

Malin Setzer
Vätternvårdsförbundet
010-2236361

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets ordinarie förbundsstämma 2023-05-15 på Hotell Norra Vättern, Askersunds 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 förbunds- stämmans protokoll

Förslag gavs på Caroline Dieker, Askersunds kommun.

***Beslut:** Caroline Dieker valdes att tillsammans med ordförande Ann Holmlid 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 2023 som innehöll datum för förbundsstämma fastställdes redan på styrelsens höstmöte 11 oktober 2022 till 15 maj. Skriftlig förvarning skickades ut den 13 februari 2023 via epost i enlighet med stadgarna (>3 månader före stämman).

Utskick av kallelse utfördes genom email den 14 april 2023 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 - ”grön leende smiley” - på 20 av totalt 23 årsspecifika arbetspunkterna. Ingen punkt med ej bra/ej utfört – ”ledsen smiley”. Ann tackar kansliet för väl utfört arbete under 2022.

Vidare redogjorde Friederike Ermold för den ekonomiska redovisningen 2022. Intäkter uppgick till 2 186 401 kr, och utgifter till 2 528 542 kr varvid årets resultat blev negativt, -342 141 kr. Det negativa resultatet var budgeterat. Tillgångarna i förbundet var 2 190 783 kr och leverantörsskulder uppgick till 801 693 kr. Fritt eget kapital, inklusive resultat och uppbokat, (1 731 231 kr tillsammans med årets resultat -342 141 kr), medförde att det återstod att budgetera framåt i verksamheten 1 389 090 kr. 227 700 kr är redan överfört från 2022 till 2023, 859 033 kr är uppbokat via avtal plus planerat till 2023. Styrelsens förslag var att överföra 200 357 kr till 2023 och resterande 102 000 kr att föras över till 2024.

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 2022.

Beslut: Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse 2022 och ekonomiska redovisningen.

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 2022.

***Beslut:** Stämman hade inga synpunkter på revisionsberättelsen.*

9. Fastställande av resultat-och balansräkningar

Mötesordförande frågade om stämman kan godkänna resultat- och balansräkningar.

Bokslutet 2022 visade att balansräkningen med en omslutning på 2 528 542 kr fastställs att årets underskott på 342 141 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 2022.

***Beslut:** Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2022.*

11. Val av ordförande och vice ordförande

Valberedningens förslag lästes upp av sammankallande i valberedningen Lars Gladh (tabell i punkt 12 nedan).

Till ordförande föreslogs omval 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 (omval) Länsstyrelsen i Östergötland	Anders Hedeberg, 1 v ordf KS (omval) Vadstena Kommun	årligen
	Ordinarie styrelsemedlem	Suppleant	
A	Anders Edholm (omval) Motala kommun	Annica Spångberg (nyval) Habo Kommun	2023-2024
A	Niclas Bäckman (omval) Länsstyrelsen Östergötland	Lars Gezelius (omval) Länsstyrelsen Östergötland	2023-2024
A	Christoffer Eriksson (omval) Zinkgruvan Mining AB	Jörgen Ryberg (omval) Nammo Sweden AB Karlsborg	2023-2024
A	Anders Lundgren (omval) Karlsborgs kommun	Susanne Jarl (omval) Askersunds kommun	2023-2024
A	Jonas Nordén (nyval) Region Östergötland	Leif Ljungqvist (omval) F7, Sätenäs	2023-2024
A	Anders Rockler (omval) Fiskevattenägarförbundet	Johnny Ståhl (omval) Vätterns Fiskareförbund	2022-2023
A	Gabriella Cahlin (omval) LRF, Karlsborg	Thomas Berglund (nyval) Almnäs Bruk	2023-2024
A	Sara Peilot (omval) Länsstyrelsen Västra Götaland	NN Länsstyrelsen Västra Götaland	2023-2024
B	Mattias Larsson Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund	Anders Grahn Vätterns fritidfiske-och fiskevårdsfond	2022-2023
B	Tilda Molin (fyllnadsval) Länsstyrelsen Örebro	Magnus Ekelund Länsstyrelsen Örebro	2022-2023
B	Emma Willaredt Länsstyrelsen Jönköping	Gustav Enander Länsstyrelsen Jönköping	2022-2023
B	Kristina Olsson Munksjö Aspa Bruk AB	Taina Kuhna Sibelco Nordic AB Baskarpssand	2022-2023
B	Kennet Simonsson Södra	Tomas Björkesten Östra Vätterbranterna / Skogsstyrelsen	2022-2023
B	Carl Doverholm Skaraborgsvatten	Roger Rohdin Jönköpings kommun	2022-2023

Havs- och Vattenmyndigheten och SLU är adjungerande.

Friederike presenterade att 30 % i Vätternvårdsförbundets styrelse är kvinnor och att 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.

Avgående styrelseledamöter och valberedning avtackas med ett gåvokort till WaterAid med ett totalt värde på 5 000 kr.

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag enligt tabellen ovan.

13. Val av två revisorer och ersättare

Lars Gladh 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

Lars Gladh 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.

Post	Namn	Representerar	Tid
Valberedning	Stefan Svensson (nyval)	Hjo kommun	2023-2024
Valberedning	Annica Magnusson (nyval)	Jönköpings kommun	2023-2024

16. Årsavgifter 2024 och eventuellt nya eller utgående medlemmar

Nya eller utgående medlemmar

Inga medlemmar har begärt utträde under 2022.

Årsavgifter och medlemsavgifter

Finns inget motiv för ökade medlemsavgifter inför 2024. Men inför 2025 kan finnas behov av justering, främst på grund av fördyrat utsjöprogram från och med 2025.

