

Malin Setzer  
Vätternvårdsförbundet  
010-2236361

## Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2020-06-17 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 förbundsstämman protokoll

Förslag gavs på Måns Samuelsson, Jönköpings kommun.

***Beslut:** Måns Samuelsson 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 2020 som innehöll datum för förbundsstämma fastställdes redan på styrelsens höstmöte 18 oktober 2019. Skriftlig förvarning skickades ut den 13 februari 2020 i enlighet med stadgarna (>3 månader före stämman).

På styrelsemötet den 18 mars 2020 beslutades att flytta fram datum för stämman till den 17 juni 2020, pga. Coronaläget och med förhoppningen att det då skulle vara möjligt att genomföra ett fysiskt möte. En ny skriftlig förvarning skickades ut den 24 mars 2020.

Fysiskt utskick av kallelse utfördes genom utskick av ”vykort” den 12 maj 2020 i enlighet med stadgarna (>1 månad före stämman). Stämman annonserades på hemsidan den 13:e maj 2020 och digital kallelse skickades den 13 maj 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 och Malin Setzer gick igenom verksamhetsberättelsen (Bilaga 1). Punkter i arbetsprogrammet är uppdelade i löpande (13 st) och årsspecifika (8 st). Bedömningar föredrogs för alla punkter och sammantaget bedöms utfallet vara bra - ”grön leende smiley” - på 11 av de löpande och 4 av de årsspecifika arbetspunkterna.

Vidare redogjorde Friederike Ermold för den ekonomiska redovisningen 2019. Intäkter uppgick till 2 007 558 kr, och utgifter till 1 737 190 kr varvid årets resultat blev positivt, 270 368 kr. Tillgångarna i förbundet var 1 197 187 kr och leverantörsskulder uppgick till 523 435 kr. Fritt eget kapital, inklusive resultat och uppbokat, (403 385 kr tillsammans med årets resultat 270 368), medförde att det återstod att budgetera framåt i verksamheten uppgick till 673 752 kr. 50 000 kr är redan överfört från 2018 till 2020, 393 625 kr är uppbokat via avtal plus planerat 2019 till 2020. 100 000 kr föreslogs att föras över till 2020 och resterande 130 128 kr föreslogs för stämman att föras över till 2020.

Friederike Ermold framlyfte ekonomin i helhet, och visade intäkter och utgifter under 2019.

**Beslut:** *Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse 2019 och ekonomiska redovisningen.*

---

## 8. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

Revisionsberättelsen lästes upp av Friederike Ermold (bilaga 2). Revisionsberättelsen tillstyrker att:

- balansräkning fastställs,
- överskottet balanseras i ny räkning, samt
- styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

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

## 9. Fastställande av resultat-och balansräkningar

Ordförande frågar om stämman kan godkänna resultat- och balansräkningar.

Bokslutet 2019 visade att förbundets intäkter var 2 007 558 kr och utgifter 1 737 190 kr, vilket gav ett resultat på 270 368 kr.

***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 2019.*

## 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 både Anna Olofsson, Länsråd i Örebro län, och till vice ordförande Anders Hedeberg, Vadstena kommun.

***Beslut:** Till ordförande valdes Anna Olofsson, länsråd Länsstyrelsen i Örebros 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
	Anna Olofsson, Länsråd (omval) Länsstyrelsen i Örebro	Anders Hedeborg, 1 v ordf KS (omval) Vadstena Kommun	årligen
	Ordinarie styrelsemedlem	Suppleant	
A	Anders Edholm (omval) Motala kommun	Ingemar Bergbom (omval) Habo Kommun	2019-2020
A	Niclas Bäckman (omval) Länsstyrelsen Östergötland	Lars Gezelius (fyllnadsval) Länsstyrelsen Östergötland	2019-2020
A	Staffan Fahlgren (omval) Zinkgruvan Mining AB	Jörgen Ryberg (omval) Nammo Sweden AB Karlsborg	2019-2020
A	Anders Lundgren (omval) Karlsborgs kommun	Sebastian Andersson (omval) Askersunds kommun	2019-2020
A	Joakim Hörsing (omval) Region Östergötland	Leif Ljungqvist (omval) F7, Sätenäs	2019-2020
A	Anders Rockler (omval) Fiskevattenägarförbundet	Johnny Ståhl (omval) Vätterns Fiskareförbund	2019-2020
A	Sofia Kämpe (omval) LRF, Karlsborg	Helena Andreasson (fyllnadsval) LRF	2019-2020
A	Maria Ovemyr (fyllnadsval) Länsstyrelsen Västra Götaland	Sara Peilot (omval) Länsstyrelsen Västra Götaland	2019-2020
B	Mattias Larsson (omval) Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund	Anders Grahn (omval) Vätterns fritidfiske-och fiskevårdsfond	2020-2021
B	Maria Jansson (omval) Havs-och Vattenmyndigheten	Ulrika Stensdotter-Blomberg (omval) Havs-och Vattenmyndigheten	2020-2021
B	Tomas Schön (omval) Länsstyrelsen Örebro	Magnus Ekelund (nyval) Länsstyrelsen Örebro	2020-2021
B	David Lymer (nyval) SLU Akvatiska Resurser	Göran Sundblad (omval) SLU Akvatiska Resurser	2020-2021
B	Emma Willaredt (nyval) Länsstyrelsen Jönköping	Per Hallerstig (omval) Länsstyrelsen Jönköping	2020-2021
B	Dan Björk (omval) Munksjö Aspa Bruk AB	Taina Kuhna (nyval) 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

