

Malin Setzer
Vätternvårdsförbundet
010-2236361

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2018-05-04 på Almnäs Bruk AB, Hjo kommun

1. Stämmans öppnande

Ordförande Kristina Zetterström öppnade stämman genom att hälsa alla välkomna.

Beslut: *Stämman förklarades öppnad.*

2. Godkännande av dagordning

Kristina Zetterström informerade att punkt 15 (val av valberedningen) genomförs inte då valberedningen redan är valda på 2 år och förändring är inte aktuell. Val av valberedningen blir därmed aktuellt först nästa år. I stadgarna anges dock att punkten ska ingå i en stämma, därför är upptagen på dagordningen.

Det finns två föränmälda "Övriga frågor" på Punkt 19 - en skrivelse och en proposition. Dessutom föreslås en informationspunkt ingå då byte av sakkunnig vattenfrågor på kansliet kommer genomföras. Ordförande förslög att skrivelsen och informationspunkten behandlas först och följs av en paus. Propositionen behandlas efter pausen.

Beslut: *Dagordningen godkändes med ordförandes förslag.*

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Kristina Zetterström frågade stämman om förslag till ordförande samt mötessekreterare för stämmans genomförande. Förslag till ordförande gavs på Kristina Zetterström och som mötessekreterare Malin Setzer.

Beslut: *Stämman valde Kristina Zetterström till ordförande och Malin Setzer till mötessekreterare.*

4. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera förbunds- stämmans protokoll

Förslag gavs på Thomas Berglund, Almnäs Bruk AB, Hjo kommun.

Beslut: *Thomas Berglund valdes att tillsammans med ordförande Kristina Zetterström justera protokollet.*

5. Upprop och justering av röstlängd

Närvaro på stämman genomfördes genom att en närvarolista skickades runt. I händelse av rösträkning justeras röstlängden utifrån närvarolistan.

Beslut: *Förbundsstämman godkände att närvaro registrerades genom cirkulation av namnlista (se bilaga 1) samt att röstlängd fastställs utifrån närvarolistan först vid händelse av votering.*

6. Fråga om årsstämman är i laga ordning utlyst

Måns Lindell informerade agendan för 2018 inklusive datum för förbundsstämma fastställdes redan på styrelsens höstmöte 19 oktober 2017. Skriftlig förvarning skickades ut den 2 februari 2018 i enlighet med stadgarna.

Fysiskt utskick av kallelse utfördes genom utskick av ”vykort” den 3 april 2018 i enlighet med stadgarna. Stämman annonserades på hemsidan den 4:e april 2018 och digital kallelse skickades den 6 april via mail med hänvisning till hemsidan där handlingar hölls tillgängliga digitalt inför stämman.

Förslag gavs att stämman därmed anses vara i laga ordning utlyst.

Beslut: *Mötet beslutas vara i laga ordning utlyst.*

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Måns Lindell gick igenom verksamhetsberättelsen (Bilaga 1A). Inte den ”traditionsenliga” genomgången som brukligt utan denna gång lyftes fram tre exempel fram:

- Inte varit bra: Informationsstrategi saknas (Löpande arbetspunkt 10B)
- Nöjaktigt: Framtagande och revidering av riskreducerande verktyg inte slutförts (Årsspecifik arbetspunkt 4)
- Bra: Vi gör det vi ska – ta fram och presentera underlag för hur Vättern mår. (Löpande arbetspunkt 1A-c)

Vidare redogjorde Måns Lindell för den ekonomiska redovisningen 2017. Intäkter uppgick till 2 316 992 kr, och utgifter till ca 2 426 485 kr varvid årets resultat blev negativt, -109 493 kr. Tillgångarna i förbundet var 1 385 743 kr och leverantörsskulder uppgick till 1 037 876 kr. Fritt eget kapital, inklusive resultat och uppbokat, (457 369 kr) tillsammans med årets resultat (-109 493 kr), medförde att det återstod att budgetera framåt i verksamheten 347 876 kr. 46 000 är redan överfört från 2016 till 2018, 201 900 är uppbokat via avtal från 2017

till 2018, 55 000 kr beslutades att föras över till 2018 på föregående årsstämma och resterande 27 000 kr föreslogs för stämman att föras över till 2019.

