



c/o Ida Lidholt
Växjö kommun
Planeringskontoret
Box 1222
351 12 Växjö

Protokoll STÄMMA MÖRRUMSÅNS VATTENRÅD

Laxens hus i Mörrum, 2018-05-24

Närvaro röstberättigade:

(personer med enskilt medlemskap och representanter för medlemsorganisationer)

Nils Posse, Växjö kommun
Johny Haraldsson, Alvesta kommun
Gert Åkesson, Karlshamns kommun
Johan Tielman, Sydkraft Hydropower AB
Roland Albinsson, Solängens Kraftverk AB
Ida-Maria Rigoll, Sveaskog
PeO Skoglund, enskild medlem
Gösta Hyltén-Cavallius, Åsnens FVOF
Ronni Nilsson, Hönshyltefjordens FVOF
Bengt Linnér, Norrsjöns FVOF
Ulf Johnsson, Helige å
Stefan Runesson, LRF
Roger Johnsson, Länsstyrelsen Blekinge
Kim Berndt, Länsstyrelsen Blekinge
Rolf Persson, Olofströms kommun
Lennart Karlsson, Tingsryds kommun

Övriga närvarande:

Marie Sällström, Karlshamns kommun
Bertil Sandberg, Alvesta kommun
Monica Andersson, Länsstyrelsen Kronobergs län
Andreas Hedrén, Växjö kommun
Anette Nerlie Anderberg

Organisationsnummer: 802456-2657

Bankgiro: 793-5323

Ordförande: nils.posse@vaxjo.se

Sekreterare: ida.lidholt@vaxjo.se, tel. 0470-79 69 52

<http://www.vattenorganisationer.se/morrumsansvr>

§1. Stämman öppnas;

Nils Posse hälsade medlemmarna välkomna.

§2. Val av ordförande och sekreterare för stämman;

Nils Posse valdes till stämмоordförande och Anette Nerlie Anderberg till sekreterare för stämman.

§3. Godkännande av röstlängd;

Stämman godkände närvarolistan som röstlängd.

§4. Val av två personer som rösträknare samt att jämte ordföranden justera protokollet;

Ulf Johnsson och Stefan Runesson valdes till rösträknare och justerare.

§5. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna;

Kallelsen är utskickad 2016-04-25 via e-post samt har funnits anslagen på Vattenrådets hemsida. Påminnelse skickades 2016-05-18. Stämman godkänner förfarandet för kallelse. (bilaga 1)

§6. Behandling av styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret;

Årsredovisningen har funnits med i handlingarna och föredrogs kortfattat av Nils Posse. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna. (bilaga 2)

§7. Revisorernas berättelse;

Revisorernas berättelse lästes upp av Nils Posse. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna. Revisorerna föreslog att lämna styrelsen ansvarsfrihet.

(bilaga 3)

§8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning;

Resultaträkning och balansräkning föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.
(bilaga 4)

§9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

Stämman beslutade att överskottet går på ny räkning.

§10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning;

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att lämna styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§11. Beslut om antal ledamöter och ersättare;

Stämman beslutade på förslag av valberedningen att styrelsen ska innehålla 13 ordinarie medlemmar och 5 ersättare.

§12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen;

Stämman beslutar att välja Nils Posse till ordförande och Gert Åkesson till vice ordförande. Mandatet gäller för ett år.

§13. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare;

Valberedningen (företrädd av Andreas Hedrén) presenterade ett förslag. Samtliga styrelsemedlemmar från kommunerna är valda vid stämman år 2017 på två år. Övriga styrelsemedlemmar valdes in vid årets stämma på en period om två år vardera enligt nedan (2018 års val = fet stil).

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag på styrelse enligt nedan.

