

Malin Setzer
Vätternvårdsförbundet
010-2236361

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2019-05-10 på Lustfyllt, Habo kommun

1. Stämmans öppnande

Ordförande Kristina Zetterström öppnade stämman genom att hälsa alla välkomna.

***Beslut:** Stämman förklarades öppnad.*

2. Godkännande av dagordning

***Beslut:** Dagordningen godkändes med ordförandes förslag att senarelägga förslaget till budget 2020 i punkt 16 till efter punkt 17 då årsavgifter för 2020 är fastställd.*

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Kristina Zetterström frågade stämman om förslag till ordförande samt mötessekreterare för stämmans genomförande. Förslag till ordförande gavs på Kristina Zetterström och som mötessekreterare Malin Setzer.

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

4. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera förbundsstämmans protokoll

Förslag gavs på Agneta Martinsson, Habo kommun.

***Beslut:** Agneta Martinsson valdes att tillsammans med ordförande Kristina Zetterström justera protokollet.*

5. Upprop och justering av röstlängd

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

Beslut: Förbundsstämman godkände att närvaro registrerades genom cirkulation av namnlista (se bilaga 1) 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 2019 som innehöll datum för förbundsstämma fastställdes redan på styrelsens höstmöte 16 oktober 2018. Skriftlig förvarning skickades ut den 8 februari 2019 i enlighet med stadgarna (>3 månader före stämman).

Fysiskt utskick av kallelse utfördes genom utskick av ”vykort” den 9 april 2019 i enlighet med stadgarna (>1 månad före stämman). Stämman annonserades på hemsidan den 10:e april 2019 och digital kallelse skickades den 10 april via mail med hänvisning till hemsidan där handlingar hölls tillgängliga digitalt inför 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 igenom verksamhetsberättelsen (Bilaga 1). Punkter i arbetsprogrammet är uppdelade i löpande (13 st) och årsspecifika (7 st). Bedömningar föredrogs för alla punkter och sammantaget bedöms utfallet vara bra - ”grön leende smiley” - på 12 av de löpande och 4 av de årsspecifika arbetspunkterna. Spridningsmodell och riskklassificering är två av årsspecifika åtgärder som inte är påbörjade, det finns behov att påbörja arbete med dessa båda riskanalysverktyg.

Vidare redogjorde Friederike Ermold för den ekonomiska redovisningen 2018. Intäkter uppgick till 1 905 704 kr, och utgifter till 1 850 196 kr varvid årets resultat blev positivt, 55 508 kr. Tillgångarna i förbundet var 889 002 kr och leverantörsskulder uppgick till 485 618 kr. Fritt eget kapital, inklusive resultat och uppbokat, (347 876 kr) tillsammans med årets resultat 55 508), medförde att det återstod att budgetera framåt i verksamheten 403 384 kr. 37 000 är redan överfört från 2017 till 2019, 155 000 är uppbokat via avtal från 2018 till 2019, 161 384 kr beslutades att föras över till 2019 på föregående årsstämma och resterande 50 000 kr föreslogs för stämman att föras över till 2020.

Friederike Ermold framlyfte vissa detaljer i ekonomin i helhet, för visa på särskilda satsningar både 2018 och 2019.

***Beslut:** Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse 2018 och ekonomiska redovisning.*

8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Sven Ebbesson (bilaga 2).

Revisionsberättelsen tillstyrker att:

- balansräkning fastställs,
- överskottet balanseras i ny räkning, samt
- styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

***Beslut:** Stämman godkände revisionsberättelsen.*

9. Fastställande av resultat-och balansräkningar

Ordförande frågar om stämman kan godkänna resultat- och balansräkningar.

Bokslutet 2018 visade att förbundets intäkter var 1 905 704 kr och kostnaderna 1 850 196 kr, vilket gav ett resultat på 55 508 kr. Tillgångarna var 889 002 kr och leverantörsskulderna uppgick till 485 618 kr (bilaga 1).

