

Karl-Magnus Johansson
Vätternvårdsförbundet
010-2236404

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2016-05- 04 på Vadstena Folkhögskola

1. Stämmans öppnande

Ordförande Kristina Zetterström öppnade stämman genom att hälsa alla välkomna.

Beslut: Stämman förklarades öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Två motioner hade anmälts inför stämman och behandlas i punkt 19.

Beslut: Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Förslag gavs på Kristina Zetterström som ordförande och Karl-Magnus Johansson som sekreterare.

Beslut: Stämman valde Kristina Zetterström till ordförande och Karl-Magnus Johansson till sekreterare.

4. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera årsstäm- mans protokoll

Förslag gavs på Leif Jernér, Motala/Vadstena Vatten- och avfallsnämnd.

Beslut: Leif Jernér valdes att tillsammans med ordförande Kristina Zetterström justera protokollet.

5. Upprop och justering av röstlängd

Beslut: Närvaro registrerades genom cirkulation av namnlista (se bilaga 1). Röstlängd fastställs utifrån närvarolistan först vid händelse av votering.

6. Fråga om årsstämman är i laga ordning utlyst

Skriftlig förvarning skickades ut den 23 februari 2016. Det är mindre än tre månader innan stämman vilket är bestämt i stadgarna. Agen-

dan för 2016 inklusive datum för förbundsstämma fastställdes dock redan på styrelsens höstmöte 20 oktober 2015. Förslag gavs att stämman därmed anses vara i laga ordning utlyst.

Utskick av möteshandlingarna skickades ut den 31 mars 2016 vilket är mer än en månad före stämman (i enlighet med stadgar).

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

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Måns Lindell gick traditionsenligt igenom verksamhetsberättelsen och de 13 löpande arbetspunkter samt 10 årsspecifika arbetspunkter som Vätternvårdsförbundet arbetat med under 2015 (bilaga 1).

Vidare redogjorde Måns Lindell för den ekonomiska redovisningen 2015. Intäkter uppgick till ca 2 580 Kkr, och utgifter till ca 2 719 Kkr varvid årets resultat blev negativt, ca -138 Kkr. Tillgångarna i förbundet var ca 1 063 Kkr och leverantörsskulder uppgick till ca 891 Kkr. Av fritt eget kapital (ca 172 Kkr) var ca 111 Kkr uppbo-kade/reserverade i avtal. Förslaget gavs att disponibla medel (ca 61 Kkr) överförs till 2017.

Måns Lindell korrigerade tabell 16 (sid 30, med tillhörande referen-ser på sid 29 och 31) i förslag till verksamhetsberättelse. Ordförande Kristina Zetterström frågade stämman om korrigeringen var tillfyl-lest.

Beslut: *Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse 2015 (med nämnda korrigeringar) och ekonomiska redovisning. Resterande disponibla me-del (60 Kkr) överförs till 2017.*

8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

Revisionsberättelsen lästes upp av förbundssekreterare Per Hal-lerstig (bilaga 2). Revisionsberättelsen tillstyrker att:

- balansräkning fastställs,
- underskottet balanseras i ny räkning, samt
- styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslut: *Stämman godkändes revisionsberättelsen.*

9. Fastställande av resultat och balansräkningar

Bokslutet 2015 visade att förbundets intäkter var 2 580 225 kr och kostnaderna 2 718 914 kr, vilket gav ett resultat på -138 392 kr (ju-sterat för ränteintäkter 297 kr). Tillgångarna var 1 062 627 kr och le-verantörsskulder uppgick till ca 890 540 Kkr (bilaga 2).

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 2015.

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

11. Val av ordförande och vice ordförande

Valberedningens förslag lästes upp av Pierre Rydén, Hjo kommun, sammankallande i valberedningen (bilaga 3, se punkt 12 nedan).

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):

Post	Ordförande	V Ordf	Tid
	Kristina Zetterström Länsstyrelsen i Östergötland	Kjell Aldsten Hjo Kommun	årligen
Ledamöter	Ordinarie styrelsemedlem	Ersättare	
A	Marie Kristoffersson Motala kommun	Ingemar Bergbom Habo Kommun	2015-2016
A	Niclas Bäckman Länsstyrelsen Östergötland	Erika Melander Länsstyrelsen Östergötland	2015-2016
A	Tomas Karlsson Zinkgruvan Mining AB	Jörgen Ryberg Nammo Vanänsverken	2015-2016
A	Anders Lundgren Karlsborgs kommun	Elisabeth Lennartsson Askersunds kommun	2015-2016
A	Eva-Lotta Kalman Region Östergötland	Leif Ljungqvist (fyllnadsval) F7, Såtenäs	2015-2016
A	Anders Rockler Fiskevattenägarförbundet	Zeth Rylander Yrkesfisket	2015-2016
A	Åsa Wolgast-Broberg LRF (Östergötland/Örebro)	Anders Råsberg LRF (Jönköping)	2015-2016
A	Agneta Christensen Länsstyrelsen Västra Götaland	Sara Peilot Länsstyrelsen Västra Götaland	2015-2016
B	Markus Lundgren Sveriges Sportfiske-och Fiskevårdsförbund	Anders Grahn Vätterns fritidfiske-och fiskevårdsfond	2016-2017
B	Åsa Andersson Havs-och Vattenmyndigheten	Ulrika Stensdotter-Blomberg Havs-och Vattenmyndigheten	2016-2017