ORDINARIE	ORGANISATION	INVALID VID STÄMMA
Nils Posse, ordförande	Växjö kommun	2017
Gert Åkesson, vice ordförande	Karlshamns kommun	2017
Johnny Haraldsson	Alvesta kommun	2017
Rolf Persson	Olofströms kommun	2017
Lennart Karlsson	Tingsryds kommun	2017
Öppet mandat	Uppvidinge kommun	2017
Ida-Maria Rigoll	Mörrums Kronolaxfiske	2018, omval
Stefan Runesson	LRF	Nyval, 2 år
Per Aschan	Helige å FVO	Nyval, 2 år
Magnus Lindén	Södra Skog	Nyval, 2 år
Elwira Gustavsson	Södra Cell	2018, omval
Lars Lundsten	Barsbro Kraft AB	2018, omval

ERSÄTTARE	ORGANISATION	
Anette Nerlie Anderberg	Växjö kommun	2017
Bertil Sandberg	Alvesta kommun	2017
Per Ola Mattsson	Karlshamns kommun	2017
Marlene Blomqvist	Smaland Airport AB	2018, nyval
Johan Tielman	Sydskraft Hydropower AB	2018, omval

§14. Val av revisorer och revisorsersättare;

Stämman beslutade om omval av revisor och ersättare:

Ordinarie

Ersättare



Mörrumsåns vattenråd

c/o Ida Lidholt
Växjö kommun
Planeringskontoret
Box 1222
351 12 Växjö

Ingemar Waldemarsson, Växjö kommun
Kjell Rosenlöf, Alvesta kommun

Håkan Pettersson, Växjö kommun
Lars-Eric Johansson, Karlshamns
kommun

§15. Val av valberedning;

Stämman beslutade om omval och nyval av valberedningen enligt följande:

Andreas Hedrén	Växjö kommun (Sammankallande)
Mats Löfgren	SER Konsult
Ulf Johnsson	LRF (nyval)
Roland Albinsson	Solängens vattenkraft

§16. Val av firmatecknare;

Stämman beslutade att välja:

- a. Nils Posse, ordförande, Växjö kommun att teckna firma var för sig för föreningen
- b. Ida Lidholt, sekreterare, Växjö kommun, att teckna firma var för sig för föreningen och därutöver vara behörighetsadministratörer för internetbanken i Swedbank med företagskopplad dosa.
- c. Jan Karlman, kassaförvaltare, Växjö kommun, att teckna firma var för sig för föreningen och därutöver vara behörighetsadministratör för internetbanken i Swedbank med företagskopplad dosa.
- d. Andreas Hedrén, ansvarig för recipientkontroll, Växjö kommun, och Nils Posse, att teckna firma avseende recipientkontrollen var för sig för föreningen och därutöver vara behörighetsadministratör för internetbanken för Handelsbanken med företagskopplad dosa.

§17. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår;

Stämman beslutade att lämna medlemsavgifterna oförändrade.

§18. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår;

Förslag till budget föredrogs av Nils Posse. Stämman beslutade att godkänna förslaget. (bilaga 5)

§19. Fastställande av verksamhetsplan för de kommande två åren efter budgetåret;

Förslag på verksamhetsplan föredrogs av Nils Posse. Stämman beslutade att godkänna förslaget. (bilaga 6). Valberedningen uppmanades att arbeta för att få in fler kvinnor i styrelsen.

§20. Fastställande av arvode;

Stämman beslutade att respektive medlem hemställer om ersättning från sin egen organisation.

§21. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som medlem föreslagit till behandling;

Ingen sådan fråga fanns att diskutera.

§22. Övriga frågor;

- a. Andreas Hedrén bjöd in stämman att besöka och vara med i parkvandringar för att se kvalitetshöjning i Växjösjöarna 13 juni 2018
- b. Bengt Linner informerade om problem med vattenprover som visar dålig kvalitet på vattnet. Vattnet innehåller mycket fosfor och kväve och vill ha hjälp med att skriva till Miljö- och hälsoskyddskontoret i Uppvidinge kommun. Nils och Andreas tar med detta till styrelsen
- c. Avtackning av Gösta Hyltén-Cavallius.

§23. Mötet avslutas

Nils förklarade mötet avslutat.



Mörrumsåns vattenråd

c/o Ida Lidholt
Växjö kommun
Planeringskontoret
Box 1222
351 12 Växjö

Nils Posse
Ordförande

Ulf Johnsson
Justeringsperson

Stefan Runesson
Justeringsperson

Anette Nerlie Anderberg
Sekreterare

Organisationsnummer: 802456-2657

Bankgiro: 793-5323

Ordförande: nils.posse@vaxjo.se

Sekreterare: ida.lidholt@vaxjo.se, tel. 0470-79 69 52

<http://www.vattenorganisationer.se/morrumsansvr>

