



Mörrumsåns vattenråd

c/o Petra Bragée
Växjö kommun
Strategi och Planeringsavdelningen
Box 1222
351 12 Växjö

Protokoll STÄMMA MÖRRUMSÅNS VATTENRÅD

Huseby Bruk, 2023-05-09

Närvaro röstberättigade:

(personer med enskilt medlemskap och representanter för medlemsorganisationer)

Nils Posse, Växjö kommun
Charlott Lorentzen, Karlshamns kommun (teams)
Johny Haraldsson, Alvesta kommun
Lennart Karlsson, Tingsryds kommun
Leif Andersson, Uppvidinge kommun
Jan Johansson, Vetlanda kommun
Ingrid Brånsjö, Olofströms kommun
Stefan Runesson, LRF
Mats Johnsson, Furen Dansjön FVOV
Frank Gunnarsson, Barsbro kraft AB
Nilla Dahlin, Södra Cell
Hanna Nilsson, Södra Skog
Maria Johansson, Sydkraft Hydropower AB
Ronnie Nilsson, Hönshyletjorden FVOF

Övriga närvarande:

Otto Lindlöf, Växjö kommun
Carl-Olof Bengtsson, Växjö kommun
Roger Johnsson, Länsstyrelsen Blekinge
Monica Andersson, Länsstyrelsen Kronobergs län
Jerry Håkansson, Hönshyletjorden FVOF
Britt Kilsäter, Karlshamns kommun
Magnus Olsson, Karlshamns kommun
Signe Noresson, Växjö kommun
Anders Johannesson, Växjö kommun
Ida Lidholt, Växjö kommun
Evelina Engqvist, Växjö kommun
Fredrik Holmberg, SGS

Organisationsnummer: 802456-2657
Bankgån: 793-5323

Ordförande: nils.posse@vaxjo.se

Sekreterare: petra.bragee@vaxjo.se tel. 0470-417 05
<http://morrumsaansvattenrad.se/>



Mörrumsåns vattenråd

c/o Petra Bragee
Växjö kommun
Strategi och Planeringsavdelningen
Box 1222
351 12 Växjö

§1. Stämman öppnas;

Nils Posse hälsade medlemmarna välkomna.

§2. Val av ordförande och sekreterare för stämman;

Nils Posse valdes till stämмоordförande och Ida Lidholt till sekreterare för stämman.

§3. Godkännande av röstlängd;

Stämman hänsköt godkännande av röstlängden till eventuellt behov uppstår.

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

Stefan Runesson och Johny Haraldsson valdes till justerare.

§5. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna;

Kallelsen är utskickad 2023-04-17 via e-post samt har funnits anslagen på Vattenrådets hemsida. Påminnelse skickades 2023-04-24. Stämman godkänner förfarandet för kallelse. (Bilaga 1)

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

Årsredovisningen har funnits med i utskickade handlingar. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna. (bilaga 2)

§7. Revisorernas berättelse;

Revisorernas berättelse har funnits med i utskickade handlingar. Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna. Revisorerna föreslog att lämna styrelsen ansvarsfrihet. (bilaga 3)

Organisationsnummer: 802456-2657

Bankgiro: 793-5323

Ordförande: nils.posse@vaxjo.se

Sekretär: petra.bragee@vaxjo.se tel. 0470-41700

<http://morrumsaansvattenrad.se/>



Mörrumsåns vattenråd

c/o Petra Bragée
Växjö kommun
Strategi och Planeringsavdelningen
Box 1222
351 12 Växjö

§8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning;

Resultaträkning och balansräkning har funnits med i utskickade handlingar, 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 2022.

§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 Otto Lindlöf till ordförande och Nils Posse till vice ordförande. Mandatet gäller för ett år.

§13. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare;

Valberedningen (företräd av Signe Noresson) presenterade ett förslag. Samtliga nyvalda styrelsemedlemmar väljs på två år.

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag på styrelse.

Organisationsnummer: 802456-2657

Bankgiro: 793-5323

Ordförande: nils.posse@vaxjo.se

Sekreterare: petra.bragec@vaxjo.se tel. 0470-417 05

<http://morrumsansvattenrad.se/>

Handwritten initials in blue ink.