Måns Lindell genomförde därefter en presentation om Vättern utifrån ett historiskt perspektiv, utifrån en 20-års period, utifrån ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Föredraget lyfte fram en rad av de värden som förbundet har att bevaka och följa. Föredraget var i princip detsamma som Måns Lindell haft på informationsdag om fria vattenvägar i Motala ström den 25 mars 2018 där bl a HMK Carl XVI Gustaf deltog.

Christer Hagman (Aktion Rädda Vättern, ARV), Intressent i Vätternvårdsförbundet, kommenterade verksamhetsberättelsen:

- Sid 35, tabell 22, punkt 6: Karlsborgs Flygplats har konstaterats vara förorenat av PFAS-föreningar. Det pågår ett utredningsarbete för att kartlägga spridning och omhändertagande. Flygplatsen ansöker om dispens för markavvattning där samråd ligger ute t o m måndag 7 maj för att lämna synpunkter på vad som behöver beskrivas gällande markavvattning.
- Sid 40: Varför omnämns inte ansökan om bearbetningskoncession för Norra Kärr som en viktig fråga för delområdet?
(Kommentar: Under verksamhetsåret 2017 har ärendet om Norra Kärr varit "vilande". Ärendet tog förnyad fart först under första kvartalet 2018 genom förnyad remiss om bearbetningskoncession. Ovan nämnda punkter ingår båda i Del 2, tillägg till verksamhetsberättelsen innehållande "Information av viktiga frågor i Vattenrådet för Vättern" vilket utgörs av exempel på frågor som varit aktuella under året i Vattenrådet för Vättern. Del 2 är således inte den formella redogörelsen av verksamheten enligt stadgar utan redovisar exempel på frågor av "allmänt intresse").

Beslut: Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse 2017 och ekonomiska redovisning. Styrelsens förslag på överföring av medel (enligt ovan) godkändes. Information från Aktion Rädda Vättern noterades.

Avtackning av Måns Lindell. Kristina Zetterström håller ett tacktal till Måns. Tre ledord för att beskriva Måns arbete under hans 20 år som sakkunnig vatten: Faktabyggande, Engagerad, Kommunicerande.

8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

Revisionsberättelsen lästes upp av förbundssekreterare Per Hallerstig (bilaga 2). Revisionsberättelsen tillstyrker att:

- balansräkning fastställs,
- underskottet balanseras i ny räkning, samt
- styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslut: Stämman godkändes revisionsberättelsen.

9. Fastställande av resultat-och balansräkningar

Bokslutet 2017 visade att förbundets intäkter var 2 316 992 kr och kostnaderna 2 426 485 kr, vilket gav ett resultat på -109 493 kr. Tillgångarna var 1 385 743 kr och leverantörsskulderna uppgick till 1 037 867 kr (bilaga 1B-C).

Beslut: *Stämman fastställde resultat-och balansräkning.*

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen rörande det gångna verksamhetsåret

Mötesordförande frågade om stämman kunde följa revisorernas rekommendation om ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret 2017.

Beslut: *Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.*

11. Val av ordförande och vice ordförande

Valberedningens förslag lästes upp av Pierre Rydén, Hjo kommun (sammankallande i valberedningen), och Marie Wikander Ederfors, Jönköpings kommun (tabell i punkt 12 nedan).

Till ordförande föreslogs omval av Kristina Zetterström, Länsråd i Östergötlands län, samt till Vice ordförande Kjell Aldsten, Hjo kommun.

