

Malin Setzer
Vätternvårdsförbundet
010-2236361

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2024-05-08 på Fästningsteatern, Karlsborgs fäst- ning, Karlsborgs kommun.

1. Stämmans öppnande

Vice ordförande Anders Hedeberg 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 Anders Hedeberg och som mötessekreterare Malin Setzer.

Beslut: Stämman valde Anders Hedeberg till ordförande och Malin Setzer till mötessekreterare.

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

Förslag gavs på, Jonas Davidsson, Karlsborgs kommun.

Beslut: Jonas Davidsson valdes att tillsammans med ordförande Anders Hedeberg justera protokollet.

5. Upprop och justering av röstlängd

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

Beslut: Förbundsstämman godkände att närvaro registrerades via lista 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 2024 som innehöll datum för förbundsstämma fastställdes redan på styrelsens höstmöte 12 oktober 2023 till 8 maj. Skriftlig förvarning skickades ut den 30 januari 2024 via epost i enlighet med stadgarna (>3 månader före stämman).

Utskick av kallelse utfördes genom epost den 8 april 2024 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 gick översiktligt igenom verksamhetsberättelsen (Bilaga 1). Punkter i arbetsprogrammet är uppdelade i tre områden: miljöövervakning, samverkan och kommunikation. Bedömningar föredrogs för alla punkter och sammantaget bedöms utfallet vara bra (glad smiley) på 14 av totalt 20 årsspecifika arbetspunkterna. Två av arbetspunkterna får ledsn smiley. Det görs nedslag i vissa punkter:

- Arbetet med planerna som går igenom lite senare (ledsen smiley)
- Miljöövervakning enligt program (glad smiley)
- Söka finansiering för undersökningsmoment (glad smiley)
- Förbundets publikationer (glad smiley)
- Driva samförvaltning och säkerställa drift (neutral smiley)
- Driva vattenråd (glad smiley)
- Medverka till kunskapsökning av fisk och fiske i Vättern (glad smiley)
- Förbundets kommunikation (glad smiley)
- Delar av kansliet cyklade Vätternrundan 2023.

Vidare redogjorde Friederike Ermold för den ekonomiska redovisningen 2023. Intäkter uppgick till 2 205 247 kr, och utgifter till 2 520 932 kr varvid årets resultat blev negativt, -315 685 kr. Det negativa resultatet var budgeterat. Tillgångarna i förbundet var 2 079 260 kr och leverantörsskulder uppgick till 1 006 155 kr. Fritt eget kapital, inklusive resultat och uppbokat, (1 389 090 kr tillsammans med årets resultat -342 141 kr), medförde att det återstod att budgetera framåt i verksamheten 1 073 405 kr. 102 000 kr är redan överfört från 2022



till 2024, 842 833 kr är uppbokat via avtal plus planerat till 2024. Styrelsens förslag var att överföra 80 000 kr till 2024 och resterande 48 570 kr att föras över till 2025.

Friederike Ermold framlyfte ekonomin i helhet och visade årets resultat jämfört med bakåt i tiden som tydliggör att det varierat över tid. Tittar man på intäkter och utgifter över längre tid så har dessa ökat de senaste 15 åren till att idag omsätta ca 2 miljoner kronor. Friederike visade också i stora drag vad intäkterna och utgifterna bestått av under 2023.

Beslut: *Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse 2023 och ekonomiska redovisningen efter att revisorernas berättelse redovisats.*

8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

Revisionsberättelsen lästes upp av förbundssekreteraren Gustav Enander (bilaga 2). Revisionsberättelsen tillstyrker att:

- underskottet balanseras i ny räkning, samt
- styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslut: *Stämman hade inga synpunkter på revisionsberättelsen.*

9. Fastställande av resultat-och balansräkningar

Mötesordförande frågade om stämman kan godkänna resultat- och balansräkningar.

Bokslutet 2023 visade att balansräkningen med en omslutning på 2 520 932,52 kr fastställs att årets underskott på 315 685,39 kr 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 2023.

Beslut: *Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2023.*

11. Val av ordförande och vice ordförande

Valberedningens förslag lästes upp av valberedningen Annica Magnusson (tabell i punkt 12 nedan).

Till ordförande föreslogs nyval av Johan Löwenadler Davidsson, Länsråd i Jönköpings län, och till vice ordförande omval av Anders Hedeborg, Vadstena kommun.