c/o Petra Bragée
Växjö kommun
Strategi och Planeringsavdelningen
Box 1222
351 12 Växjö

| ORDINARIE | ORGANISATION | INVALID VID STÄMMA |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| Otto Lindlöf, ordförande | Växjö kommun | 2023, nyval |
| Nils Posse, vice ordförande | Bergqvara gård | 2023, nyval |
| Britt Kilsäter | Karlshamns kommun | 2023, nyval |
| Johnny Haraldsson | Alvesta kommun | 2023, omval |
| Rolf Persson | Olofströms kommun | 2023, omval |
| Lennart Karlsson | Tingsryds kommun | 2023, omval |
| Leif Andersson | Uppvidinge kommun | 2023, nyval |
| Jan Johansson | Vetlanda kommun | 2023, omval |
| Stefan Runesson | LRF | 2022, kvarstår 1 år |
| Mats Johnsson | FVOF Furen Dansjön | 2022, kvarstår 1 år |
| Hanna Nilsson | Södra Skog | 2022, fyllnadsval |
| Nilla Dahlin | Södra Cell | 2022, kvarstår 1 år |
| Frank Gunnarsson | Barsbro Kraft AB | 2022, kvarstår 1 år |

| ERSÄTTARE | ORGANISATION | INVALID VID STÄMMA |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Lena Wibroe | Växjö kommun | 2023, nyval |
| Dahn Delsmo | Alvesta kommun | 2023, omval |
| Charlott Lorentzen | Karlshamns kommun | 2023, nyval |
| Morgan Tuvgren Fors | Smaland Airport AB | 2022, kvarstår 1 år |
| Maria Johansson | Sydskraft Hydropower AB | 2022, fyllnadsval |
| Karoline Mattsson | Olofströms kommun | 2023, nyval |

21/12



Mörrumsåns vattenråd

c/o Petra Bragée
Växjö kommun
Strategi och Planeringsavdelningen
Box 1222
351 12 Växjö

§13. Val av revisorer och revisorsersättare;

Stämman beslutade om omval av revisor:

Ordinarie

Ingegerd Holub-Merbom och Jasarevic Mensur, ekonomiavdelningen, Växjö kommun

§14. Val av valberedning;

Stämman beslutade om omval av valberedningen:

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Signe Noresson | Växjö kommun (Sammanställande) |
| Mats Löfgren | SER Konsult |
| Ulf Johnsson | Helige å FVOF |
| Karoline Mattsson | Olofströms kommun |

§15. Val av firmatecknare;

Stämman beslutade att välja:

- Otto Lindlöf, ordförande, Växjö kommun att teckna firma var för sig för föreningen.
- Petra Bragée, sekreterare, Växjö kommun, att teckna firma var för sig för föreningen och därutöver vara behörighetsadministratör för internetbanken i Swedbank med företagskopplad dosa.
- Jan Karlman, kassaförvaltare, Växjö kommun, att teckna firma var för sig för föreningen och därutöver vara behörighetsadministratör för internetbanken i Swedbank med företagskopplad dosa.

Stämman ger delegation till styrelsen att, under verksamhetsåret, byta namn på sekreterare med rätt att teckna firma om behov uppstår.

§16. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår;

Stämman beslutade att medlemsavgifterna för 2023 höjs för kommunerna enligt

Organisationsnummer: 802456-2657
Bankgiro: 793-5323
Ordförande: nils.posse@vaxjo.se
Sekreterare: petra.bragee@vaxjo.se tel. 0470-417 05
<http://morrumsaansvattenrad.se/>

Handwritten signature



Mörrumsåns vattenråd

c/o Petra Bragée
Växjö kommun
Strategi och Planeringsavdelningen
Box 1222
351 12 Växjö

förslag. Arbetet pågår med att ytterligare anpassa medlemsavgifterna för att förstärka kanslitjänsterna. Medlemsavgifterna bör också ses över under året för att indexregleras.

§17. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår;

Förslag till budget föredrogs av Ida Lidholt. Stämman beslutade att godkänna. (Bilaga 5)

§18. Fastställande av verksamhetsplan;

Stämman fastställde den nya verksamhetsplanen som gäller 2023 och 2024. Aktuell status föredrogs av Ida Lidholt. (Bilaga 6,7)

§19. Fastställande av arvode;

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

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

Ingen sådan fråga fanns att diskutera.

§21. Övriga frågor;

Avtackning av Nils Posse (avgår som ordförande), Carl-Olof Bengtsson (Växjö kommun), Magnus Olsson (Karlshamns kommun) och Ida Lidholt (avgår som sekreterare).

§22. Mötet avslutas

Otto förklarade mötet avslutat.



Mörrumsåns vattenråd

c/o Petra Bragée
Växjö kommun
Strategi och Planeringsavdelningen
Box 1222
351 12 Växjö

Nils Posse
Ordförande

Stefan Runesson
Justeringsperson

Johnny Haraldsson
Justeringsperson

Ida Lidholt
Sekreterare

SGS föredrog resultatet av 2022 års recipientkontroll. Årsrapporten ligger på Mörrumsåns vattenråds hemsida.

Huseby bruk berättade om och visade brukets kunskapscentrum "Skog och Vatten".