

Malin Setzer
Vätternvårdsförbundet
010-2236361

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2021-05-11 via Skype

1. Stämmans öppnande

Ordförande Anna Olofsson öppnade stämman genom att hälsa alla välkomna.

Beslut: Stämman förklarades öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Beslut: Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Förslag till ordförande gavs på Anna Olofsson och som mötessekreterare Malin Setzer.

Beslut: Stämman valde Anna Olofsson till ordförande och Malin Setzer till mötessekreterare.

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

Förslag gavs på Inger Trodell-Dahl, Askersunds kommun.

Beslut: Inger Trodell-Dahl valdes att tillsammans med ordförande Anna Olofsson justera protokollet.

5. Upprop och justering av röstlängd

Närvaro på stämman genomfördes genom ett upprop via Skype. I händelse av rösträkning justeras röstlängden utifrån närvarolistan.

Beslut: Förbundsstämman godkände att närvaro registrerades via Skype/telefon samt att röstlängd fastställs utifrån närvarolistan först vid händelse av votering.

6. Fråga om årsstämman är i laga ordning utlyst

Friederike Ermold informerade om att agendan 2021 som innehöll datum för förbundsstämma fastställdes redan på styrelsens höstmöte 15 oktober 2020. Skriftlig förvarning skickades ut den 10 februari 2020 via epost i enlighet med stadgarna (>3 månader före stämman).

Fysiskt utskick av kallelse utfördes genom utskick av ”vykort” den 10 april 2021 och via e-post 11 april i enlighet med stadgarna (>1 månad före 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

Friederike Ermold och Malin Setzer gick igenom verksamhetsberättelsen (Bilaga 1). Punkter i arbetsprogrammet är uppdelade i löpande (13 st) och årsspecifika (9 st). Bedömningar föredrogs för alla punkter och sammantaget bedöms utfallet vara bra - ”grön leende smiley” - på 11 av de löpande och 6 av de årsspecifika arbetspunkterna. Inga punkter med ej bra/ej utfört – ”ledsna smiley2.

Gabriella Cahlin informerar om att Bergstaten i veckan beslutat avslå koncessionsansökan för Norra Kärr. Mer information om status för Norra kärr under passet Q&A efter stämman.

Vidare redogjorde Friederike Ermold för den ekonomiska redovisningen 2020. Intäkter uppgick till 2 216 192 kr, och utgifter till 1 838 576 kr varvid årets resultat blev positivt, 377 116 kr. Tillgångarna i förbundet var 1 579 547 kr och leverantörsskulder uppgick till 528 178 kr. Fritt eget kapital, inklusive resultat och uppbokat, (673 753kr tillsammans med årets resultat 377 116 kr), medförde att det återstod att budgetera framåt i verksamheten uppgick till 1 051 369 kr. 130 127 kr är redan överfört från 2019 till 2020, 512 638 kr är uppbokat via avtal plus planerat 2020 till 2021. 210 000 kr föreslogs att föras över till 2021 och resterande 198 604 kr föreslogs för stämman att föras över till 2022.

Friederike Ermold framlyfte ekonomin i helhet, visade årets resultat bakåt i tiden som tydliggör att det varierat över tid. Tittar man på intäkter och utgifter över längre tid så har dessa tid ökat. Friederike visar också i stora drag vad intäkterna och utgifterna bestått av under 2020.

Beslut: *Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse 2020 och ekonomiska redovisningen.*

8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

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

- balansräkning fastställs,
- överskottet balanseras i ny räkning, samt
- styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen.

9. Fastställande av resultat-och balansräkningar

Mötesordförande frågade om stämman kan godkänna resultat- och balansräkningar.

Bokslutet 2020 visade att balansräkningen med en omslutning på 1 579 547,18 fastställes att årets överskott på 377 617,82 balanseras i ny räkning.

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 2020.

Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

11. Val av ordförande och vice ordförande

Valberedningens förslag lästes upp av Lars Gladh, Hjo kommun (tabell i punkt 12 nedan).

Till ordförande föreslogs nyval av Ann Holmlid, Länsråd i Östergötlands län, och till vice ordförande omval av Anders Hedeberg, Vadstena kommun.