Beslut: *Till ordförande valdes Katarina Zetterström, länsråd Länsstyrelsen i Östergötlands län, och till vice ordförande omvaldes Kjell Aldsten, Hjo kommun (tillika ordförande i verksamhetsutskottet).*

12. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare

Styrelsens ledamöter väljs i tvåårsperioder med ett år i förskjutning av halva antalet ledamöter. På tur för val var representanter markerade med B. Därutöver föreslogs eventuella fyllnadsval inom gruppen markerad A. Valberedningen föreslog följande ledamöter (bilaga 3):

	Ordförande	V Ordf	Tid
	Kristina Zetterström, Länsråd Länsstyrelsen i Östergötland Kristina.zetterstrom@lansstyrelsen.se	Kjell Aldsten Hjo Kommun kjell.aldsten@hjomail.com 0503-59032; 070-6422680	årligen
	Ordinarie styrelsemedlem	Suppleant	
A	Marie Kristoffersson Motala kommun marie.kristoffersson@motala.se 0141-22 54 62	Ingemar Bergbom Habo Kommun ingemar.bergbom@habokommun.se 036-48261, 070-6649640	2017-2018
A	Niclas Bäckman Länsstyrelsen Östergötland niclas.backman@lansstyrelsen.se 010-2235428	Erika Melander Länsstyrelsen Östergötland erika.melander@lansstyrelsen.se 010-2235454	2017-2018

A	Staffan Fahlgren Zinkgruvan Mining AB bjorn.johansson@lundinmining.com 0583-82 223	Jörgen Ryberg Nammo Sweden AB Karlsborg Jorgen.ryberg@nammo.com 0505-18175	2017-2018
A	Anders Lundgren Karlsborgs kommun stenkullen.lundgren@gmail.com 0505-307 84; 070-830 78 40	Solveig Samuelsson Askersunds kommun solveig.samuelsson@askersund.se 070-5337136	2017-2018
A	Joakim Hörsing Region Östergötland Joakim.horsing@regionostergotland.se 010-1037199, 070-618 71 99	Leif Ljungqvist F7, Sätenäs leif.ljungqvist@mil.se 0510-477552; 0708-869980	2017-2018
A	Anders Rockler Fiskevattenägarförbundet anders.r@ostanbackfiske.com 070-564 88 86, 0142-360179	Johnny Ståhl Yrkesfisket jonny.heda@aries.vokby.se 073-3800594	2017-2018
A	David Ekbäck LRF, Jönköping David.ekback@lrf.se 036-34 62 01	Sofia Kämpe LRF, Karlsborg Kampe.sofia@gmail.com 073-3107869	2017-2018
A	Ebbe Berglund Länsstyrelsen Västra Götaland Ebbe.berglund@lansstyrelsen.se 010-2245114	Sara Peilot Länsstyrelsen Västra Götaland sara.pei- lot@lansstyrelsen.se 010-2245205	2017-2018
B	Markus Lundgren Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund Markus.lundgren@sportfiskarna.se 0708-536322	Anders Grahn Vätterns fritidfiske-och fiskevårdsfond andersgrahn1967@hotmail.com 0582-127 22, 070-580 35 40	2018-2019
B	Åsa Andersson Havs-och Vattenmyndigheten asa.m.andersson@havochvatten.se 010-698 6257	Ulrika Stensdotter-Blomberg Havs-och Vattenmyndigheten ulrika.stensdotter@havochvatten.se 010-698 60 00	2018-2019
B	Tomas Schön Länsstyrelsen Örebro Tomas.schon@lansstyrelsen.se 010-2248375	Anders Larsson Länsstyrelsen Örebro Anders.o.larsson@lansstyrelsen.se 010-2248776	2018-2019
B	Alfred Sandström SLU Akvatiska Resurser alfred.sandstrom@slu.se Tel: 010-4784241; 070-3169609	Thomas Axenrot SLU Akvatiska Resurser thomas.axenrot@slu.se 010-4784213; 070-5312548	2018-2019
B	Catarina Kristensson Länsstyrelsen Jönköping catarina.kristensson@lansstyrelsen.se 010-2236268	Per Hallerstig Länsstyrelsen Jönköping per.hallerstig@lansstyrelsen.se 010-2236202	2018-2019
B	Dan Björk Munksjö Aspa Bruk AB dan.bjork@munksjo.com 0583- 815 14	Mats Henriksson Sibelco Nordic AB Baskarpssand mats.henriksson@sibelco.com 0709-533602	2018-2019

