



TIDANS VATTENFÖRBUND

TIDANS VATTENRÅD

Datum 2020-05-06

ÅRSSTÄMMA 2020 PROTOKOLL

Närvarande: Enligt närvarolista
Tid: Onsdagen den 22 april 2020 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 Karl Johan Gustafson och Annika Holmén.

5 Kallelse till årsstämman

Utskick har skett per post till samtliga medlemmar den 31 mars 2020. Information om tid och plats för stämman har även lags ut på förbundets hemsida den 12 februari.

Stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

6 Närvarolista

Det genomfördes en presentationsrunda och en närvarolista cirkulerades. Listan fungerade även som röstlängd.

KJG

7 Styrelsens och revisorernas berättelser

a) Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2019 föredrogs. Inga frågor eller synpunkter uppkom.

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

b) Balansräkning

Balansräkningen och resultatdispositionen för 2019 var utskickad med kallelsen. Under 2019 har förbundet erhållit LOVA-bidrag avseende perioden 2020-2023, samt extra tilldelning av medel från Vattenmyndigheten för åtgärder 2020. Detta resulterar i ett överskott inom verksamhetsgrenen underhåll.

Bertil Jonsson (revisor) framförde att det är lämpligare ur bokföringssynpunkt att redovisa sådana intäkter som förbetald intäkt i balansräkningen istället för en intäkt i resultaträkningen.

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultatdispositionen.

c) Revisionsberättelse

Bertil Jonsson informerade om revisionen. Denna har genomförts genom revisionssammanträde, samt genom att följa styrelsens arbete via utskickade protokoll. Revisionen tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

En revisionsberättelse finns upprättad. Stämman beslutade att lägga denna till handlingarna.

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

9 Information och delgivanden

a) Verksamhetsplan för 2020

Styrelsen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2020 vilket var utskickad med kallelsen. Förslaget föredrogs.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

b) Underhållsplan 2021-2030

Styrelsen har med hjälp av Hushållningssällskapet tagit fram ett förslag till underhållsplan för perioden 2021-2030. Uppgifter om förutsedda underhållsbehov har samlats in från framförallt markavvattningsföretag, kraftverksägare och kommuner. Även övriga till styrelsen

anmälda behov har beaktats. I övrigt innehåller planförslaget mycket av förebyggande underhåll, i syfte att minska framtida underhållsbehov genom att förbättra vattenkvaliteten. Detta kommer att ske integrerat med de projekt (LEVA/LOVA) som bedrivs.

Planförslaget ska inte ses som absolut då anpassningar till verkligheten kommer att behöva ske. En större oklarhet är vad som ska ske vid Ösans utlopp i Östen.

Stämman beslutade att godkänna underhållsplanen.

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

Tidans Vattenförbund övergår till att basera arvodena på inkomstbasbelopp istället för prisbasbelopp, vilket tidigare använts.

Stämman beslutade att ersättningar ska betalas ut enligt följande:

- Ordförande 30 % av ett inkomstbasbelopp/år.
- Vice ordförande 7 % av ett inkomstbasbelopp/år.
- 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 ett inkomstbasbelopp.
 - Flerdagarsförrättning, 3 % av ett inkomstbasbelopp per dag.
- Revisorer 3,5 % av ett inkomstbasbelopp samt 0,5% av ett inkomstbasbelopp per nedlagd redovisad handläggningstimma.
- Valberedning 2 % av ett inkomstbasbelopp.

12 Budget för 2020

Styrelsens förslag till budget för 2020 var utskickat med kallelsen. Detta är första gången som flerårsbudget tillämpas. Redovisningen för 2021 och 2022 bör dock mest ses som en indikativ budget. Bidragsfinansierade projekt påverkar budgeten. En osäkerhet ligger i hur stora bidrag det blir och när i tid dessa pengar betalas ut.

Inga frågor eller kommentarer uppkom. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till budget för 2020.

13 Debiterings och fördelningslängd

Styrelsens upprättade förslag till debiteringslängd för 2020, har tillsammans med kallelsen, utsänts till medlemmarna.

Efter att förslaget anmälts och framlagts för stämman beslutade stämman att fastställa styrelsens förslag till debiterings- och fördelningslängd för 2020.

Total uttaxering för 2020 är 1 120 678 kronor och avgifterna ska vara Tidans Vattenförbund tillhanda senast den 1 juli 2020.

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:

Orvar Eriksson	2 år omval	Skövde kommun
Lars-Åke Carlson	2 år omval	Kraftproducenterna
Per-Anders Freyhult	2 år omval	Lantbruksföretagen
Mikael Jonsson	2 år omval	Tibro kommun
Vakant		Icke kommunala företag

Styrelsen ges mandat att tillsätta den vakanta platsen om det dyker upp någon kandidat.

Ersättare:

Per Beckman	1 år omval	Kraftproducenterna
Tomas Ekelund	1 år nyval	Skövde kommun
Bertil Engström	1 år omval	Mullsjö kommun
Mats Karlsson	1 år omval	Fiskeintressenterna
Anders Lindström	1 år omval	Bevattningsintressenterna

Val av styrelseordförande

Till ordförande för 2020 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 ^{omval} ~~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	2022
Lars-Åke Carlson	Ledamot	2022
Per-Anders Freyhult	Ledamot	2022
Mikael Jonsson	Ledamot	2022
Anders Karlsson	Ledamot	2021
Jonas Ringqvist	Ledamot	2021
Vakant	Ledamot	
Per Beckman	Ersättare	2021
Tomas Ekelund	Ersättare	2021
Bertil Engström	Ersättare	2021
Mats Karlsson	Ersättare	2021
Anders Lindström	Ersättare	2021

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 2020. Denna var utskickad med kallelsen och föredrogs också på mötet. Mycket av vattenrådsarbete kommer att ske inom ramen för det förebyggande underhållsarbetet.

Karl Johan Gustafson ställde en fråga kring vilken information som finns om det arbete som sker och om Tidans värden för friluftslivet.

Styrelsens svar blev att det finns en del information på hemsidan. Mycket information kommer att komma fram inom LEVA/LOVA, t.ex. via hemsida, facebook och informationsskyltar. Även skolprojektet (vilket ingår i LOVA) innebär spridning av kunskap.

16 Övriga frågor

Pilotområde för nationella planen

Lars-Åke Carlson informerade om ett pågående pilotprojekt i Tidan. Den nationella fonden för omprövning av vattenkraft startade projektet ihop med Svensk vattenkraftförening och Länsstyrelsen för att ta fram arbetsmetoder inför den kommande omprövningen. Det har gått inte gått så bra eftersom det är låsta positioner. Riksdagen har att besluta om den nationella planen. Hitills har signalen från den politiska ledningen varit att småskalig vattenkraft ska värnas.

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 förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet:



Håkan Magnusson

Sekreterare

Justeras:



Leif Walterum

Ordförande



Karl Johan Gustafson

Protokolljusterare



Annika Holmén

Protokolljusterare