henric Höckerfelt tog upp förbundets mål att öka den vattenmagasinerande förmågan i avrinningsområdet samt framförde vikten av att bevara befintliga sjöar och våtmarker.

Styrelsens svar var att förbundet försöker få till fler våtmarker m.m. för att hålla kvar vatten i landskapet, främst genom de projekt som nu bedrivs.

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

b) Balansräkning

Balansräkningen och resultatdispositionen för 2018 var utskickad med kallelsen. Under 2018 satsade förbundet mycket på utredningar. Ösans utlopp i sjön Östen är för närvarande en stor fråga för förbundet och inom ett eller ett par år kommer ett kostsamt underhållsprojekt där.

Inga frågor eller kommentarer uppkom. Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultatdispositionen.

c) Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen var utskickad i förväg och lästes därför bara upp i valda delar upp på mötet. Stämman beslutade sedan att lägga denna till handlingarna.

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

9 Information och delgivanden

a) Verksamhetsplan för 2019

Styrelsen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2019 vilket var utskickad med kallelsen. Förslaget föredrogs varefter stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

b) Projekt Minskad övergödning i Tidån - åtgärdssamordnare

Sofia Kämpe och Maria Höjer från Hushållningssällskapet informerade om det pågående projektet Minskad övergödning i Tidån så vattenförbundet och sällskapet kommer att arbeta med 2019 och 2020. Sofia Kämpe kommer att vara projektledare.

Projektet syftar till att få fram intressenter och hjälpa dessa att genomföra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Arbetet koncentreras till

Ösan, Klämmabäcken, Djuran och Skeppsbrobäcken. Projektets tyngdpunkt ligger på information och rådgivning, till största delen riktad mot lantbrukssektorn. En vattendragsvandring planeras till den 15 maj, men plats är ännu ej bestämd. Det kommer även att startas en Facebooksida.

Finansieringen kommer huvudsakligen från Havs- och vattenmyndigheten och till en mindre del från Tidans Vattenförbund.

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 2019

Styrelsens förslag till budget för 2019 var utskickat med kallelsen. Två pågående bidragsfinansierade projekt påverkar budgeten. Inga frågor eller kommentarer uppkom. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till budget.

13 Debiterings och fördelningslängd

Styrelsens upprättade debiteringslängd för 2019, 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 2019.

Total uttaxering för 2019 är 1 119 990 kronor och avgifterna ska vara Tidans Vattenförbund tillhanda senast den 1 juli 2019.

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:

Anders Karlsson	2 år nyval	Mariestads kommun
Jonas Ringqvist	2 år omval	Tidaholms kommun
Vakant		Icke kommunala företag

Ersättare:

Per Beckman	1 år nyval	Kraftproducenterna
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

Val av styrelseordförande

Till ordförande för 2019 valdes Orvar Eriksson.

Val av revisorer

Ordinarie:

Bertil Jonsson	1 år omval
Claes Jägervall	1 år omval

Ersättare:

Ronny Jönsson	1 år omval (ersätter Bertil Jonsson)
Marie Ekman	1 år nyval (ersätter Claes Jägervall)

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	2020
Lars-Åke Carlson	Ledamot	2020
Per-Anders Freyhult	Ledamot	2020
Mikael Jonsson	Ledamot	2020
Anders Karlsson	Ledamot	2021
Jonas Ringqvist	Ledamot	2021
Vakant	Ledamot	
Per Beckman	Ersättare	2020
Bertil Engström	Ersättare	2020
Annika Holmén	Ersättare	2020
Mats Karlsson	Ersättare	2020
Anders Lindström	Ersättare	2020

15 Vattenrådet

Följande information om vattenrådet lämnades.

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

Mikael Hallin	LRF
Alf Saldin	Skaraborgs Naturskyddsförening
Håkan Landenmark	Södra Skogsägarna

Styrelsen har antagit en verksamhetsplan för 2019. Denna var utskickad med kallelsen och föredrogs också på mötet. Mycket av vattenrådsarbete kommer att ske inom ramen för projektet Minskad övergödning i Tidan (beskrivet ovan) samt ett pågående LONA-projekt som syftar till att finna lämpliga lägen för åtgärder. Inga frågor uppkom med anledning av verksamhetsplanen för vattenrådet.

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

16 Övriga frågor

Orvar Eriksson informerade om att Skövde reningsverk kommer att byggas ut för att tillgodose ett ökat behov. I det nya tillståndet ställs nya och hårdare miljökrav på utsläppen till Ösan.

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 samt samtliga närvarande och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet:



Håkan Magnusson


Sekreterare

Justeras:



Orvar Eriksson

Ordförande



Svante Andréén

Protokolljusterare



Mats Haglund

Protokolljusterare

NÄRVAROLISTA

Namn	Representerar
1 Roland Berhlsson	Ösavs nedre FVOF
2 Anders Lindström	Berättning i riksdagen
3 Sofia Kempe	ÅtgärdsSamordnare
4 Alf Saldin	SKNF
5 Maria Håler	Hushållningssällskapet Skarab.
6 Per Beckman	Sjöbylunds Kraftstr.
7 Lars-Åke Carlsson	Vrånkefors Kraftverk
8 Per-Anders Freyhult	Lantbruksk.
9 Mikael Jonsson	Tibro Kommun
10 Bertil Gyström	Mullsjö kommun
11 Håkan Londenmark	Tidans v-råd
12 ANDERS KARLSSON	MARIESTADS KOMMUN
13 ULF ANDERSSON	TÖREBODA KOMMUN
14 Annica Magnusson	Jönköpings kommun
15 Oliva Oswald	Mullsjö kommun
16 Cristina Bernevang	Ulricehamns kommun
17 KARL-HENRIK HÖCKERFELT	Långens FVOF
18 Mats Haglund	Kisströms kraft, Holme Fabriksk.
19 Svante Andreu	Hjo kommun.
20 Sten Ågren	Volvo PT
21 Håkan Magnusson	Verksamhetsledare
22 Orvar Eriksson	Skövde kommun
23	
24	
25	