B	Anders Roman Södra mats.blomberg@sodra.com 070-645 43 85	NN Skogsstyrelsen NN@skogsstyrelsen.se xxx	2018-2019
B	Carl Doverholm Skaraborgsvatten Carl.doverholm@skaraborgsvatten.se 0500-451272, 0733-464699	Roger Rohdin Jönköpings kommun roger.rohdin@jonkoping.se 036-105000	2018-2019

Skogsstyrelsen har pga omfördelning av arbetsuppgifter internt inte kunnat namnge person utan bad att få återkomma inom kort.

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag enligt tabellen ovan.

13. Val av två revisorer och ersättare

Valberedningen läste upp förslagen på revisorer. Valberedningen föreslog nedanstående namn för val (bilaga 3):

Post	Namn	Representarer	Ersättare	Tid
Revisor	Sven Ebbesson	Jönköpings kommun	Stig Wikström	årligen
Revisor	Doris Johansson	Jönköpings kommun	Stig Wikström	årligen

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag enligt tabell ovan.

14. Val av förbundssekreterare, kassaförvaltare och protokollsekreterare

Valberedningen läste upp förslagen (bilaga 3):

Post	Namn	Representarer	Tid
Förbundssekreterare	Per Hallerstig	Vätternvårdsförbundet	årligen
Kassaförvaltare	Jan-Anders Johansson	Vätternvårdsförbundet	årligen
Protokollsekreterare	Malin Setzer	Vätternvårdsförbundet	årligen

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag enligt tabell ovan.

15. Val av valberedning

Valberedning valdes på förra årets förbundsstämma för de två kommande åren (d v s inkl 2018). Nytt val genomfördes därmed inte, utan omnämndes endast för kännedom.

Post	Namn	Representarer	Tid
Valberedning	Pierre Rydén	Hjo kommun (sammankallande)	2017-2018
Valberedning	Marie-Wikander Ederfors	Jönköpings kommun	2017-2018

16. Eventuella nya/utgående medlemmar samt fråga om årsavgifter 2019

Friederike Emold redogjorde för att inga medlemmar hade begärt utträde inför 2018 och inga nya hade ansökt om medlemskap 2018.

På grund av utökad ersättningsbelopp från Havs-och Vattenmyndigheten inför 2018 (från 600 000 till 700 000 kr) föreslår styrelsen en bibehållen årsavgift 2019. Sekretariatet informerar om att det finns behov av höjning inför 2020 att besluta om på nästa förbundsstämma. Senaste höjning beslutades 2015 (inför 2016).

Beslut: *Stämman beslutade att:*

- *medlemsavgifterna för 2019 är oförändrade.*

17. Reviderad budget 2018 och förslag till budget 2019

Reviderad budget i balans för 2018 med omsättning på drygt 2 194 000 kr redovisades och föranledde inga kommentarer (bilaga 5A).

Förslag på balanserad budget för 2019 med omsättning på ca 1 901 820 kr redovisades.

Beslut: *Stämman fastställde den reviderade budgeten för 2018. Budgetförslaget för 2019 godkändes.*

18. Förslag till arbetsprogram för 2019

Friederike Ermold redogjorde för 2019 års arbetsprogram (bilaga 6). Huvuddelen av verksamheten utgörs av löpande arbetspunkter (13 st), samtliga arbetspunkter med förslag på indikatorer för uppföljning.

Bland årsspecifika arbetspunkter (7 st) för 2019 finns:

- Nytt miljöövervakningsprogram
- Informations/kommunikationsstrategi tas fram
- Genomföra Vätterndagen

Beslut: *Stämman godkände det föreslagna arbetsprogrammet.*

Efter punkt 18 på dagordningen tog förbundsstämman 15 minuters paus för att därefter fortsätta med punkt 19.

