



PROTOKOLL  
2019-04-10

## Protokoll från årsmöte den 9 april 2019

Årsmötet hölls i år på Labbsand i Karlskoga, med utsikt över sjön Möckeln.

- § 1 Liselotte Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar upprättades.

Närvarande och röstberättigade medlemmar:

Namn	Organisation
Allan Myrtenkvist	Hällefors kommun
Jan Hassel	Gullspångs kommun
Kajsa Gustavsson	Cambrex Karlskoga AB
Lars Rosén	LRF m.fl.
Liselotte Eriksson	Karlskoga kommun (ordförande)
Mathias Lethenström	Eurengo Bofors AB
Mattias Lagergren	VA-bolaget i Karlskoga AB
Nils-Olov Tivemyr	Laxå kommun
Peter Gustafsson	Scana Steel Booforge AB
Sif Eklund	Karlskoga Bergslags Hembygdsförening
Simon Persson	Miljöbolaget i Svealand
Sören Grandelius	Ludvika kommun
Thomas Backelin	Storfors kommun
Torbjörn Johansson	Bharat Forge Kilsta AB
Torbjörn Parling	Filipstads kommun
William Dixon	Rämens FVOF
Örjan Andersson	Degerfors kommun

Totalt 17 personer från 17 röstberättigade medlemsorganisationer

Närvarande, ej röstberättigade personer:

Namn	Organisation
Agneta Christensen	Länsstyrelsen Västra Götaland
Anders Olsson	Karlskoga kommun
Ann-Charlotte Norborg Carlsson	Synlab
Bengt Adolfsson	Kassör GVV & GVR
Benny Nykvist	Rämens FVOF
Göran Pettersson	Karlskoga kommun
Leif Dahlberg	Rämens FVOF
Linda Brunzell	Karlskoga kommun
Matilda Norberg	Sekreterare/ Samordnare GVV & GVR
Robert Skogh	Töreboda/Gullspång kommuner
Sören Finnström	Ludvika Kommun

LE



PROTOKOLL  
2019-04-10

- § 2 Till ordförande för mötet valdes Liselotte Eriksson, Karlskoga kommun. Till justerare för dagens protokoll valdes Thomas Backelin och Sif Eklund.
- § 3 Dagordningen godkändes. Se bilaga 1.
- § 4 Mötet ansågs ha blivit behörigt utlyst. Utlysning skedde genom nyhetsbrev som skickades ut den 13 mars, samt genom kallelse/inbjudan som skickades 19 mars, tre veckor innan årsmötet. Kallelsen lades i samband med det också upp på hemsidan.
- § 5 Styrelsen anmälde Bengt Adolfsson som sitt val av kassaförvaltare och Matilda Norberg som rådets sekreterare.
- Årsmötet valde Bengt till kassaförvaltare och Matilda till sekreterare.
- § 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 föredrogs och godkändes. Se bilaga 2.
- § 7 Resultat- och balansräkningen för 2018 föredrogs. Se bilaga 3.
- § 8 Revisorernas berättelse över verksamheten 2018 föredrogs. Se bilaga 4.
- § 9 Upprättad resultat- och balansräkning för 2018 fastställdes.
- § 10 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
- § 11 Ett planerat minusresultat redovisades i rådet. Detta är tidigare skuld till medlemmarna och kommer inte belasta medlemmarna kommande år.
- § 12 Ledamöter och ersättare för 2019 och 2020 (endast 2019 för fyllnadsvalen) valdes enligt valberedningens förslag:

ORDINARIE

**Ylva Helmfrid Schwartz**, Karlskoga vattenkraft AB, nyval  
**Kent Grängstedt**, Hällefors kommun, nyval  
**Sif Eklund**, Karlskoga Bergslags hembygdsförening, omval (GVR)  
**Lennart Johansson**, Storfors kommun, fyllnadsval  
**Simon Persson**, Miljöbolaget i Svealand AB, fyllnadsval

LE



PROTOKOLL  
2019-04-10

ERSÄTTARE

**Peter Wiklund**, Karlskoga kommun, nyval  
**Sören Finnström** Ludvika kommun, nyval  
**Torbjörn Parling**, Filipstads kommun, omval  
**Lars Rosén**, LRF m.fl., omval (GVR)

- § 13 Linda Brunzell, Karlskoga kommun, valdes som ordförande för åren 2019 och 2020.
- § 14 Kajsa Gustavsson entledigades (på egen begäran) från uppdraget som vice ordförande. Kent Gustavsson valdes, genom fyllnadsval, som vice ordförande för 2019. Kajsa Gustavsson valdes, genom fyllnadsval, som ledamot i styrelsen för 2019.
- § 15 Revisorer valdes enligt valberedningens förslag. Ordinarie revisorer för 2019 är: Tobias Isaksson och Sten Jonsson. Revisorsersättare för 2019 är Marie-Louise Naucér.
- § 16 Till valberedning valdes Ivan Eriksson från Ludvika kommun samt Liselotte Eriksson och Göran Pettersson från Karlskoga kommun.
- § 17 Lonnsjöns FVOF blev ny medlem i vattenrådet under 2018. Scana Steel Björneborg är inte längre medlemmar. Det delade medlemskapet mellan Scana Steel Björneborg och Scana Steel Booforge har tagits över helt av Scana Steel Booforge.
- § 18 Årsmötet beslutade att ändra stadgarna enligt förslag (bilaga 5). Detta är det andra beslutet om stadgeändring. Därmed gäller det föreslagna förändringen i stadgarna från och med detta möte.
- § 19 Förslag till budget för 2019 fastställdes av årsmötet Se bilaga 6. Det planerade underskottet täcks av tidigare års skuld till medlemmarna och kommer inte innebära framtida ökade kostnader för medlemmarna.
- § 20 Matilda Norberg och Liselotte Eriksson föredrog arbetsplanen för år 2019 Se bilaga 7. Arbetsplanen omfattar bland annat fortsatt arbete med kommunsamverkansgruppen, samrådsinstans och deltagande i samverkan gällande vatten i avrinningsområdet. Flera projekt drivs också i rådet, bland annat framtagande av åtgärdsprogram i Saxen. Även i Övartjärnsbäcken samt Kisjöbäcken kommer projekt drivas om sökta medel beviljas samt fortsatt samverkansarbete i projekten Trösälven och Bjurbäcksälven.

LE



PROTOKOLL  
2019-04-10

Årsmötet beslutade att fastställa arbetsplanen för 2019.

§ 21 Årsmötet beslutade att kostnaderna för vattenrådet skall fördelas på medlemmarna enligt budget. Se bilaga 6.

§ 22 Övriga frågor

- a) Mötet hälsade Linda välkommen som ny ordförande och Linda presenterade sig kort.
- b) Mötet tackade Liselotte för hennes arbete med att lyfta rådet och förbundets verksamhet under åren som ordförande och önskade Liselotte lycka till i framtida uppdrag.

§ 23 Liselotte tackade för mötesdeltagandet och avslutade den formella delen av mötet. Därefter välkomnades Ann-Charlotte Norborg Carlsson (Synlab) för att presentera resultaten från den samordnade recipientkontrollen under 2018.

Vid protokollet:

Matilda Norberg  
Sekreterare/Samordnare

Justeras:

Liselotte Eriksson  
Mötesordförande

Thomas Backelin  
Storfors kommun

Sif Eklund  
Karlskoga Bergslags  
hembygdsförening