Beslut: Till ordförande valdes Ann Holmlid, länsråd Länsstyrelsen i Östergötlands län, och till vice ordförande valdes Anders Hedeberg, Vadstena 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:

	Ordförande	V Ordf	Tid
	Ann Holmlid, Länsråd (nyval) Länsstyrelsen i Östergötland	Anders Hedeberg, 1 v ordf KS (omval) Vadstena Kommun	årligen
	Ordinarie styrelsemedlem	Suppleant	
A	Anders Edholm (omval) Motala kommun	Ingemar Bergbom (omval) Habo Kommun	2021-2022
A	Niclas Bäckman (omval) Länsstyrelsen Östergötland	Lars Gezelius (omval) Länsstyrelsen Östergötland	2021-2022
A	Julia Knodt (nyval) Zinkgruvan Mining AB	Jörgen Ryberg (omval) Nammo Sweden AB Karlsborg	2021-2022
A	Anders Lundgren (omval) Karlsborgs kommun	Susanne Jarl (nyval) Askersunds kommun	2021-2022
A	Joakim Hörsing (omval) Region Östergötland	Leif Ljungqvist (omval) F7, Sätenäs	2021-2022
A	Anders Rockler (omval) Fiskevattenägarförbundet	Johnny Ståhl (omval) Vätterns Fiskareförbund	2021-2022
A	Sofia Kämpe (omval) LRF, Karlsborg	Gabriella Cahlin (fyllnadsval) LRF	2021-2022
A	Maria Oveymyr (omval) Länsstyrelsen Västra Götaland	Sara Peilot (omval) Länsstyrelsen Västra Götaland	2021-2022
B	Mattias Larsson (omval) Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund	Anders Grahm (omval) Vätterns fritidfiske-och fiskevårdsfond	2020-2021
B	Maria Jansson (omval) Havs-och Vattenmyndigheten	NN Havs-och Vattenmyndigheten	2020-2021
B	Tomas Schön (omval) Länsstyrelsen Örebro	Magnus Ekelund (omval) Länsstyrelsen Örebro	2020-2021
B	Göran Sundblad (nyval) SLU Akvatiska Resurser	Martin Ogonowski (fyllnadsval) SLU Akvatiska Resurser	2020-2021
B	Emma Willaredt (omval) Länsstyrelsen Jönköping	Gustav Enander (fyllnadsval) Länsstyrelsen Jönköping	2020-2021
B	Kristina Olsson (fyllnadsval) Munksjö Aspa Bruk AB	Taina Kuhna (omval) Sibelco Nordic AB Baskarpssand	2020-2021
B	Anders Roman (omval) Östra Vätterbranterna / Södra	Tomas Björkesten (omval) Östra Vätterbranterna / Skogsstyrelsen	2020-2021
B	Carl Doverholm (omval) Skaraborgsvatten	Roger Rohdin (omval) Jönköpings kommun	2020-2021

Friederike presenterade att strax över 30 % i Vätternvårdsförbundets styrelse är kvinnor och att ca 40 % av styrelsen är nya sedan 2020. Hälften av platserna i styrelsen utgörs av samhällsintressen (Länsstyrelse, regioner, kommuner och HaV). Övriga är fiske, industri, forskning, försvaret, jord och skogsbruk.

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:

Post	Namn	Representerar	Ersättare	Tid
Revisor	Sven Ebbesson (omval)	Jönköpings kommun	Stig Wikström (omval)	årligen
Revisor	Doris Johansson (omval)	Jönköpings kommun	Stig Wikström (omval)	årligen

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag enligt tabell ovan.

14. Val av förbundssekreterare och kassaförvaltare

Valberedningen läste upp förslagen:

Post	Namn	Representerar	Tid
Förbundssekreterare	Gustav Enander (nyval)	Vätternvårdsförbundet	årligen
Kassaförvaltare	Jan-Anders Johansson (omval)	Vätternvårdsförbundet	årligen

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag enligt tabell ovan.

15. Val av valberedning

Styrelsen läste upp förslagen:

Post	Namn	Representerar	Tid
Valberedning	Lars Gladh (omval)	Hjo kommun (sammankallande)	2021-2022
Valberedning	Charlotte Hallin (omval)	Ödeshögs kommun	2021-2022

16. Reviderad budget 2021 och förslag till budget 2022

Reviderad budget för 2021 presenterades med omsättning på 2 653 438 kr redovisades och föranledde inga kommentarer. Under 2021 föreslås särskilda satsning på miljögifter i biota och vatten, förvaltningsplan för skarv, Vätterndag ute, kommunikation samt revidering av övervakningsprogrammet för Vättern.

Förslag på balanserad budget för 2022 med omsättning på 1 998 800 kr redovisades.

Beslut: Stämman fastställde budgetförslaget för 2022.

17. Årsavgifter 2022 och eventuellt nya eller utgående medlemmar

Nya eller utgående medlemmar

Inga medlemmar har begärt utträde under 2021.

