

Malin Setzer
Vätternvårdsförbundet
010-2236361

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2022-05-10 i Borghamn, Vadstena kommun.

1. Stämmans öppnande

Ordförande Ann Holmlid 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 Ann Holmlid och som mötessekreterare Malin Setzer.

Beslut: Stämman valde Ann Holmlid till ordförande och Malin Setzer till möttessekreterare.

4. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera förbundsstämman protokoll

Förslag gavs på Eivor Folkesson, Vadstena kommun.

Beslut: Eivor Folkesson valdes att tillsammans med ordförande Ann Holmlid justera protokollet.

5. Upprop och justering av röstlängd

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

Beslut: Förbundsstämman godkände att närvaro registrerades via lista och Zoom 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 2022 som innehöll datum för förbundsstämma fastställdes redan på styrelsens höstmöte 15 oktober 2021 till 11 maj. Ändrades sedan till 10 maj. Skriftlig förvarning skickades ut den 8 februari 2021 via epost i enlighet med stadgarna (>3 månader före stämman).

Utskick av kallelse utfördes genom email den 8 april 2022 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 översiktligt igenom verksamhetsberättelsen (Bilaga 1). Punkter i arbetsprogrammet är uppdaterade i löpande (14 st) och årsspecifika (10 st). Bedömningar föredrogs för alla punkter och sammantaget bedöms utfallet vara bra - "grön leende smiley" - på 13 av de löpande och 6 av de årsspecifika arbetspunkterna. Ingen punkt med ej bra/ej utfört - "ledsen smiley".

Vidare redogjorde Friederike Ermold för den ekonomiska redovisningen 2021. Intäkter uppgick till 2 441 309 kr, och utgifter till 1 761 448 kr varvid årets resultat blev positivt, 679 861 kr. Tillgångarna i förbundet var 2 299 177 kr och leverantörsskulder uppgick till 567 946 kr. Fritt eget kapital, inklusive resultat och uppbokat, (1 051 370 kr tillsammans med årets resultat 679 861 kr), medförde att det återstod att budgetera framåt i verksamheten 1 731 231 kr. 198 000 kr är redan överfört från 2020 till 2022, 1 005 530 kr är uppbokat via avtal plus planerat till 2022. 300 000 kr föreslogs att föras över till 2022 och resterande 227 701 kr föreslogs för stämman att föras över till 2023.

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 ökat de senaste 10 åren. Friederike visar också i stora drag vad intäkterna och utgifterna bestått av under 2021.

Beslut: *Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse 2021 och ekonomiska redovisningen.*

8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

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

- överskottet balanseras i ny räkning, samt
- styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.



Beslut: *Stämman godkände revisionsberättelsen.*

9. Fastställande av resultat-och balansräkningar

Mötesordförande frågade om stämman kan godkänna resultat- och balansräkningar.

Bokslutet 2021 visade att balansräkningen med en omslutning på 2 299 177 kr fastställes att årets överskott på 679 861 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 2021.

Beslut: *Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021.*

11. Val av ordförande och vice ordförande

Valberedningens förslag lästes upp av Måns Lindell (tabell i punkt 12 nedan).