Beslut: Till ordförande valdes Johan Lövenadler Davidsson, länsråd Länsstyrelsen i Jönköpings 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 B. Därutöver föreslogs eventuella fyllnadsval inom gruppen markerad A. Valberedningen föreslog följande ledamöter:

	Ordförande	V Ordf	Tid
	Johan Lövenadler Davidsson, Länsråd (nyal) Länsstyrelsen i Jönköping	Anders Hedeberg, 1 v ordf KS (omval) Vadstena Kommun	årligen
	Ordinarie styrelsemedlem	Suppleant	
A	Anders Edholm Motala kommun	Annica Spångberg Habo Kommun	2023-2024
A	Niclas Bäckman Länsstyrelsen Östergötland	Lars Gezelius Länsstyrelsen Östergötland	2023-2024
A	Christoffer Eriksson Zinkgruvan Mining AB	Jörgen Ryberg Nammo Sweden AB Karlsborg	2023-2024
A	Anders Lundgren Karlsborgs kommun	Susanne Jarl Askersunds kommun	2023-2024
A	Jonas Nordén Region Östergötland	Leif Ljungqvist F7, Sätenäs	2023-2024
A	Petter Jakobsson (fyllnadsval) Fiskevattenägarförbundet	Johnny Ståhl Vätterns Fiskareförbund	2023-2024
A	Gabriella Cahlin LRF, Karlsborg	Thomas Berglund Almnäs Bruk	2023-2024
A	Sara Peilot Länsstyrelsen Västra Götaland	Andreas Furestam (fyllnadsval) Länsstyrelsen Västra Götaland	2023-2024
B	Mattias Larsson (omval) Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund	Anders Grahn (omval) Vätterns fritidfiske-och fiskevårdsfond	2024-2025
B	Britt Sjöqvist (nyval) Länsstyrelsen Örebro	Magnus Ekelund (omval) Länsstyrelsen Örebro	2024-2025
B	Emma Willaredt (omval) Länsstyrelsen Jönköping	Gustav Enander (omval) Länsstyrelsen Jönköping	2024-2025
B	Kristina Olsson (omval) Munksjö Aspa Bruk AB	Taina Kuhna (omval) Sibelco Nordic AB Baskarpssand	2024-2025
B	Kennet Simonsson (omval) Södra	NN	2024-2025
B	Carl Doverholm (omval) Skaraborgsvatten	Roger Rohdin (omval) Jönköpings kommun	2024-2025

Havs- och Vattenmyndigheten och SLU är adjungerande.

Friederike presenterade att nästan 30% i Vätternvårdsförbundets styrelse är kvinnor och fortsätter jobba för jämställdhet. 44% av styrelsen har suttit mer än 5 år och 15% av styrelsen är nya. Det är en blandning mellan nya och erfarna styrelsemedlemmar vilket är bra.

Avgående styrelseledamöter avtackades med lokalt producerad choklad.

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag enligt tabellen ovan.

13. Val av två revisorer och ersättare

Annica Magnusson läste upp valberedningens förslag på revisorer. Valberedningen föreslog nedanstående namn för val:

Post	Namn	Reprenter	Tid
Revisor	Sven Ebbesson (omval)	Jönköpings kommun	årligen
Revisor	Doris Johansson (omval)	Jönköpings kommun	Årligen
Revisor (ersättare)	Per-Olof Ekholm (nyval)	Hjo kommun	

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag enligt tabell ovan.

14. Val av förbundssekreterare och kassaförvaltare

Annica Magnusson läste upp valberedningens förslag:

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

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag enligt tabell ovan och ger styrelsen i uppdrag att ta fram en ersättare när Jan-Anders slutar under året.

15. Val av valberedning – information om valberedning

Valberedningen väljs för två år och är inte aktuellt för denna stämma

Post	Namn	Reprenter	Tid
Valberedning	Stefan Svensson	Hjo kommun	2023-2025
Valberedning	Annica Magnusson	Jönköpings kommun	2023-2025

16. Årsavgifter 2025 och eventuellt nya eller utgående medlemmar

Nya eller utgående medlemmar

Inga utgående medlemmar.

Inför 2024 föreligger två ansökningar om medlemskap (Mjölby kommun och Vätternvatten). Styrelsen föreslår att de väljs in med en andel var.

Årsavgifter och medlemsavgifter

Medlemsavgiften justerades senast 2020 (beslutades på stämman 2019) och inför 2025 finns ett behov för ökade medlemsavgifter. Styrelsen presenterar tre alternativ 20%, 25% och 30% höjning av medlemsavgifter och föreslår en 25% höjning av medlemsavgifterna. Friederike redovisar hur styrelsen tänkt när man föreslår det alternativet. Vätternvårdsförbundet gör mer nu, intäkter ligger stabilt samtidigt som konsultarvode gått upp. Det behövs ett hopp. Friederike har räknat lite på utgifterna, utsjöprogrammet är en av de största kostnaderna. Vätternvårdsförbundet har haft ett fast avtal under 3 år men nu kommer kostnaderna öka med 40%. För att täcka allt behövs det teoretiskt en ökning på 37% men det är inte en rimlig ökning. Friederike visade en översikt av vad intäkterna räcker till med de olika alternativen. Miljöövervakningsprogrammet och bemanning påverkas inte men däremot projekt, åtgärdssamordning och informationsinsatser. Friederike går också igenom kostnaderna i förslag för budget för 2025 med de olika alternativen och exempel på hur mycket de olika alternativen innebär för medlemsavgifter för medlemmarna.