Årsavgifter och medlemsavgifter

Finns inget motiv för ökade medlemsavgifter inför 2022.

Beslut: Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att årsavgiften förblir oförändrade inför 2022.

18. Förslag till arbetsprogram för 2022

Friederike Ermold redogjorde för 2022 års arbetsprogram. Totalt 14 löpande och 8 årsspecifika som är indelade i 3 block;

- miljöövervakning (6 löpande + 4 årsspecifika)
- Samverkan (6 löpande + 2 årsspecifika)
- Information (2 löpande + 2 årsspecifika)

Huvuddelen av verksamheten utgörs av löpande arbetspunkter med förslag på indikatorer för uppföljning.

Bland årsspecifika arbetspunkter för 2022 finns Vattenvårdsplan beslutat, nytt basprogram, littoralfauna, säkerställa drift och finansiering för samförvaltning Fiske, ta initiativ för konsekvensklassificering och spridningsmodell.

Beslut: Stämman godkände det föreslagna arbetsprogrammet för 2022.

19. Förbundsstämmans avslutande

Mötesordförande Anna Olofsson avslutade stämman och tackade samtliga för deltagandet på denna digitala stämma. Anna tackar kansliet för ett jättebra förarbete och medlemmarna för ett bra arbete.

Beslut: Stämman förklarades för avslutad.

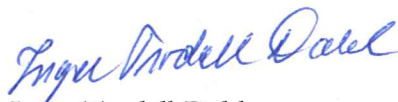
Den 11 maj 2021



Malin Setzer
Vid protokollet



Anna Olofsson
Mötesordförande



Inger Trodell-Dahl
Justeringsperson

Avgående ordförande och förbundssekreterare avtackades digitalt och med lite gåva via posten. Övriga avgående styrelseledamöter avtackades med en vattenpump från Unicef som kan förse en hel by eller ett flyktingläger med rent vatten.

Vätternvårdsförbundets förbundsstämma 20210511 - närvarande

Namn	Organisation
1 Adam Johansson	Leader Vättern
2 Ander Rockler	Fiskevattenägarna
3 Anders Edholm	Motala kommun
4 Anders Hedborg	Vadstena kommun
5 Anders Lundgren	Karlsborgs kommun
6 Anna Olofsson	Länsstyrelsen i Örebro län
7 Annica Magnusson	Jönköpings kommun
8 Björn Axelsson	Östergötlands Båtförbund
9 Carl Doverholm	Skaraborgsvatten
10 Christer Hagman	Aktion Rädde Vättern
11 Dan Björk	Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB
12 Emma Willaredt	Länsstyrelsen i Jönköpings län
13 Elisabeth Lennartsson	Aktion Rädde Vättern
14 Friederike Ermold	Vätternvårdsförbundet
15 Gabriella Cahlin	LRF Östergötland
16 Gustav Enander	Länsstyrelsen i Jönköpings län
17 Helene Fredriksson	FMV
18 Ingemar Bergbom	Habo kommun
19 Ingemar Lindsköld	Töreboda kommun
20 Inger Trodell Dahl	Askersunds kommun
21 Jan-Anders Johansson	Vätternvårdsförbundet
22 Jesper Pettersson	Hjo kommun
23 Joakim Hörsing	Region Östergötland
24 Johanna Landén	Motala kommun
25 Jonni Harrius	Ödeshögs kommun
26 Julia Törnberg	Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB
27 Jörgen Ryberg	Nammo Sweden AB
28 Katarina Andersson	Jönköpings kommun
29 Kristina Olsson	Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB
30 Kjell Augustsson	Visingsörådet
31 Lars Gezelius	Länsstyrelsen i Östergötlands län
32 Lars Glad	Hjo kommun
33 Lars Lindfors	Naturskyddsföreningen Jönköpings länsförbund
34 Leif Ljungqvist	F7
35 Malin Setzer	Vätternvårdsförbundet
36 Marie Ederfors	Habo kommun
37 Monica Söderlund	Askersunds kommun
38 Måns Lindell	Vätternvårdsförbundet
39 Pelle Holmström	Miljösamverkan Skaraborg
40 Per Hallerstig	Vätternvårdsförbundet
41 Roger Rohdin	Jönköpings kommun
42 Sofia Kämpe	LRF
43 Sonni Knutling	Region Östergötland
44 Stefan Simmeborn	Region Jönköpings län
45 Taina Kuhna	Sibelco Nordic AB
46 Tobias Andersson	Askersunds kommun
47 Tomas Schön	Länsstyrelsen i Örebro län
48 Ulla Kjellander	Naturskyddsföreningen Skaraborg

