



TIDANS VATTENFÖRBUND

TIDANS VATTENRÅD

Datum 2021-05-07

ÅRSSTÄMMA 2021 PROTOKOLL

Närvarande: Enligt närvarolista
Tid: Onsdagen den 21 april 2021 kl. 18:00
Plats: Teams

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 Niklas Pettersson och Sofia Kämpe.

5 Kallelse till årsstämman

Utskick har skett per post till samtliga medlemmar den 31 mars 2021. Information om tid och plats för stämman har även lags ut på förbundets hemsida den 20 mars.

Stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning.

6 Närvarolista

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

SK
[Signature]

7 Styrelsens och revisorernas berättelser

a) Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2020 föredrogs. Följande synpunkter uppkom:

- Facebooksidan har bytt namn till "LOVA – minskad övergödning i Tidan".

Stämman beslutade därefter att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

b) Balansräkning

Balansräkningen och resultatdispositionen för 2020 var utskickad med kallelsen. Nytt för året är att det gjorts en periodisering av intäkter (LOVA-bidrag) som inkommit, men som är avsedda att användas under kommande år.

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultatdispositionen.

c) Revisionsberättelse

Bertil Jonsson informerade om revisionen. Denna har genomförts genom ett digitalt revisionssammanträde, samt genom att följa styrelsens arbete. 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 2020.

9 Information och delgivanden

a) Verksamhetsplan för 2021

Styrelsen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2021 vilket var utskickad med kallelsen. Förslaget föredrogs.

Sofia Kämpe informerade om att den planerade åtgärden kring skyddszoner utgått. I övrigt bedöms intresset hos markägare för projekten ha börjat lossna.

Niklas Pettersson ställde en fråga om Ösans utlopp i Östen och varför rensning inte planeras för alla sidokanaler i deltat? Orvar Eriksson svarade kostnaden för en sådan rensning visat sig för hög för förbundet, samt att de är oklart med den juridiska grunden för den nuvarande utformningen av kanalsystemet.

Stämman beslutade därefter 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

Valberedningen föreslog oförändrade ersättningar.

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 2021

Styrelsens förslag till budget för 2021 samt preliminär flerårsbudget för 2022 och 2023 var utskickat med kallelsen. Bidragsfinansierade projekt påverkar budgeten.

Inga frågor eller kommentarer uppkom. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till budget för 2021.

13 Debiterings och fördelningslängd

Styrelsens upprättade förslag till debiteringslängd för 2021, 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 2021.

Total uttaxering för 2021 är 1 120 936 kronor och avgifterna ska vara Tidans Vattenförbund tillhanda senast den 1 juli 2021.

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 omval	Mariestads kommun
Tony Petterson	2 år nyval	Tidaholms 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 omval	Skövde kommun
Mats Karlsson	1 år omval	Fiskeintressenterna
Anders Lindström	1 år omval	Bevattningsintressenterna
Liza Oswald	1 år nyval	Mullsjö kommun

Val av styrelseordförande

Till ordförande för 2021 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)
Marie Ekman	1 år nyval (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 till stämman
Orvar Eriksson	Ordförande	2022
Lars-Åke Carlson	Ledamot	2022
Per-Anders Freyhult	Ledamot	2022
Mikael Jonsson	Ledamot	2022
Anders Karlsson	Ledamot	2023
Tony Pettersson	Ledamot	2023
Vakant	Ledamot	
Per Beckman	Ersättare	2022
Tomas Ekelund	Ersättare	2022
Mats Karlsson	Ersättare	2022
Anders Lindström	Ersättare	2022
Liza Oswald	Ersättare	2022

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 2021. Denna var utskickad med kallelsen. Mycket av vattenrådets arbete sker integrerat med LOVA-projektet inom åtgärdssamordningen.

16 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

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



Niklas Pettersson

Protokolljusterare



Sofia Kämpe

Protokolljusterare