

Malin Setzer  
Vätternvårdsförbundet  
010-2236361

## Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2017-05-10 på Sjöängens Kultur-och Kunskapscentrum i Askersund

### 1. Stämmans öppnande

Ordförande Kristina Zetterström öppnade stämman genom att hälsa alla välkomna.

*Beslut: Stämman förklarades öppnad.*

### 2. Godkännande av dagordning

En motion hade anmälts och behandlades i punkt 19 (Övriga frågor).

*Beslut: Dagordningen godkändes.*

### 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Förslag som ordförande gavs Kristina Zetterström och som sekreterare Malin Setzer.

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

### 4. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera förbundsstämmans protokoll

Förslag gavs på Solveig Samuelsson, Askersunds kommun.

*Beslut: Solveig Samuelsson 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 6 februari 2017 vilket var mer än tre månader före stämman i enlighet med stadgar. Agendan för 2017

inklusive datum för förbundsstämma fastställdes redan på styrelsens höstmöte 20 oktober 2017.

Digitalt utskick av kallelse skickades ut den 7 april 2017 vilket var mer än en månad före stämman i enlighet med stadgar. 10 april 2017 skickades fysisk kallelse via ”vykort” med hänvisning till hemsidan där handlingar hölls tillgängliga digitalt inför stämman. Digital tillgänglighet var det arbetssätt föreslås framöver.

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

**Beslut:** *Mötet beslutas vara i laga ordning utlyst. Digital tillgång till handlingar med utskick via vykort rekommenderas framåt.*

## 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Måns Lindell gick (traditionsenligt) igenom verksamhetsberättelsen och de 13 löpande arbetspunkter samt 7 årsspecifika arbetspunkter som Vätternvårdsförbundet arbetat med under 2016 (bilaga 1).

Vidare redogjorde Måns Lindell för den ekonomiska redovisningen 2016. Intäkter uppgick till 1 772 985 kr, och utgifter till ca 1 487 703 kr varvid årets resultat blev positivt, 285 282 kr. Tillgångarna i förbundet var 911 756 kr och leverantörsskulder uppgick till 454 387 kr samt ca 216 000 kr var uppbokade/reserverade i avtal. Fritt eget kapital (172 087 kr) tillsammans med årets resultat (285 282 kr), men frändraget uppbokade medel (ca 216 000 kr), medförde att det återstod att budgetera framåt i verksamheten 241 369 kr. På förbundsstämman 2016 beslutades att 60 000 kr skulle överföras till 2017. På årets stämma föreslog styrelsen därmed att av återstående medel (ca 181 000 kr) överföra 135 000 kr till 2017 samt att resterande 46 000 kr överförs till 2018. På så sätt behövs ingen justering av medlemsavgifter inför 2018.

Sekretariatet upplyste om en korrigerig i verksamhetsberättelsen: I utskicket stod fel summa för leverantörsskulder (457 369 kr) jämfört med det som står i bokslutet, den rätta summan är 454 387 kr. Det stod även fel summa för årets resultat + fritt kapital (457 387 kr) jämfört med bokslutet, rätta summan är 457 369 kr.

Ordförande Kristina Zetterström lämnade öppet för frågor varvid en medlem ställde fråga om det rådande låga vattenståndet i Vättern. Kansliet informerade att frågan gärna besvaras på ett utförligt vis efter stämman, vid frågor uppkomna i Vätterns Vattenråd.

**Beslut:** *Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse 2016 och ekonomiska redovisning med tillhörande korrigerig. Styrelsens förslag på överföring av medel (enligt ovan) godkändes.*

---

## 8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

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

- balansräkning fastställs,
- överskottet balanseras i ny räkning, samt
- styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

*Beslut: Stämman godkändes revisionsberättelsen.*

## 9. Fastställande av resultat och balansräkningar

Bokslutet 2016 visade att förbundets intäkter var 1 772 985 kr och kostnaderna 1 487 703 kr, vilket gav ett resultat på 285 282 kr. Tillgångarna var 911 756 kr och leverantörsskulden uppgick till ca 454 387 kr (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 2016.

*Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016.*

## 11. Val av ordförande och vice ordförande

Valberedningens förslag lästes upp av Pierre Rydén, Hjo kommun, sammankallande i valberedningen (bilaga 3, se samtliga valberedningsförslag i tabell i 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 A. Därutöver föreslogs eventuella fyllnadsval inom gruppen markerad B. 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	Ingemar Bergbom Habo Kommun ingemar.bergbom@habokommun.se	2017-2018

	0141-22 54 62	036-48261, 070-6649640	
A	Niclas Bäckman Länsstyrelsen Östergötland niclas.backman@lansstyrelsen.se 010-2235428	Erika Melander Länsstyrelsen Östergötland erika.melander@lansstyrelsen.se 010-2235454	2017-2018
A	Björn Johansson 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	Eva-Lotta Kalman Region Östergötland Lotta.kalman@telia.com 0768-281916	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	Agneta Christensen Länsstyrelsen Västra Götaland agneta.christensen@lansstyrelsen.se 010-2245201	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	2016-2017
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	2016-2017
B	Daniel Bergdahl Länsstyrelsen Örebro daniel.bergdahl@lansstyrelsen.se 010-2248773	Anders Larsson Länsstyrelsen Örebro Anders.o.larsson@lansstyrelsen.se 010-2248776	2016-2017
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	2016-2017
B	Catarina Kristensson Länsstyrelsen Jönköping catarina.kristensson@lansstyrelsen.se	Per Hallerstig Länsstyrelsen Jönköping per.hallerstig@lansstyrelsen.se	2016-2017

	010-2236268	010-2236202	
B	Dan Björk Munksjö Aspa Bruk AB dan.bjork@munksjo.com 0583- 815 14	Mats Henriksson (fyllnadsval) Sibelco Nordic AB Baskarpssand mats.henriksson@sibelco.com 0709-533602	2016-2017
B	Mats Blomberg Södra mats.blomberg@sodra.com 070-645 43 85	Carl-Olof Thulin Skogsstyrelsen/Östravätterbranterna carl-olof.thulin@skogsstyrelsen.se 036-19 62 06	2016-2017
B	Carl Doverholm Skaraborgsvatten Carl.doverholm@skaraborgsvatten.se 0500-451272, 0733-464699	Roger Rohdin Jönköpings kommun roger.rohdin@jonkoping.se 036-105000	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 stod i tur för väljas för en tvåårsperiod för 2017-18.

Kansliet föreslog omval på båda poster (enligt nedan tabell).

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

**Beslut:** Stämman beslutade enligt förslag enligt tabell ovan.

## 16. Eventuella nya/utgående medlemmar samt fråga om årsavgifter 2018

Inga medlemmar hade begärt utträde inför 2017 och inga nya hade ansökt om medlemskap 2017.

Styrelsen förslag var bibehållen årsavgift 2018. Sekretariatet beräknade att det kan finnas behov av höjning 2019. Senaste höjning beslutades 2015 (inför 2016).

Kansliet förtydligade skillnaden mellan medlemskap och intressent. Som intressent får man utskick, kallelser, närvaro, har yttranderätt men ej rösträtt för förbundets verksamhet. Man kan vara intressent med eller utan prenumerationsavgift. Som medlem har allt det en intressent har men även rösträtt för förbundets verksamhet.

**Beslut:** *Stämman beslutade att:*

- *medlemsavgifterna 2018 är oförändrade.*

## 17. Reviderad budget 2017 och förslag till budget 2018

Reviderad samordnad budget i balans för 2017 med omsättning på drygt 2 171 000 kr redovisades och föranledde inga kommentarer (bilaga 5).

Förslag på balanserad budget för 2018 med omsättning på ca 1 707 000 kr redovisades.

**Beslut:** *Stämman fastställde den reviderade budgeten för 2017. Budgetförslaget för 2018 godkändes.*

## 18. Förslag till arbetsprogram för 2018

Måns Lindell redogjorde för 2018 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 2018 finns:

- Bevarandeplanen Natura 2000 klar
- Hemsida
- Riskanalyser
- Slutföra mikroskräp

**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

Styrelsen i Vätternvårdsförbundet hade ställt en motion till förbundsstämman (bilaga 7):

- Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern, samt styrelsens förslag till beslut.