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

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

CF

	Ordförande	V Ordf	Tid
	Ann Holmlid, Länsråd (omval) 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	NN (fyllnadsval) Zinkgruvan Mining AB	Jörgen Ryberg (omval) Nammo Sweden AB Karlsborg	2021-2022
A	Anders Lundgren (omval) Karlsborgs kommun	Susanne Jarl (omval) Askersunds kommun	2021-2022
A	Joakim Hörning (omval) Region Östergötland	Leif Ljungqvist (omval) F7, Sätenäs	2021-2022
A	Anders Rockler (omval) Fiskevattenägarförbundet	Johnny Ståhl (omval) Vätterns Fiskareförbund	2021-2022
A	Gabriella Cahlin (omval) LRF, Karlsborg	Sofia Kämpe (omval) LRF	2021-2022
A	Maria Ovemyr (omval) Länsstyrelsen Västra Götaland	Sara Peilot (omval) Länsstyrelsen Västra Götaland	2021-2022
B	Mattias Larsson (omval) Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund	Anders Grahn (omval) Vätterns fritidfiske-och fiskevårdsfond	2022-2023
B	Britt Sjöqvist (nyval) Länsstyrelsen Örebro	Magnus Ekelund (omval) Länsstyrelsen Örebro	2022-2023
B	Emma Willaredt (omval) Länsstyrelsen Jönköping	Gustav Enander (omval) Länsstyrelsen Jönköping	2022-2023
B	Kristina Olsson (omval) Munksjö Aspa Bruk AB	Taina Kuhna (omval) Sibelco Nordic AB Baskarpssand	2022-2023
B	Kennet Simonsson (nyval) Södra	Tomas Björkestén (omval) Östra Vätterbranterna / Skogsstyrelsen	2022-2023
B	Carl Doverholm (omval) Skaraborgsvatten	Roger Rohdin (omval) Jönköpings kommun	2022-2023

Havs- och Vattenmyndigheten och SLU vill härmed vara adjungerande.

Friederike presenterade att strax över 35 % i Vätternvårdsförbundets styrelse är kvinnor och att ca 40 % av styrelsen är nya sedan 2021. Hälften av platserna i styrelsen utgörs av samhällsintressen (Länsstyrelse, regioner och kommuner). Övriga är fiske, industri, försvaret, jord och skogsbruk.

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag enligt tabellen ovan samt att överlåta till styrelsen att besluta om fyllnadsval för Zinkgruvan.

13. Val av två revisorer och ersättare

Måns Lindell läste upp valberedningens förslag 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

Måns Lindell läste upp valberedningens förslag:

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

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag enligt tabell ovan.

15. Val av valberedning – information om valberedning

Valberedningen väljs för två år, senast 2021 och sitter kvar till stämman 2023.

Post	Namn	Representerar	Tid
Valberedning	Lars Gladh (omval)	Hjo kommun	2022-2023
Valberedning	Charlotte Hallin (omval)	Ödeshögs kommun (sammankallande)	2022-2023

16. Reviderad budget 2022 och förslag till budget 2023

Reviderad budget för 2022 presenterades med omsättning på 3 304 330 kr redovisades och föranledde inga kommentarer. Under 2022 föreslås särskilda satsning på vattenvårdsplan, extra till insatser och förstärkning av flera projekt, Vätterndagen, resor och konferenser, ökade kostnader för Vätternprogrammet m.m.

Förslag på balanserad budget för 2023 med omsättning på 2 028 500 kr redovisades.

Beslut: Stämman fastställde budgetförslaget för 2023.

17. Årsavgifter 2023 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 2023.

Beslut: Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att årsavgiften förblir oförändrade inför 2023.

18. Förslag till arbetsprogram för 2023

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

- miljöövervakning (6 löpande + 3 årsspecifika)
- Samverkan (7 löpande + 2 årsspecifika)
- Information (2 löpande)

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

Bland årsspecifika arbetspunkter för 2023 finns Vattenvårdsplan beslutat, revidering av förvaltningsplan fisk och fiske, inleda arbetet med revidering av Bevarandeplan, säkerställa drift och finansiering för samförvaltning Fiske, finns uppdaterad konsekvensklassificering och spridningsmodell, medverka till samordning av dricksvattendirektivets genomförande.

Beslut: Stämman godkände det föreslagna arbetsprogrammet för 2023.

19. Förbundsstämmans avslutande

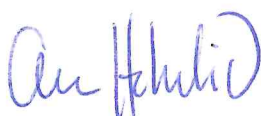
Mötesordförande Ann Holmlid avslutade stämman och tackade samtliga för deltagandet på denna stämman. Med det omvärldsläge vi har idag så är det extra uppskattat och viktigt att kunna träffas så här. Tack till Anders Hedeberg för förberedelser via VU. Ann tackar även kansliet för ett jättebra förarbete och medlemmarna för ett bra arbete.