**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

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

#### 15. Val av valberedning

Styrelsen läste upp förslagen:

Post	Namn	Reprenter	Tid
Valberedning	Lars Gladh	Hjo kommun (sammankallande)	2019-2020
Valberedning	Charlotte Hallin (fyllnadsväl)	Ödeshögs kommun	2019-2020

#### 16. Reviderad budget 2020 och förslag till budget 2021

Reviderad budget för 2020 presenterades med omsättning på drygt 2 547 000 kr redovisades och föranledde inga kommentarer. Under 2020 föreslås särskilda satsning på miljögifter i abborre, läkemedelsrester i ytvattnet och fisk, mikroplaster i sediment, förvaltningsplan för skarv, rödinglekprovfiske, riskarbete med Kustbevakningen samt revidering av övervakningsprogrammet för Vättern.

Förslag på balanserad budget för 2021 med omsättning på ca 1 920 000 kr redovisades.

**Beslut:** Stämman fastställde budgetförslaget för 2021.

#### 17. Årsavgifter 2020 och eventuellt nya eller utgående medlemmar

##### Nya eller utgående medlemmar

Inga medlemmar har begärt utträde under 2020.

Styrelsen föreslår en ny medlem:

- Sterisol AB i Vadstena (2 andelar)

##### Årsavgifter och medlemsavgifter

Årsavgiften justerades inför 2020 och därmed finns inget motiv för ökade medlemsavgifter inför 2021.

**Beslut:** Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att välja in Sterisol AB med 2 andelar som ny betalande medlem in i förbundet.

## 18. Förslag till arbetsprogram för 2021

Friederike Ermold redogjorde för 2021 års arbetsprogram. Huvuddelen av verksamheten utgörs av löpande arbetspunkter (14 st), samtliga arbetspunkter med förslag på indikatorer för uppföljning.

Bland årsspecifika arbetspunkter (11 st) för 2021 finns nya punkter rörande tex påbörja revidering av förvaltningsplan för fisk och fiske (3), upphandling basprogram (4), lansering av ny Vätternportal (5) och förvaltningsplan för skarv (7).

**Beslut:** *Stämman godkände det föreslagna arbetsprogrammet för 2021.*

## 19. Förbundsstämmans avslutande

Mötesordförande Anna Olofsson avslutade stämman och tackade samtliga för deltagandet på denna digitala stämma.

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

Den 17 juni 2020

Malin Setzer  
*Vid protokollet*

Anna Olofsson  
*Mötesordförande*

Måns Samuelsson  
*Justeringsperson*

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

---

**Vätternvårdsförbundets förbundsstämma 20200617 - närvarande**

<b>Namn</b>	<b>Organisation</b>
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 Andersson	Trafikverket
7 Anna Olofsson	Länsstyrelsen i Örebro län
8 Annica Magnusson	Jönköpings kommun
9 Björn Axelsson	Östergötlands Båtförbund
10 Carl Doverholm	Skaraborgsvatten
11 Christer Hagman	Aktion Rädda Vättern
12 Dan Björk	Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB
13 David Lymer	SLU
14 Emma Willaredt	Länsstyrelsen i Jönköpings län
15 Friederike Ermold	Vätternvårdsförbundet
16 Harald Mårtensson	Östergötlands Båtförbund
17 Helena Andreason	LRF
18 Helene Fredriksson	FMV
19 Ingemar Lindsköld	Töreboda kommun
20 Inger Trodell Dahl	Askersunds kommun
21 Jacob Mild	Region Jönköpings län
22 Jan-Anders Johansson	Vätternvårdsförbundet
23 Joakim Hörsing	Region Östergötland
24 Kjell Augustsson	Visingsörådet
25 Lars Gezelius	Länsstyrelsen i Östergötlands län
26 Lars Glad	Hjo kommun
27 Leif Ljungqvist	F7
28 Lina Petersson	Motala kommun
29 Magnus Ekelund	Länsstyrelsen i Örebro
30 Malin Setzer	Vätternvårdsförbundet
31 Maria Ovemyr	Länsstyrelsen i Västra Götalands län
32 Marie Wikander Ederfors	Habo kommun
33 Mats Henriksson	Sibelco Nordic AB
34 Mattias Larsson	Sportfiskarna
35 Måns Lindell	Vätternvårdsförbundet
36 Måns Samuelsson	Jönköpings kommun
37 Per Hallerstig	Länsstyrelsen i Jönköpings län
38 Peter Höst	Sterisol AB
39 Roger Rohdin	Jönköpings kommun
40 Sara Peilot	Länsstyrelsen i Västra Götalands län
41 Sofia Kämpe	LRF
42 Taina Kuhna	Sibelco Nordic AB
43 Tomas Schön	Länsstyrelsen i Örebro län
44 Ulla Kjellander	Naturskyddsföreningen Skaraborg

---