***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 2018.

***Beslut:** Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018.*

11. Val av ordförande och vice ordförande

Valberedningens förslag lästes upp av Marie Wikander-Edefors, Jönköping kommun, och Pierre Rydén, Hjo kommun (tabell i punkt 12 nedan).

Till ordförande föreslogs nyval av både Anna Olofsson, Länsråd i Örebro län, och till vice ordförande Anders Hedeberg, Vadstena kommun.

***Beslut:** Till ordförande valdes Anna Olofsson, länsråd Länsstyrelsen i Örebro 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
	Anna Olofsson, Länsråd (nyval) Länsstyrelsen i Örebro Anna.olofsson@lansstyrelsen.se 010-224 87 11	Anders Hedeborg, 1 v ordf KS (nyval) Vadstena Kommun Anders.hedeborg@vadstena.se 070-761 43 17	årligen
	Ordinarie styrelsemedlem	Suppleant	
A	Anders Edholm (nyval) Motala kommun Anders.edholm@motala.se 0141-22 54 62	Ingemar Bergbom (omval) Habo Kommun ingemar.bergbom@habokommun.se 036-48261, 070-6649640	2019-2020
A	Niclas Bäckman (omval) Länsstyrelsen Östergötland niclas.backman@lansstyrelsen.se 010-2235428	Erika Melander (omval) Länsstyrelsen Östergötland erika.melander@lansstyrelsen.se 010-2235454	2019-2020
A	Staffan Fahlgren (omval) Zinkgruvan Mining AB bjorn.johansson@lundinmining.com 0583-82 223	Jörgen Ryberg (omval) Nammo Sweden AB Karlsborg Jorgen.ryberg@nammo.com 0505-18175	2019-2020
A	Anders Lundgren (omval) Karlsborgs kommun stenkullen.lundgren@gmail.com 0505-307 84; 070-830 78 40	Sebastian Andersson (nyval) Askersunds kommun Drbbr_85@icloud.com 073-54 44 20	2019-2020
A	Joakim Hörsing (omval) Region Östergötland Joakim.horsing@regionostergotland.se 010-1037199, 070-618 71 99	Leif Ljungqvist (omval) F7, Sätenäs leif.ljungqvist@mil.se 0510-477552; 0708-869980	2019-2020
A	Anders Rockler (omval) Fiskevattenägarförbundet anders.r@ostanbackfiske.com 070-564 88 86, 0142-360179	Johnny Ståhl (omval) Vätterns Fiskareförbund jonny.heda@fiskevard.net 073-3800594	2019-2020
A	Sofia Kämpe (omval) LRF, Karlsborg Kampe.sofia@gmail.com 073-380 05 94	Erica Pershagen (nyval) LRF, Region ÖSÖ Erica.pershagen@lrf.se 013-465 55 97	2019-2020
A	Ebbe Berglund (omval) Länsstyrelsen Västra Götaland Ebbe.berglund@lansstyrelsen.se 010-2245114	Sara Peilot (omval) Länsstyrelsen Västra Götaland sara.peilot@lansstyrelsen.se 010-2245205	2019-2020
B	Mattias Larsson (fyllnadsval) Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund Mattias.larsson@sportfiskarna.se 08-410 80 637, 0707-56 62 29	Anders Grahn Vätterns fritidfiske-och fiskevårdsfond andersgrahn1967@hotmail.com 0582-127 22, 070-580 35 40	2018-2019
B	Maria Jansson (fyllnadsval)	Ulrika Stensdotter-Blomberg	2018-2019