Beslut: Stämman förklarades för avslutad.

Den 10 maj 2022



Malin Setzer
Vid protokollet



Ann Holmlid
Mötesordförande



Eivor Folkesson
Justeringsperson

Vätternvårdsförbundets förbundsstämma 20220510 - närvarande

Namn	Organisation
1 Adam Johansson	Leader Vättern
2 Anders Grahn	Vätterns fritidsfiske och fiskevårdsförbund
3 Anders Hedeberg	Vadstena kommun
4 Anders Lundgren	Karlsborgs kommun
5 Ander Rockler	Fiskevattenägarna
6 Anders Edholm	Motala kommun
7 Ann Holmlid	Länsstyrelsen Östergötland
8 Anna Langhelle	Länsstyrelsen Jönköping
9 Annica Magnusson	Jönköpings kommun
10 Britt Sjöqvist	Länsstyrelsen Örebro
11 Carl Doverholm	Skaraborgsvatten
12 Charles Eriksson	Ödeshögs kommun
13 Christer Hagman	Aktion Rädda Vättern
14 Eivor Folkesson	Vadstena kommun/Leader Vättern
15 Friederike Ermold	Vätternvårdsförbundet
16 Gary Sparrborn	Motala-Vadstena VA-nämnd
17 Gustav Enander	Länsstyrelsen i Jönköpings län
18 Helene Fredriksson	FMV
19 Henrik Olsson	Sportfiskarna
20 Ingemar Bergbom	Habo kommun
21 Ingemar Lindsköld	Töreboda kommun
22 Inger Trodell Dahl	Askersunds kommun
23 Jesper Pettersson	Hjo kommun
24 Jessica Hallros	Vadstena kommun
25 Joakim Hörsing	Region Östergötland
26 Johannes Ljunggren	Försvarsmakten P4
27 Jonas Davidsson	Karlsborgs kommun
28 Jonni Harrius	Ödeshögs kommun
29 Jonny Ståhl	Insjöfiskarna
30 Julia Thörnberg	Ahlstrom Munksjö AB
31 Jörgen Ryberg	Nammo Sweden AB
32 Katarina Andersson	Jönköpings kommun
33 Kennet Simonsson	Södra
34 Kjell Arne Karlsson	Motala kommun
35 Kjell Augustsson	Visingsörådet
36 Kristina Olsson	Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB
37 Lars Björkman	Östergötlands Båtförbund
38 Lars Lindfors	Naturskyddsföreningen Jönköpings länsförbund
39 Leif Ljungqvist	F7
40 Malin Setzer	Vätternvårdsförbundet
41 Martin Berry	Vadstena kommun
42 Michael Cornell	Leader Vättern
43 Mikael Alm	Trafikverket
44 Måns Lindell	Vätternvårdsförbundet
45 Måns Samuelsson	Jönköpings kommun
46 Niclas Bäckman	Länsstyrelsen Östergötland
47 Pelle Holmström	Miljösamverkan Skaraborg

48	Per Forsberg	Örebro Universitet, Handelshögskolan
49	Per Gunnarsson	F7
50	Philip Assarsson	Vatten avfallsnämnden Motala Vadstena
51	Perre Rydén	Hjo kommun
52	Sara Peilot	Länsstyrelsen Västra Götaland
53	Siv Ahlstrand	Askersunds kommun
54	Stefan Simmeborn	Region Jönköpings län
55	Stina Månsson	F7
56	Susanne Jarl	Askersund
57	Taina Kuhna	Sibelco Nordic AB
58	Ulla Kjellander	Naturskyddsföreningen Skaraborg
59	My Leijon Schöld	Jönköpings kommun
60	Carl Johan Bernelid	Vadstena kommun
61	Roland Thörnqvist	Aktion Rädde Vättern
62	Åse Wännerstam	Runt Vättern