En fråga inkom om avtal som man troligen kommer förlängas för 2025, om det kan upphandlas ett nytt avtal i stället? Friederike svarar att det är få konsulter som har resurser och erfarenhet att provta Vättern, och det alternativet blir troligtvis inte billigare.

Det inkom ett förslag om en höjning med 30% istället för styrelsens förslag på 25% höjning av medlemsavgiften. Detta medförde att röstning behövde genomföras. En paus togs och därefter justerades röstlängd (24 st) utifrån närvarolistan. Röstning genomfördes i ett öppet förfarande och rösträkning gjordes där 10 st röstade för en 30% höjning av medlemsavgiften och 14 st röstade för en 25% höjning av medlemsavgiften.

***Beslut:** Stämman beslutade att Mjölby kommun och Vätternvatten väljs in i Vätternvårdsförbundet enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade efter genomgång av röstlängd och röstning att en höjning på 25% genomförs inför 2025.*

17. Reviderad budget 2024 och förslag till budget 2025

Reviderad budget för 2024 presenterades med omsättning på 2 509 800 kr redovisades och föranledde inga kommentarer. Förslag till budget gick igenom under punkt 16 där röstning medförde ett förslag på balanserad budget för 2025 med omsättning på 1 888 900 kr.

***Beslut:** Stämman noterade informationen om reviderad budget för 2024 och godkänner budgetförslaget för 2025.*

18. Förslag till arbetsprogram för 2025

Friederike Ermold redogjorde för 2025 års arbetsprogram. Totalt 12 löpande och 6 årsspecifika som är indelade i 3 block;

- Miljöövervakning (4 löpande + 1 årsspecifik)
- Samverkan (6 löpande + 4 årsspecifika)
- Information (2 löpande + 1 årsspecifik)

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

Bland årsspecifika arbetspunkter för 2025 finns genomför eller medverka i projekt för att öka kunskapen om Vättern, verka för samordning av (övergödnings)åtgärder i tillrinningsområdet, se över andelsfördelningen av medlemsavgifter, medverka till samordning av dricksvattendirektivets genomförande i Vättern, verka för att peka ut Vättern till riksintresse för dricksvatten och informera om Vattenvårdsplan för Vättern och Förvaltningsplan för fisk och fiske Vättern.

***Beslut:** Stämman godkände det föreslagna arbetsprogrammet för 2025.*

19. Övrig fråga

Skrivelse från Aktion Rädda Vättern

Aktion Rädda Vättern (ARV) har inkommit med en ”motion” där det föreslås att Vätternvårdsförbundet ska ges uppdrag att initiera en fullständig inventering och riskbedömning av platser inom Vätterns tillrinningsområde som är förorenade av PFAS-ämnen, i syfte att ta fram saneringsplaner för Vättern. Att Vätternvårdsförbundet ges uppdrag att etablera en kommunal samverkan vad gäller rening av det kommunala dricks- och avloppsvattnet från PFAS-kemikalier.

Endast medlemmar kan lämna motioner, därför har styrelsen beslutade att hantera den som en skrivelse. Skrivelsen har besvarats av styrelsen med att Vätternvårdsförbundet är eniga om att PFAS är ett allvarligt problem men inventera och riskbedöma förorenade områden är en ren myndighetsuppgift. Vattenvårdsplan och enkät undersöker önskemål och behov för (ytterligare) samverkan. En redogörelse för Vätternvårdsförbundets roll och uppdrag lämnades också i svaret.

Genomgång av skrivelsen och styrelsens motivering till svar görs.

Kommentarer gavs från ARV via Elisabeth Lennartsson att de inte har inte sett något svar ännu (Friederike meddelar att det skickades ut igår kväll). Samverkan har funnits i Vätternvårdsförbund i många år. Förslag inför Vätternsdagen är att man informerar sig och hämtar information om hur allvarligt problem med PFAS är. ARV anser att det är ett ypperligt tillfälle att lyfta det där. Behöver få ett stopp på

ny tillförsel av PFAS till Vätterns vatten och därmed minska tillflödet av nya PFAS-föroreningar. VVF förtydligar att det är vi eniga om att PFAS är ett allvarligt problem och en utmaning. ARV efteröker en större samverkan mellan kommunerna och påpekar hur viktigt detta är. ARV vill betona allvaret.