	Havs-och Vattenmyndigheten Maria.jansson@havochvatten.se 010-698 62 64, 076- 538 61 31	Havs-och Vattenmyndigheten ulrika.stensdotter@havochvatten.se 010-698 60 00	
B	Tomas Schön Länsstyrelsen Örebro Tomas.schon@lansstyrelsen.se 010-2248375	Anders Larsson Länsstyrelsen Örebro Anders.o.larsson@lansstyrelsen.se 010-2248776	2018-2019
B	Göran Sundblad (fyllnadsval) SLU Akvatiska Resurser goran.sundblad@slu.se Tel: 010-478 42 92	Thomas Axenrot SLU Akvatiska Resurser thomas.axenrot@slu.se 010-4784213; 070-5312548	2018-2019
B	Catarina Kristensson Länsstyrelsen Jönköping catarina.kristensson@lansstyrelsen.se 010-2236268	Per Hallerstig Länsstyrelsen Jönköping per.hallerstig@lansstyrelsen.se 010-2236202	2018-2019
B	Dan Björk Munksjö Aspa Bruk AB dan.bjork@munksjo.com 0583- 815 14	Mats Henriksson Sibelco Nordic AB Baskarpssand mats.henriksson@sibelco.com 0709-533602	2018-2019
B	Anders Roman Östra Vätterbranterna / Södra mats.blomberg@sodra.com 070-645 43 85	Tomas Björkesten (fyllnadsval) Östra Vätterbranterna / Skogsstyrelsen NN@skogsstyrelsen.se xxx	2018-2019
B	Carl Doverholm Skaraborgsvatten Carl.doverholm@skaraborgsvatten.se 0500-451272, 0733-464699	Roger Rohdin Jönköpings kommun roger.rohdin@jonkoping.se 036-105000	2018-2019

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	Reprenter	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	Reprenter	Tid
Förbundssekreterare	Per Hallerstig	Vätternvårdsförbundet	årligen
Kassaförvaltare	Jan-Anders Johansson	Vätternvårdsförbundet	årligen

På denna punkt ska enligt gällande stadgar även protokollssekreterare på kansliet väljas. Då denna post föreslås utgå (proposition om revidering av stadgar under övriga frågor p 19) föreslogs sådant val inte utföras.

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

15. Val av valberedning

Styrelsen läste upp förslagen:

Post	Namn	Reprenter	Tid
Valberedning	Lars Gladh (nyval)	Hjo kommun	2019-2020
Valberedning	Marie-Wikander Ederfors (omval)	Jönköpings kommun (sammankallande)	2019-2020

16. Reviderad budget 2019 och förslag till budget 2020

Reviderad budget i balans för 2019 med omsättning på drygt 2 379 020 kr redovisades och föranledde inga kommentarer. Under 2019 föreslås särskilda satsning på miljögifter i fisk, läkemedelsrester i vatten, information om vandrarmussla, Vätterndagen samt revidering av övervakningsprogrammet för Vättern.

En fråga uppkom om stämman måste godkänna reviderad budget. Inom offentlig förvaltning är det nästkommande årsbudget som fastställs med beslut, reviderad budget endast för information. Kansliet svarade att det varit brukligt att fastställa även den reviderade budgeten med de omfördelningar som föreslås. Fråga om rutinen kan dock behandlas av styrelsen inför framtiden

En annan fråga var varför Vätternvårdsförbundet inte väljer att fiskarten lake för miljögiftsanalyser. Kansliet svarade att röding är den fisk i Vättern som har längst tidsserie och är den fiskart som uppvisar högst halter av fettlösliga ämnen. Det finns även nationellt jämförelsematerial för röding. Satsningarna 2019 omfattar även abborre som är en art enligt standardiserade undersökningsmetoder och det finns rikt nationellt jämförelsematerial. Lake är en fiskart med låg fetthalt och därmed naturlig lägre halter av t ex dioxin. Men det finns även intresse att beskriva miljögifter ur både miljöövervaknings- samt konsumtionsperspektiv för lake, något som inte ryms inom befintligt program och budget för Vätternvårdsförbundet.

Förslag på balanserad budget för 2020 med omsättning på ca 1 724 020 redovisades. Budgeten baseras på tidigare intäkter och innehåller endast en miniminivå av utrymme. Det föreligger ett förslag om höjda intäkter varför ordförande föreslog att parkera fastställande av budget för 2020 (punkt 17).

