

Protokoll STÄMMA MÖRRUMSÅNS VATTENRÅD

14 maj 2014

Fridafors Fritidscenter

Närvarande:

Gert Åkesson	Karlshamns kommun
Andreas Hedrén	Växjö kommun
Henrik Holmberg	Södra skog
Monica Andersson	Länsstyrelsen i Kronobergs Län
Ronni Nilsson	Hönshyltefjordens FVOF
Mikael Jeanson	Tingsryds kommun
Göran Johansson	LRF Sydost
Gunnar Holmkvist	LRF Sydost
Gösta Hyltén-Cavallius	Åsnens FVOF
Rolf Persson	Olofströms kommun
Johny Haraldsson	Alvesta kommun
Bertil Sandberg	Alvesta kommun
Lars Lundsten	Barsbro kraft AB
Nils Posse	Växjö kommun
Anders Lundgren	Växjö kommun

Föredragningslista

§1. Stämman öppnas;

Nils Posse hälsade medlemmarna välkomna.

§2. Val av ordförande och sekreterare för stämman;

Nils Posse valdes till stämмоordförande och Anders Lundgren till sekreterare för stämman.

§3. Godkännande av röstlängd;

Stämman lät punkten anstå tills behov uppstår.

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

Gösta Hyltén-Cavallius och Mikael Jeanson valdes till rösträknare och justerare.

Handwritten signature:
GHL
se in

§5. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna;

Kallelsen är utskickad ca sju veckor i förväg via e-post, stämman godkänner förfarandet för kallelse. Stämman beslutade att flytta punkt 21 på kallelsens dagordning om " Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som medlem föreslagit till behandling" till punkt 11.

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

En verksamhetsrapport har cirkulerats i styrelsen via e-post tidigare där styrelsen har haft möjlighet att lämna synpunkter och har funnits med i kallelsen. Årsredovisningen godkändess och lades till handlingarna.

§7. Revisorernas berättelse;

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

§8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning;

Resultaträkning och balansräkning har funnits med i kallelsen. Stämman godkände dessa.

§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 delade revisorernas bedömning och beslutade att lämna ge styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

§11. Ändring av stadgar:

Ändringen av stadgar har varit uppe på extra föreningsstämma 20 mars 2014. Förslag på nya stadgar har funnits med i kallelsen till dagens stämma. Stämman beslutade att grammatiskt korrigera §14 andra meningen i andra stycket, ändringen bedömdes vara av redaktionell karaktär. I övrigt inga synpunkter. Stämman godkände och fastställde stadgeändringen.

§12. Beslut om antal ledamöter och ersättare;

Enligt stadgar beslutade i §11 ska styrelsen innehålla 8-13 medlemmar och 5 ersättare.

Stämman beslutade att styrelsen ska innehålla 13 ordinarie medlemmar och 5 ersättare.

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

Stämman beslutar att välja Nils Posse till ordförande och Gert Åkesson till vice ordförande.

§14. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare;

Valberedningen (företrädd av Andreas Hedrén) förklarade att valet av ny styrelse är att betrakta som ett nyval där hela styrelsen återbesätts. Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag på styrelse enligt följande:

ORDINARIE	ORGANISATION
Nils Posse	Växjö kommun
Mats Johnsson	Alvesta kommun
Gert Åkesson	Karlshamns kommun
Rolf Persson	Olofströms kommun
Mikael Jeansson	Tingsryds kommun
Anders Linnér	Uppvidinge kommun
Klas Håkansson	Vetlanda kommun
Ola Söderdahl	Sveaskog, Mörrums Kronolaxfiske
Gunnar Holmqvist	LRF
Gösta Hyltén-Cavallius	Åsnen fVO
Johan Tielmann	E.ON Vattenkraft Sverige AB
Elna Håkansson	Södra Cell
Henrik Holmberg	Södra skog
ERSÄTTARE	
Lars Lundsten	Barsbro Kraft AB
Anna Tenje	Växjö kommun
Bertil Sandberg	Alvesta kommun
Jan Åke Berg	Karlshamns kommun
Mikael Lehtonen	Smaland Airport AB

Fråga om hur ersättare ska kallas in. Förtydligande av Anders Lundgren: när en styrelseledamot har förhinder är det upp till henne/honom att se till att någon ersättare närvarar. Det finns ingen hierarkisk ordning mellan ersättarna.

ghe
m
al

§15. Val av revisorer och revisorsersättare;

Stämman beslutade om omval av revisor och ersättare:

Ordinarie

Ingemar Waldemasson, Växjö kommun
Kjell Rosenlöf, Alvesta kommun

Ersättare

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

§16. Val av valberedning;

Stämman beslutade om omval av valberedningen:

Andreas Hedrén	Växjö kommun (Sammankallande)
Mats Löfgren	SER Konsult
Stefan Runesson	LRF
Roland Albinsson	Solängens vattenkraft

§17. Val av firmatecknare;

Stämman beslutade att välja:

- a. Nils Posse, Växjö kommun att teckna firma för föreningen
- b. Anders Lundgren, Växjö kommun att teckna firma för föreningen och därutöver vara behörighetsadministratör för internetbanken i Swedbank.
- c. Andreas Hedrén, Växjö kommun att teckna firma för föreningen och därutöver vara behörighetsadministratör för internetbanken för Handelsbanken med avsikt att hantera vattenrådets utskott för recipientkontrolls ekonomi

§18. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår;

Stämman beslutade att fastställa avgiften till föregåendes nivå: kommuner, företag och organisationer: 500 kr och privatpersoner: 100 kr.

§19. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår;

Förslag till budget föredrogs av Anders Lundgren som också påpekade att Vattenvårdsförbundets tillgångar tillkommer, men dessa kommer att hanteras inom utskottet för recipientkontroll och därför inte finns med i förslaget på budget. Stämman beslutade att godkänna förslaget.

P

W
A

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

Förslag på verksamhetsplan har funnits med i kallelsen. Förslaget föreslogs av Anders Lundgren och fastställdes av stämman.

§21. Fastställande av arvode;

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

§22. Övriga frågor.

Förslag från Gösta Hyltén-Cavallius: provfiske i recipientkontrollen Åsnen bör utföras av Åsnens FVOF. Andreas Hedrén meddelar att detta förslaget tidigare har nått gruppen som ser över recipientkontrollen och nu ligger med i upplägget.

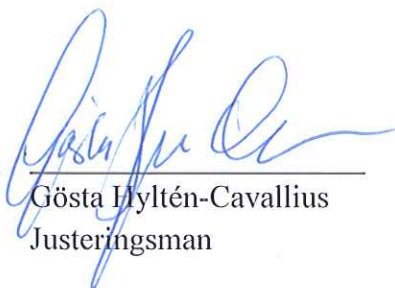
Fråga om Vattenrådet har en hemsida. Anders Lundgren: ja det finns, men den har inte använts och uppdaterats. I samband med dagens beslut om ny organisation kommer den att tas i bruk igen och utgör en av åtgärderna i den beslutade verksamhetsplanen.

§23. Mötet avslutas


Nils Posse tackade för visat intresse och för en intressant dag och förklarade mötet avslutat.



Nils Posse
Ordförande



Gösta Hyltén-Cavallius
Justeringsman



Mikael Jeanson
Justeringsman



Anders Lundgren
Sekreterare

Tidigare under dagen föredrog Calluna AB resultatet från recipientkontrollen för 2013 samt en extra utredning kring provtagning i Aggää. Studiebesök genomfördes på Fridafors och Granö vattenkraftverk med fokus på fiskvandring och aktuella domar gällande villkor om fiskvandring vid kraftverken.