***Beslut:** Stämman godkänner styrelsens hantering av Aktion Rädda Vätterns motion som skrivelse och instämmer med av styrelsen anförda synpunkter.*

20. Förbundsstämmans avslutande

Mötesordförande Anders avslutade stämman och tackade samtliga för deltagandet på denna stämma. Gustav hälsade från Johan som inte kunde vara med som tänkt.

***Beslut:** Stämman förklarades för avslutad.*

Den 8 maj 2024



Malin Setzer
Vid protokollet



Anders Hedeberg
Mötesordförande



Jonas Davidsson
Justeringsperson

Vätternvårdsförbundets förbundsstämma 20240508 - närvarande

	Namn	Organisation
1	Anders Edholm	Motala kommun
2	Anders Grahn	Vätterns fritidsfiske och fiskevårdsförbund
3	Anders Hedeberg	Vadstena kommun/VVF
4	Anders Lundgren	Karlsborgs kommun
5	Anders Rockler	Fiskevattenägarna
6	Andreas Furustam	Länsstyrelsen Västra Götaland
7	Annica Magnusson	Jönköpings kommun
8	Bengt Svensson	Visingsrådet
9	Carl Doverholm	Kommunalförbundet Skarborgsvatten
10	Cecilia Wessberg	K 3 Försvarsmakten
11	Elisabeth Lennartsson	Aktion Rädda Vättern
12	Emma Willaredt	Länsstyrelsen i Jönköpings län
13	Friederike Ermold	Vätternvårdsförbundet
14	Gabriella Cahlin	LRF Östergötland
15	Gustav Enander	Länsstyrelsen i Jönköpings län
16	Helene Fredriksson	FMV T&E Mark
17	Henrik Olsson	Sportfiskarna
18	Ingemar Lindsköld	Töreboda kommun, Miljöenheten
19	Jan-Anders Johansson	Vätternvårdsförbundet
20	Jesper Villaume	Jönköpings kommun
21	Johannes Ljunggren	Skarborgs regemente P 4
22	Jonas Davidsson	Karlsborgs kommun
23	Jörgen Ryberg	Nammo Sweden AB
24	Katarina Andersson	Jönköpings kommun
25	Kennet Simonsson	Södra
27	Kristina Olsson	Ahlstrom Aspa Bruk
26	Leif Ljungqvist	F7
28	Malin Setzer	Vätternvårdsförbundet
29	Måns Lindell	Växjö kommun
30	Pelle Holmström	Miljösamverkan östra Skarborg
31	Pierre Robert Rydén	Hjo kommun
32	Rasmus Lindblad	Vätternvårdsförbundet
33	Sara Peilot	Länsstyrelsen Västra Götaland
34	Sophie Hassel Hedihh	Skarborgs regemente P4
35	Stefan Simmeborn	Region Jönköpings län
36	Stig Widell	Ödeshög
37	Susanna Karlsson	F7
38	Susanne Jarl	Askersunds kommun
39	Taina Kuhna	Sibelco Nordic
40	Torbjörn Colling	Karlsborgs kommun
41	Ulla Kjellander	Naturskyddsföreningen
42	Ulrika Lindblad	Askersunds kommun

Deltagande organisationer där det framgår vem som hade rösträtt vid votering

Organisation/företag	Rösträtt
Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB	Kristina Olsson
Sibelco Nordic AB (Baskarpssand)	Taina Kuhna
Nammo Sweden AB	Jörgen Ryberg
Södra	Kennet Simonsson
FMV T&E Centre (Provplats Karlsborg)	Helene Fredriksson
LRF	Gabriella Cahlin
P4	Johannes Ljunggren
F7	Susanna Karlsson
Skaraborgsvatten	Carl Doverholm
Vätterns fritidsfiske-och fiskevårdsförbund	Anders Grahn
Samordnad Recipientkontroll Norra Vättern	Susanne Jarl
Samordnad Recipientkontroll Södra Vättern	Katarina Andersson
Askersund Kommun	Ulrika Lindblad
Hjo Kommun	Pierre Rydén
Jönköping Kommun	Annica Magnusson
Karlsborgs Kommun	Torbjörn Colling
Motala Kommun	Anders Edholm
Vadstena Kommun	Anders Hedeberg
Ödeshög Kommun	Stig Widell
Fiskevattenägarförbundet	Anders Rockler
Sveriges Sportfiske-och Fiskevårdsförbund	Henrik Olsson
Region Jönköping	Stefan Simmeborn
Länsstyrelsen Jönköping	Emma Willaredt
Länsstyrelsen Västra Götaland	Andreas Furestam