Beslut: Stämman fastställde den reviderade budgeten för 2019 och parkerade budgetförslaget för 2020.

17. Årsavgifter 2020 och eventuellt nya eller utgående medlemmar

Nya eller utgående medlemmar

Inga medlemmar har begärt utträde under 2019.

Styrelsen föreslår två nya medlemmar:

- Fiskevattenägarförbundet (1 andel)
- Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) (1 andel).

Sveriges Insjöfiskares Centralorganisation (Vätterns Fiskareförbund) som tidigare är avgiftsbefriad medlem föreslås väljas in som betalande medlem (1 andel).

Årsavgifter och medlemsavgifter

Basverksamheten för 2020 har budgettäckning men det finns inga möjligheter att göra extra satsningar på grund. Styrelsen föreslår för stämman en höjning 2020 av medlemsavgifter med 10 %. Friederike Ermold redogjorde för effekterna av de två olika alternativen, ingen höjning av medlemsavgiften (A) och en höjning med 10 % (B). Höjningen baseras på ändringen av konsultindex (K84) sedan förra höjningen.

Beslut: Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att:

- Välja in tre nya betalande medlemmar in i förbundet
- Godkänna en höjning av medlemsavgiften inför 2020 med 10 %.

18. Förslag till arbetsprogram för 2020

Friederike Ermold redogjorde för 2020 års arbetsprogram. Huvuddelen av verksamheten utgörs av löpande arbetspunkter (13 st), samtliga arbetspunkter med förslag på indikatorer för uppföljning.

Bland årsspecifika arbetspunkter (9 st) för 2020 finns nya punkter rörande tex miljöövervakningsprogram (1), vattenvårdsplan (2) och främmande arter (5).

Beslut: Stämman godkände det föreslagna arbetsprogrammet för 2020.

19. Övriga Frågor

Proposition: revidering av stadgar

Styrelsen föreslår en revidering av stadgar med tillhörande arbetsordning där ändringar huvudsakligen är av redaktionell eller definit-

ionsmässig karaktär. En ändring är att protokollssekreterare inte föreslås väljas utan denna post övergår till finansiering av sakkunnig fisk och fiske. Sakkunniga ansvarar för att verksamheten dokumenteras och övrig sekreterartjänst köps från Länsstyrelsen i Jönköping enligt befintligt avtal.

Revidering av arbetsordning medför förtydligande som underlättar kansliets arbete.

***Beslut:** Stämman beslutar enligt propositionen att föreslagna ändringar i stadgarna med tillhörande arbetsordning genomförs.*

20. Förbundsstämmans avslutande

Mötesordförande Kristina Zetterström avslutade stämman och tackade samtliga för deltagandet.

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

Habo den 10 maj 2019



Malin Setzer
Vid protokollet



Kristina Zetterström
Mötesordförande

Agneta Martinsson
Justeringsperson

Susanne Wahlström, kommunstyrelsens ordförande i Habo kommun, hälsade oss välkommen till Habo.

Ordförande Kristina Zetterström avtackar vice ordförande Kjell Aldsten för sina 19 år i Vätternvårdsförbundet med bland annat orden: "Ordförande kommer och går men Kjell består". Under sin tid som vice ordförande har 5 länsråd hunnit varit ordförande. Kansliet har räknat ut att Kjell har under sin tid som vice ordförande avverkat hela 1500 mil, lite mer än 1/3 varv runt jorden. Kristina och övriga Vätternvårdsförbundet har uppskattat Kjells lugn, den breda erfarenhet och det historiska minnet han besitter.

Kjell tackar för sin tid och passar i sin tur på att avtacka Kristina Zetterström som Vätternvårdsförbundets ordförande. Kristina förklarar att hennes förordnande som länsråd går ut i höst och har valt att inte fortsätta, därmed inte heller som ordförande i Vätternvårdsförbundet. Kristina tackar för det engagemang som finns inom förbundet, framförallt på kansliet och lyfter fram Vätterns behov. Kristina meddelar att hon med spänning kommer följa Vätternvårdsförbundets arbete på avstånd framöver.

