



Protokoll från årsmöte den 19 Juni 2012

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

Närvarande och röstberättigade medlemmar:

1. Anders Ohlsson, Karlskoga kommun
2. Ulf Wilén, Karlskoga kommun
3. Karin Lindblom, Miljöbolaget
4. Jan Hassel, Gullspångs kommun
5. Kent Gustavsson, Örebro läns landsting
6. Rolf Wennerlöf, Filipstads kommun
7. Mattias Lagergren, Karlskoga Miljö AB
8. Krister Ström, Fortum
9. Thomas Backelin, Storfors kommun
10. Christer Johansson, Laxå kommun
11. Johanna Klingborn, VA MTG (Töreboda kommun)
12. Bo Ekelund, Storfors kommun

Totalt 12 personer från 10 röstberättigade medlemsorganisationer (2 från vardera Storfors och Karlskoga)

Närvarande, ej röstberättigade personer:

1. Tomas Nermark, kassör
2. Matilda Norberg, sekreterare/samordnare
3. Agneta Christensen, Länsstyrelsen i Västra Götaland
4. Jan Davidsson, Skagerns FVOF
5. Lennart Håkansson, Fortum
6. Birgitta Adell, Fortum

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Anders Ohlsson, Karlskoga kommun. Till justerare för dagens protokoll valdes Ulf Wilén och Mattias Lagergren

§ 3 Dagordningen godkändes. Se bilaga 1.

§ 4 Mötet ansågs ha blivit behörigt utlyst.



- § 5 Styrelsen anmälde Tomas Nermark som sitt val av kassaförvaltare och Matilda Norberg, som förbundets sekreterare.
- b) Ersättning kassör: Årsmötet beslutade att kassören ska ha möjlighet att ta in extern hjälp vid behov.
- § 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 föredrogs och godkändes. Se bilaga 2.
- § 7 Resultat- och balansräkningen för 2011 föredrogs. Se bilaga 3.
- § 8 Revisorernas berättelse över verksamheten 2011 föredrogs. Se bilaga 4.
- § 9 Upprättad resultat- och balansräkning för 2011 fastställdes.
- § 10 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
- § 11 Årsmötet beslutade att överföra 2011 års underskott på 37 499.50 kr till verksamheten år 2012.
- b) Årsmötet beslutade att arvode till revisorerna ska utgå med 0,03 inkomstbasbelopp per person och år.
- § 12 Ledamöter och ersättare för 2012 och 2013 valdes enligt valberedningens förslag:

ORDINARIE

Thomas Backelin, Storfors kommun, omval
Katarina Hundermark, Ovako Hellefors AB, omval
Karin Lindblom, Miljöbolaget i Svealand AB, nyval

ERSÄTTARE

Sture Wahlström, Ovako Hellefors AB, omval
Bo Ekelund, Storfors kommun, omval
Joakim Sällström, Outokumpu Stainless AB, nyval
Kent Gustavsson, Örebro läns landsting, nyval

- § 13 Kajsa Gustavsson, Cambrex Karlskoga AB, valdes som vice ordförande för åren 2012 och 2013.
- § 14 Revisorer och ersättare valdes enligt valberedningens förslag. Revisorer är Boo Thuvander och Hans-Inge Nilsson, båda omval. Revisorsersättare är Marie Johansson Gadde, nyval.



§ 15 Till valberedning valdes Matilda Norberg (sammankallande) samt Rolf Wennerlöf.

§ 16 Det har inte varit några medlemsförändringar i vattenvårdsförbundet under det gångna året.

Karlskoga biologiska förening är ny medlem i vattenrådet.

§ 17 a) Förslag till budget för 2012 föredrogs av Tomas Nermark. Se bilaga 5.

Diskussion kring kostnadsbärare av SLUs interkalibrering fördes, Agneta Christensen och Matilda Norberg utreder detta.

b) Matilda Norberg föredrog arbetsplanen för år 2012. Se bilaga 6. Arbetsplanen omfattar förutom recipientkontroll enligt kontrollprogrammet fortsatt medlemsrekrytering, samverkan kring aktuella vattenfrågor (bland annat underlagsdokument för ekologisk status), deltagande i åtgärdsarbetet för Kilstabäcken samt anordnande av temadag/vattendragsvandring under hösten.

c) Matilda Norberg föredrog organisationsplanen för 2012. Se bilaga 7.

Årsmötet beslutade att fastställa budget, arbetsplan och organisationsplan för 2012.

§ 18 Årsmötet beslutade att undersökningskostnaden skall fördelas på 91 andelar med samma fördelningstal som 2011. Kostnaden för varje andel skall vara 10 000 kr.

§ 19 Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till mötet

a) Ändring av stadgarna (former beslut i vattenrådet)

Årsmötet beslutade att ändra stadgarna enligt förslag. Se Bilaga 8.

b) Uppdelning av vattenvårdsförbundet och vattenrådet?

Årsmötet beslutade att formellt dela upp vattenvårdsförbundet och vattenrådet enligt förslag. Se Bilaga 9.

Datum för extra förbundsmöte sattes till den 4 oktober 2012.



Vid protokollet:

Matilda Norberg
Sekreterare och samordnare

Justeras:

Ulf Wilén

Mattias Lagergren