Malin Setzer, sakkunnig fiske på Vätternvårdsförbundet gjorde en översiktlig genomgång av hur arbetet med förvaltningsplanens framtagande gått till, översiktligt innehåll och upplägg, inkomna remissvar samt redovisade de väsentligaste justeringarna som utförts med anledning av remissvaren. Samtliga inkomna remissvar med bemötande var redovisade på hemsidan inför stämman.

Styrelsen har behandlat motionen med förslag på beslut (bilaga 7).

Ordförande frågade stämman om motionen kan beslutas styrelsens förslag.

**Beslut:** *Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att*

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

Askersund den 10 maj 2017

Malin Setzer  
*Vid protokollet*

Kristina Zetterström  
*Mötesordförande*

Solveig Samuelsson  
*Justeringsperson*

---

<b>Vätternvårdsförbundet Förbundsstämma 2017 - Närvarande</b>				
	<b>Namn</b>	<b>Organisation/företag</b>	<b>medlem</b>	<b>intressent</b>
1	Anders Grahn	Vätterns fritidsfiske och fiskevårdsförbund	x	
2	Anders Lundgren	Karlsborgs kommun	x	
3	Anders Rockler	Sveriges fiskevattenägareförbund	x	
5	Anna Hörberg	Munksjö Paper AB Jönköping	x	
7	Anna Langhelle	Länsstyrelsen Jönköping	x	
8	Ann-Sofie Weimarsson	Vätternvårdsförbundet	x	
11	Bengt Ohlsson	Naturskyddsförening Jönköping		x
12	Björn Johansson	Zinkgruvan Mining AB	x	
13	Britt Sjöqvist	Länsstyrelsen	x	
14	Carl Doverholm	Skaraborgsvatten	x	
15	Catarina Kristensson	Länsstyrelsen Jönköping	x	
16	Charles Eriksson	Ödeshögs kommun	x	
17	Christer Haagman	Aktion Rädda Vättern		x
18	Dan Björk	Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB	x	
19	Daniel Bergdahl	LSt T län	x	
20	Daniel Rydberg	Länsstyrelsen i Västra Götaland	x	
21	David Ekbäck	LRF Jönköping	x	
22	Elisabeth Lennartsson	Askersunds kommun	x	
23	Eva-Lotta Kalman	Region Östergötland	x	
24	Gunnar Rådberg	Zinkgruvan Mining	x	
25	Hanna Alméus	VAN Motala kommun	x	
26	Hans-Göran Hansson	Hjo kommun	x	
27	Helene Fredriksson	FMV	x	
28	Ingemar Bergbom	Habo kommun	x	
29	Ingemar Lindsköld	Töreboda kommun	x	
30	Jan Andersson	Visingsö fiskareförening		x
31	Jan-Anders Johansson	Vätternvårdsförbundet	x	
32	Jan-Axel Lindeberg	Visingsö Fiskareförening		x
33	Jesper Pettersson	Hjo kommun	x	
34	Johnny Ståhl	Ödeshögs kommun	x	
35	Kirsten Ekström	Visingsörådet		x
36	Kjell Aldsten	Vätternvårdsförbundet	x	
37	Kristina Zetterström	Länsstyrelsen Östergötland	x	
38	Lars Glad	Hjo kommun	x	
39	Lars Viitanen	Sydnärkes miljöförvaltning	x	
40	Lasse Tiderman	Östergötlands båtförbund	x	
41	Leif Jernér	Motala - Vadstena Vatten och avfallsnämnd	x	
42	Leif Ljungqvist	F7	x	
43	Malin Setzer	Vätternvårdsförbundet	x	
44	Marie Ederfors	Jönköpings kommun	x	
45	Marie Kristoffersson	Motala kommun	x	
46	Mats Henriksson	Sibelco	x	
47	Mikael Alm	Trafikverket	x	
48	Måns Lindell	Vätternvårdsförbundet	x	
49	Mårten Eriksson	Askersunds kommun	x	
50	Nathalie Bergqvist	P4	x	
51	Niclas Bäckman	Länsstyrelsen Östergötland	x	
52	Per Hallerstig	Länsstyrelsen Jönköping	x	
53	Per Willén	LRF	x	
54	Pierre Robert Rydén	Hjo Kommun	x	
55	Praktikant	Lst Örebro		
56	Sara odh	F7	x	
57	Solveig Samuelsson	Askersunds kommun	x	
58	Åsa Wolgast Broberg	Lrf Östergötland	x	