Pierre Rydén avtackades också med blomma och gåva för sitt uppdrag som sammankallande inom valberedningen i sju år.

Övriga avgående styrelseledamöter avtackades med en vattenpump från Unicef som kan förse en hel by eller ett flyktingläger med rent vatten.



Figur 1. Bilder från förbundsstämma 2019 på Lustfyllt i Habo kommun. Kristina Zetterström, Kjell Aldsten och Pierre Rydén avtackades under årsstämman. KS ordf Habo Susanne Wahlström hälsade alla välkomna till Habo kommun. Ingemar Bergbom (Habo kommun) informerade om restaureringsåtgärdsarbetet i Vätterbäckarna som tillsammans med Daniel Rydberg (Länsstyrelsen i Jönköping) avslutades dagen med en trevlig vattendragsvandring i Knipån.

Vätternvårdsförbundets förbundsstämma 20190510 - närvarande

Namn	Organisation
1 Agneta Martinsson	Miljöförvaltningen Habo och Mullsjö kommuner
2 Anders Edholm	Motala kommun
3 Anders Lundgren	Karlsborgs kommun
4 Anders Rockler	Fiskevattenägarna
5 Anders Roman	Södra
6 Annica Magnusson	Jönköpings kommun
7 Bernhard Jaldemark	Länsstyrelsen i Jönköpings län
8 Carl Doverholm	Skaraborgsvatten
9 Catarina Davidsson	Karlsborgs Kommun
10 Christer Haagman	Aktion Rädda Vättern
11 Dan Björk	Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB
12 Daniel Rydberg	Länsstyrelsen i Jönköpings län
13 Emilia Molin	Region Örebro län
14 Erica Pershagen	LRF
15 Friederike Ermold	Vätternvårdsförbundet
16 Helene Fredriksson	FMV
17 Ingemar Bergbom	Miljöförvaltningen Habo kommun
18 Ingemar Lindsköld	Töreboda kommun, Verksamhet Miljö- och bygg
19 Ingvar Torsholen	Vätterns Fritidsfiske -och fiskevårdsförbund
20 Jan Andersson	Visingsö Fiskarförening
21 Jan Sidenvall	Leader Vättern
22 Jan-Anders Johansson	Vätternvårdsförbundet
23 Johanna, Lindsköld	Studerande
24 Jonni Harrius	Ödeshögs kommun
25 Jonny Ståhl	Vätterns Fiskareförbund
26 Jörgen Ryberg	Nammo Sweden AB
27 Kenneth Winroth	Länsstyrelsen i Östergötlands län
28 Kirsten Ekström	Visingsörådet
29 Kjell Aldsten	Vätternvårdsförbundet
30 Kristina Zetterström	Länsstyrelsen Östergötland
31 Lars Glad	Hjo kommun
32 Lasse Tiderman	Östergötlands båtförbund
33 Lennart Grann	Vätterns Fritidsfiske-och Fiskevårdsförbund
34 Malin Setzer	Vätternvårdsförbundet
35 Maria Forsberg	P4
36 Marie Ederfors	Jönköpings kommun
37 Mats Henriksson	Sibelco Nordic AB
38 Michael Cornell	Leader Vättern
39 Måns Lindell	Vätternvårdsförbundet
40 Måns Samuelsson	Jönköpings kommun
41 Nathalie Bergqvist	P4
42 Per Hallerstig	Länsstyrelsen i Jönköpings län
43 Pierre Rydén	Hjo Kommun
44 Roger Rohdin	Jönköpings kommun
45 Sara Odh	F7
46 Sebastian Andersson	Askersunds kommun
47 Sofia Kämpe	LRF
48 Sven Ebbesson	Revisor
49 Taina Kuhna	Sibelco Nordic AB