19. Övriga Frågor

- **Information:** Friedrike Ermold, ny sakkunnig vattenfrågor på Vätternvårdsförbundets kansli, presenterade sig genom ett föredrag om sin forskning och tidigare anställning.
- **Skrivelse från Naturskyddsföreningen Jönköpings län (NF) (Bilaga 7A1):** En skrivelse från NF var inkommen till förbundet som en motion. Motioner får endast ställas av förbundets medlemmar varför styrelsen har valt att hantera den som en skrivelse att tas upp på stämman. Måns Lindell redogjorde för styrelsens förslag på svar på de fem utläsbara synpunkterna i skrivelsen (Bilaga 7A2). I stort var det total samstämmighet mellan NF's synpunkter och förbundets

verksamhet. Jan Andersson (NF) var nöjd med svaren men önskar att Vätternvårdsförbundet ställer högre krav främst gällande oexploderat material som påträffats i Hammarens flygskjutmål. Leif Ljungqvist (Försvarmakten) svarade att det finns en plan för att omhänderta oexploderat material och att det bl a råder bad-och ankringsförbud i aktuellt område. Christer Hagman (ARV) menade att efterbehandling av skjutområden borde genomföras löpande och inte först vid avveckling av skjutområde. Måns Lindell tillade att Hammarens flygskjutmål är under prövning i domstol.

Beslut: *Stämman godkände det föreslagna svaret på skrivelsen.*

- **Proposition: Bevarandeplan Natura 2000 Vättern, samt styrelsens förslag till beslut.** Måns Lindell och Malin Setzer på kansliet redovisade översiktlig arbetet med Bevarandeplan för Natura 2000 i Vättern. Information gavs på hur det gick till när Vättern beslutades utgöra Natura 2000 område och vad syftet med en bevarandeplan är. Därefter redogjordes för inkomna remissvar och hantering av dessa. Samtliga inkomna remissvar med bemötande var redovisade på hemsidan inför stämman.

Styrelsen har framlagt Bevarandeplanen Natura 2000 Vättern som en proposition för stämman med förslag på beslut att utgöra ett av flera viktiga underlag för förbundet (bilaga 7B2). Ordförande frågade stämman om proportionen kan beslutas enligt styrelsens förslag.

Christer Hagman (ARV) och Ingvar Thorsholen (Vättern Fritidsfiske-och fiskevårdsförbund) kommenterade att Försvarmaktens verksamhet skadar Vättern och borde tydligare lyftas fram i bevarandeplanen genom att omnämnas specifikt och inte i generella termer. Stämman noterade synpunkten och Måns Lindell kommenterade att det är påverkan på Natura 2000-värden oaktat huvudman som är viktig och inte den enskilda huvudmannen i sig. På så sätt omfattas ”alla” verksamheter med konsekvens på Natura 2000 värden. En bevarandeplan ska utgöra vägledning vid miljöprövning och för en bred användning är det viktigt att det är konsekvensen för Natura 2000-värdena oavsett utförare som framställs.

Beslut: *Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att*

1. *Bevarandeplanen tagits fram i bred samverkan,*
2. *Att remisshantering och redovisning av inkomna svar och åtgärder godkänns,*

3. att Bevarandeplanen utgör ett viktigt vägledande styrdokument för förbundets verksamhet.

20. Förbundsstämmans avslutande

Mötesordförande Kristina Zetterström avslutade stämman och tackade samtliga för deltagandet.

Beslut: *Stämman förklarades för avslutad.*

Almnäs den 4 maj 2018

Malin Setzer
Vid protokollet

Kristina Zetterström
Mötesordförande

Thomas Berglund
Justeringsperson



Figure 1. Bilder från förbundsstämma på Almnäs Bruk AB. Måns Lindell avtackades genom ordförande Kristina Zetterström och v ordf Kjell Aldsten. KS ordf Hjo Catrin Hulmarker hälsade alla välkomna till Hjo kommun och VD Almnäs Thomas Berglund informerade efter stämman om Almnäs.