B	Daniel Bergdahl Länsstyrelsen Örebro	Anders Larsson Länsstyrelsen Örebro	2016-2017
B	Alfred Sandström SLU Akvatiska Resurser	Thomas Axenrot SLU Akvatiska Resurser	2016-2017
B	Catarina Kristensson Länsstyrelsen Jönköping	Per Hallerstig Länsstyrelsen Jönköping	2016-2017
B	Agneta Martinsson Munksjö AB	Dan Björk Munksjö Aspa Bruk AB	2016-2017
B	Mats Blomberg Södra	Carl-Olof Thulin Skogsstyrelsen/Östra Vätterbranterna	2016-2017
B	Carl Doverholm Skaraborgsvatten	Roger Rohdin Jönköpings kommun	2016-2017

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	Representerar	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	Representerar	Tid
Förbundssekreterare	Per Hallerstig	Vätternvårdsförbundet	årligen
Kassaförvaltare	Jan-Anders Johansson	Vätternvårdsförbundet	årligen
Protokollsekreterare	Karl-Magnus Johansson	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 2016). Nytt val genomfördes därmed inte, utan omnämndes endast för kännedom.

Post	Namn	Representerar	Tid
Valberedning	Pierre Rydén	Hjo kommun (sammankallande)	2015-2016
Valberedning	Marie-Wikander Ederfors	Jönköpings kommun	2015-2016

16. Eventuella nya/utgående medlemmar samt fråga om årsavgifter 2017

Inför 2016 har en medlem, Tasman Metals Ltd, begärt utträde. Inga nya har ansökt om medlemskap.

Styrelsen förslag var bibehållen årsavgift 2017. Senaste höjning beslutades 2015 (inför 2016).

Två justeringar av andelstal inför 2017 föreslogs av styrelsen:

- Södra: 2 andelar (tidigare 1)
- Askersunds kommun: 9 andelar (tidigare 8)

Motivering för båda är att jämställa andelar inom respektive medlemskategori.

Beslut: Stämman beslutar att:

- Tasman Metals Ltd beviljas utträde fr o m 2016,
- medlemsavgifterna 2017 är oförändrade, samt
- andelstalen för Södra och Askersunds kommun justeras enligt förslag (+1 andel vardera) inför 2017.

17. Reviderad budget 2016 och förslag till budget 2017

Reviderad samordnad budget i balans för 2016 med omsättning på drygt 3 152 Kkr redovisades och föranledde inga kommentarer (bilaga 5).

Förslag på balanserad budget för 2017 redovisades.

Beslut: Stämman fastställde den reviderade budgeten för 2016. Budgetförslaget för 2017 godkändes.

18. Förslag till arbetsprogram för 2017

Måns Lindell redogjorde för 2017 års arbetsprogram (bilaga 6). Huvuddelen av verksamheten utgörs av löpande arbetspunkter (13 st), samtliga arbetspunkter med förslag på indikatorer för uppföljning.

Bland årsspecifika arbetspunkter (8 st) för 2017 finns:

- Förvaltningsplan för fisk och fiske är fastställd och informerad till medlemmar m fl.
 - Revidering av bevarandeplan för Natura 2000 är genomförd samordnat för hela Vättern genom förbundets försorg.
 - Presentationsprogrammet för provtagning av vattenkemi, bottenfauna, elfiske inom Vätterns avrinningsområde fortsätter att utvecklas och är tillgängligt via förbundets hemsida.
 - Webbaserat riskanalysverktyg för konsekvensklassificering och spridningsmodell är tillgängligt via förbundets hemsida.
 - Genomföra Vätterndag
 - Hemsida för Vättern är moderniserad.
-

- Följa olika större Vätternrelaterade ärenden såsom vattenöverföring till Närke-kommuner, Mineralutvinning i Norra Kärr samt gasprospektering i Motalabukten och Miljöprövning av riskområdena för skjutningar i Vättern.

