

Protokoll fört vid Hjälmarens Vattenvårdsförbund ordinarie årsmöte den 23 maj 2022

Årsmötet genomfördes på Lidabacke, Julita, Katrineholms kommun

Dagordning

1. Mötets öppnande

Hjälmarens Vattenvårdsförbunds ordförande Ingegerd Oberg hälsar välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

2. Upprättande av närvarande röstberättigade medlemmar

Fullständig deltagarlista med röstombud tillika röstlängd återfinns i bilaga 1.

Beslut: Årsmötet fastställer deltagarlistan med 10 röstberättigade.

3. Val av ordförande, sekreterare.

Anders Nordin, Eskilstuna kommun, föreslås att vara ordförande på årsmötet och Anna Eklund, Hjälmarens Vattenvårdsförbund föreslås vara sekreterare.

Beslut: Årsmötet väljer Anders Nordin till ordförande på mötet och Anna Eklund till sekreterare.

4. Val av person att jämte ordförande justera mötets protokoll.

Mikael Norell, Eon föreslås att justera protokollet jämte ordföranden.

Beslut: Årsmötet beslutar att välja Mikael Norell att jämte ordföranden vara rösträknare och justerare av protokollet. Som ersättare för justerare valdes Pierre Andersson.

5. Utlysning av årsmöte

- I enlighet med förbundets stadgar ska kallelsen vara medlemmarna till handa senast tre veckor innan mötet. Utskickat den 28 april 2022.

Beslut: Årsmötet fastställer att kallelse skett i behörig ordning.

6. 2021 års redovisning

- Årsredovisning (bilaga 1)
- Beslut: Årsredovisningen för år 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

- Verksamhetsberättelsen (bilaga 2)
- Beslut: Verksamhetsberättelsen för år 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

- Balans- och resultatrapport (Bilaga 3)
- Beslut: att balans- och resultaträkningen fastställs samt att balansera verksamhetens resultat i ny räkning.

7. Revisorernas berättelse (bilaga 4)

Revisorernas berättelse visas för årsmötet.

Beslut: att revisorernas berättelse godkänns och läggs till handlingarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Val av ledarmötet och suppleanter i styrelsen.

Förslag till styrelseledamöter och ersättare presenteras av valberedningen genom ett skriftligt förslag (bilaga 7) som visas för årsmötet och går igenom av muntligt av ordförande som frågar årsmötet om föreslagna nyval och omval kan godkännas.

Ordinarie ledamöter:

Ingegerd Oberg (omval)
Tore Pettersson
Britt Eklöf (nyval)
Therese Palm (nyval)
Hans Johansson (omval)
Geerth Gustavsson
Karin Runnels
Mikael Norell
Niklas Ingerstedt (omval)

Ersättare:

Lars-Arne Sellén
Magnus Karlsson

Vakant (fyllnadsval)
Birgitta Edstam (omval)
Mari Linder (omval)
Håkan Wahlstedt
Börje Blomqvist (omval)
Magnus Lagergren (omval)
Ulf Westerberg

Beslut: att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet.

10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Förslag till ordförande och vice ordförande på 1 år presenteras genom uppläsning ur valberedningens förslag.

Beslut: att välja Ingegerd Oberg till ordförande för Hjälmarens Vattenvårdsförbund för ytterligare ett år samt att val av vice ordförande överläts till styrelsen.

11. Val av revisorer

Förslaget är omval av Ann-Christine Carlsson och Staffan Lyckeborn, Almby företagstjänst som revisorer för verksamheten.

Beslut: att det presenterade förslaget om omval av nuvarande revisorer, godkänns av årsmötet.

12. Val av valberedning om tre ledamöter

Förslag till valberedning presenteras av ordförande för förbundet. Till sammankallande i valberedningen föreslås Lars-Eric Anderson, LRF. Anna Hedström, Örebro kommun, Cecilia Larsson, Örebro flygplats föreslås som ledamöter.

Beslut: Att det presenterade förslaget att välja om samtliga godkänns av årsmötet.

13. Verksamhetsplanen (bilaga 5).

Verksamhetsplanen för hösten 2022 och våren 2023 presenteras av Ingegerd Oberg, och Anna Eklund LEVA-samordnare vid Hjälmarens vattenvårdsförbund berättar om nya 3-åriga projektet LEVA Hjälmaren där LEVA metodiken kan spridas i hela Eskilstunaåns avrinningsområde.

Beslut: Att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet.

14. Visionsarbete

Visionsarbetet som pågått under coronaåret 2021 och våren 2022 presenteras av ordförande Ingegerd Oberg.

Förslag till beslut: att det presenterade förslaget till fortsatt arbete med en vision för förbundet godkänns av årsmötet.

15. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022.

Budget för verksamhetsåret 2022 visades för årsmötet.

Beslut: att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet

16. Avgifter och fördelningsplan (Bilaga 6).

Förslag till medlemsavgift och serviceavgift samt fördelningsplan. Förslaget om en medlemsavgift på 300 kr/fördelningstal och en serviceavgift på 5171 kr/fördelningstal.

Beslut: Att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet

17. Fastställande av arvoden för nästkommande år.

Förslag på arvoden förblir desamma som förra verksamhetsåret.

1. Ordföranden arvoderas årligen med $\frac{1}{4}$ av prisbasbeloppet för året.
2. Revisorerna arvoderas med $\frac{1}{10}$ av prisbasbeloppet och revisorssuppleanten ersätts på samma sätt när den tjänstgör.
3. Om medlemsorganisation, konsult eller annan utför uppdrag åt förbundet bestäms arvode i samband med att projektplan antas av årsmöte eller styrelse.

Beslut: att de föreslagna arvodena godkänns av årsmötet för 2022. Årsmötet anser att arvodesnivåerna är orimligt låga och uppdrar åt styrelsen att se över och komma med förslag till nya arvodesnivåer vid årsmöte 2023.

18. Redovisning av recipientkontrollen

2021 års recipientkontroll och åtgärdsarbete presenteras av Carin Nilsson från Medins Havs- och vattenkonsulter och årsrapporten för 2021 delas ut till årsmötets deltagare.

Beslut: Årsrapporten godkänns av årsmötet och läggs till handlingarna.

18. Redovisning av recipientkontrollen

2021 års recipientkontroll och åtgärdsarbete presenteras av Carin Nilsson från Medins Havs- och vattenkonsulter och årsrapporten för 2021 delas ut till årsmötets deltagare.

Beslut: Årsrapporten godkänns av årsmötet och läggs till handlingarna.

19. Vattenpriset

Vattenpriset. Inga förslag har inkommit. Ordförande Ingegerd Oberg uppmanar årsmötet att inkomma med förslag så att priset istället kan delas ut vid Hjälmaidagen i november i år.

Beslut: Information om Vattenpriset läggs till handlingarna.

20. Mötet avslutas



Anders Nordin

Årsmötets ordförande



Anna Eklund

Sekreterare



Mikael Norell

Justeringsman