Vätternvårdsförbundet Förbundsstämma 2018 - närvarande					
	Namn	Organisation	medlem	intressent	övrig
1	Anders Berthling	Naturskyddsföreningen i Jönköpings län		x	
2	Anders Grahn	Vätterns fritidsfiske och fiskevårdsförbund	x		
3	Anders Lundgren	Karlsborgs kommun	x		
4	Anders Rockler	Sveriges Fiskevattenägare förbund	x		
5	Anders Rockler Gäst	Rotary			x
6	Anders Roman	Södra	x		
7	Anna Hörberg	Ahlstrom-Munksjö Paper	x		
8	Anna Langhelle	Länsstyrelsen Jönköping	x		
9	Anne-Louise Israelsson	LRF	x		
10	Annica Magnusson	Jönköpings kommun	x		
11	Carl Doverholm	Skaraborgsvatten	x		
12	Catarina Kristensson	Länsstyrelsen Jönköping			
13	Catrin Hulmarker	Hjo kommun	x		
14	Christer Haagman	Aktion Rädde Vättern		x	
15	Dan Björk	Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB	x		
16	David Ekbäck	LRF	x		
17	Ebbe Berglund	Länsstyrelsen Västra Götaland	x		
18	Erica Pershagen	LRF	x		
19	Friederike Ermold	Vätternvårdsförbundet	x		
20	Ingemar Lindsköld	Verksamhet Miljö- och bygg, Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun	x		
21	Ingvar Torsholen	Vätterns Fritidsfiske och fiskevårdsförbund	x		
22	Jacob Mild	Region Jönköpings län	x		
23	Jan Andersson	Naturskyddsföreningens länsförbund F-län		x	
24	Jan-Anders Johanssonj	Vätternvårdsförbundet	x		
25	Jenny Kanerva Ericsson	Miljö- och hälsoskyddskontoret, Jönköpings kommun	x		
26	Jesper Pettersson	Hjo kommun	x		
27	Joakim Hörsing	Region Östergötland	x		
28	Johanna Lindsköld	Studerande			x
29	Johannes Ljunggren	P 4, Försvarmakten	x		
30	Jörgen Ryberg	Nammo Sweden AB	x		
31	Kent Gustafsson	Region Örebro län	x		
32	Kjell Aldsten	Hjo kommun	x		
33	Kristina Zetterström	Länsstyrelsen Östergötland	x		
34	Lars Glad	Hjo Kommun	x		
35	Lasse Tiderman	Östergötlands Båtförbund	x		
36	Leif Jernér	Motala-Vadstena vatten och avfallsnämnd	x		
37	Leif Ljungkvist	F7 Skaraborgs Flygflottillj	x		
38	Lennart Grann	Vätterns Fritidsfiske-och fiskevårdsförbund	x		
39	Malin Setzer	Vätternvårdsförbundet	x		
40	Marie Kristofferson	Motala kommun	x		
41	Marie Wikander Ederfors	Jönköpings kommun	x		
42	Markus Lundgren	Sportfiskarna	x		
43	Mats Henriksson	Sibelco	x		
44	Mikael Alm	Trafikverket	x		
45	Måns Lindell	Vätternvårdsförbudnet	x		
46	Nathalie Bergqvist	P 4, Försvarmakten	x		
47	Ola Broberg	Vätternvårdsförbundet emeritus	x		
48	Per Hallerstig	Länsstyrelsen Jönköping	x		
49	Per Olsson	Uponwalls			x
50	Roger Rohdin	Jonkopings kommun	x		
51	Rolf Wennerhag	Miljö- och hälsoskyddsnämnden Jönköpings kommun	x		
52	Sara Odh	F7 Skaraborgs Flygflottillj	x		
53	Sofia Kämpe	LRF	x		
54	Solveig Samuelsson	Askersunds kommun	x		
55	staffan fahlgren	Zinkgruvan Mining AB	x		
56	Thomas Berglund	Almnäs Bruk AB	x		
57	Ulla Kjellander	Naturskyddsföreningen		x	
58	Zena Holloway	Uponwalls			x