Beslut: *Stämman godkände det föreslagna arbetsprogrammet.*

19. Övriga Frågor

Styrelsen i Vätternvårdsförbundet hade ställt två motioner till stämman (bilaga 7):

- Arbetsordning för Vätternvårdsförbundet, samt
- kansliets lokalisering till Länsstyrelsen i Jönköping.

Styrelsen har behandlat motionerna med förslag på svar (bilaga 7). Ordförande frågade stämman om motionerna anses vara besvarad med styrelsens bemötande.

Beslut: *Stämman beslutar enligt styrelsens förslag och kan antas av förbundet.*

20. Förbundsstämmans avslutande

Mötesordförande Kristina Zetterström avslutade stämman och tackade samtliga för deltagandet.

Beslut: *Stämman förklarades för avslutad.*

Jönköping den 4 maj 2016

Karl-Magnus Johansson
Vid protokollet

Kristina Zetterström
Mötesordförande

Leif Jernér
Justeringsperson

Deltagarlista

	Namn	Reprenter	Medlem	Intressent Vattenråd
1	Agneta Martinsson	Munksjö Paper AB	x	
2	Anders Grahn	Vätterns fritidsfiske och fiskevårdsförbund	x	
3	Anders Johansson	Skaraborgsvatten	x	
4	Anders Larsson	Länsstyrelsen Örebro Län	x	
5	Anders Lundgren	Karlsborgs kommun	x	
6	Anders Rockler	Fiskevattenägarna	x	
7	Anders Råsberg	LRF	x	
8	Anna Langhelle	Länsstyrelsen Jönköping	x	
9	Ann-Sofie Weimarsson	Vätternvårdsförbundet	x	
10	Carl Doverholm	Skaraborgsvatten	x	
11	Caroline Dieker	Askersunds kommun	x	
12	Catarina Kristensson	Länsstyrelsen Jönköping	x	
13	Charles Eriksson	Ödeshögs kommun	x	
14	Christer Haagman	Föreningen Aktion Rädda Vättern		
15	Dan Björk	Munksjö Aspa Bruk AB	x	
16	Elisabeth Lennartsson	Askersunds kommun	x	
17	Eva-Lotta Kalman	kommun	x	
18	Hans-Göran Hansson	Hjo kommun	x	
19	Harald Mårtensson	Östergötlands Båtförbund	x	
20	Helene Fredriksson	FMV	x	
21	Ingemar Bergbom	Habo kommun	x	
22	Ingemar Lindsköld	Töreboda kommun, miljö- och byggnadsförvaltningen	x	
23	Jan Andersson	Visingsörådet		x
24	Jan-Anders Johansson	Vätternvårdsförbundet	x	
25	Jan-Axel Lindeberg	Visingsö Fiskareförening		x
26	Karl-Magnus Johansson	Vätternvårdsförbundet	x	
27	Kent Gustavsson	Region Örebro	x	
28	Kirsten Ekström	Visingsörådet		x
29	Kristina Zetterström	Länsstyrelsen Östergötland	x	
30	Lars Glad	Hjo kommun	x	
31	Lars Tiderman	Östergötlands Båtförbund	x	
32	Leif Jernér	Motala-Vadstena vatten och avfallsnämnd	x	
33	Leif Ljungqvist	F7 Skaraborgs Flygflottilj	x	
34	Magnus Gustafsson	Vadstena kommun	x	
35	Malin Setzer	Länsstyrelsen Jönköping	x	
36	Marie Kristoffersson	Motala kommun	x	
37	Marie Wikander-Ederfors	Jönköpings kommun	x	
38	Mats Henriksson	Sibelco	x	
39	Måns Lindell	Vätternvårdsförbundet	x	
40	Mårten Eriksson	Askersunds kommun	x	
41	Niclas Bäckman	Länsstyrelsen Östergötland	x	
42	Ola Broberg	Vätternvårdsförbundet emeritus	x	
43	Peder Eriksson	Länsstyrelsen Örebro	x	
44	Pelle Hollmström	Försvarmakten	x	
45	Per Hallerstig	Länsstyrelsen Jönköping	x	
46	Per Johansson	LRF Örebro	x	
47	Peter Borring	LRF Östergötland	x	
48	Pierre Rydén	Hjo kommun	x	
49	Roger Rohdin	Jönköpings kommun	x	
50	Sara Peilot	Länsstyrelsen i Västra Götalands län	x	
51	Stefan Simmeborn	Region Jönköping	x	

Figur 1. Bilder från förbundsstämman. 1. Vadstena Folkhögskola, 2 och 5. Deltagare på förbundsstämman, 3. Magnus Gustavsson, KF ordf Vadstena kommun hälsade förbundet välkomna till Vadstena, 4. Kristina Zetterström, ordf Vätternvårdsförbundet, Länsråd Östergötland, tog deltagare genom stämman 6. Vätternvy från lokalen.