Beslut: Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att årsavgiften förblir oförändrad inför 2024.

17. Reviderad budget 2023 och förslag till budget 2024

Reviderad budget för 2023 presenterades med omsättning på 2 922 890 kr redovisades och föranledde inga kommentarer. Under 2024

föreslås satsning på eventuell revidering av bevarandeplan, Samförvaltningen och Vätterndagen.

Förslag på balanserad budget för 2024 med omsättning på 1 587 800 kr redovisades.

Beslut: *Stämman fastställde budgetförslaget för 2024.*

18. Förslag till arbetsprogram för 2024

Friederike Ermold redogjorde för 2024 års arbetsprogram. Totalt 13 löpande och 8 årsspecifika som är indelade i 3 block;

- Miljöövervakning (6 löpande + 3 årsspecifika)
- Samverkan (5 löpande + 4 årsspecifika)
- Information (2 löpande + årsspecifik)

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

Bland årsspecifika arbetspunkter för 2024 finns genomföra undersökningar av miljögifter vid behov för att följa krav enligt vattenramdirektivet, förvaltningsplan fisk och fiske beslutas, vara beredd att på myndigheters uppdrag genomföra revidering av Bevarandeplan Vättern, undersöka samordning av övergödningsåtgärder i tillrinningsområdet, medverka till samordning av dricksvattendirektivets genomförande i Vättern, verka för att peka ut Vättern till riksintresse för dricksvatten och genomföra Vätterndagen.

Beslut: *Stämman godkände det föreslagna arbetsprogrammet för 2024.*

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 inventera och riskbedöma förorenade områden i syfte att ta fram saneringsplaner för Vättern. 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 att samordna åtgärder av PFAS- förorenade områden som föreslås är ett rent myndighetsuppdrag. En redogörelse för Vätternvårdsförbundets roll och uppdrag lämnades också i svaret.

Kommentar gavs från ARV via Christer Hagman att ARV inte hittar någon annan organisationsform som kan hantera denna fråga mer samlat. ARV anser att Länsstyrelserna och kommunerna inte gör tillräckligt. ARV anser att istället för att göra insatser var och en för sig så varför inte hitta en utförare som kan samordna insatserna. Finns det något förslag från Vätternvårdsförbundet för att hitta en sådan

samordnare? Vätternvårdsförbundet besvarade kommentaren med att informera om att länsstyrelser och kommuner har uppdrag inom sina respektive geografiska områden och att åtgärder därför genomförs. Vätternvårdsförbundet anser därmed att Länsstyrelserna och kommuner genom sina uppdrag jobbar med frågan.

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

Leader Vättern

Michael Cornell, ordförande Leader Vättern, tackar Vätternvårdsförbundet för samverkan och stöd under de år som FOG Vättern och Leader Vättern varit aktiva. Michael meddelar också att Leader Vättern på sin årsstämma beslutat att skänka eventuellt överskott vid avveckling av Leader Vättern till Vätternvårdsförbundet att öronmärkas till insatser till fisk och fiske Vättern.

20. Förbundsstämmans avslutande

Mötesordförande Ann Holmlid avslutade stämman och tackade samtliga för deltagandet på denna stämma.

Beslut: *Stämman förklarades för avslutad.*

Den 15 maj 2023



Malin Setzer
Vid protokollet



Ann Holmlid
Mötesordförande



Caroline Dieker
Justeringsperson

Vätternvårdsförbundets förbundsstämma 20230515 - närvarande

Namn	Organisation
1 Adam Johansson	Leader Vättern
2 Anders Edholm	Motala kommun
3 Anders Grahn	Vätterns fritidsfiske och fiskevårdsförbund
4 Anders Karlsson	Ödeshögs kommun
5 Anders Lundgren	Karlsborgs kommun
6 Anders Rockler	Fiskevattenägarna
7 Ann Holmlid	Länsstyrelsen Östergötland
8 Annica Magnusson	Jönköpings kommun
9 Annica Spångberg	Miljöförvaltningen Habo och Mullsjö kommuner
10 Bo Svensson	Östergötlands Båtförbund
11 Camilla Johansson	Försvarmakten Skövde Garnison P4
12 Carl Doverholm	Skaraborgsvatten
13 Caroline Dieker	Askersunds kommun
14 Cecilia Wessberg	Försvarmakten
15 Christer Haagman	Aktion Rädda Vättern
16 Eivor Folkesson	Vadstena kommun
17 Elisabeth Lennartsson	Aktion Rädda Vättern
18 Emma Willaredt	Länsstyrelsen Jönköpings län
19 Friederike Ermold	Vätternvårdsförbundet kansli
20 Gabriella Cahlin	LRF
21 Gustav Enander	Länsstyrelsen Jönköpings län
22 Hanna Eriksson	Sportfiskarna
23 Helene Fredriksson	FMV
24 Håkan Karlsson	Karlsborgs kommun
25 Ida Grimlund	LRF Syd
26 Ingemar Bergbom	Habo kommun
27 Ingemar Lindsköld	Miljö- och bygg, Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun
28 Jan Sidenvall	LAG, Leader Vättern
30 Jan-Anders Johansson	Vätternvårdsförbundet
31 Jesper Pettersson	Hjo Kommun + Hjoåns fiskevårdsområdesförening
32 Jesper Villaume	Jönköpings kommun
33 Johanna Landén	Motala kommun
34 Johanna Lindsköld	
35 Jonas Davidsson	Karlsborgs kommun
36 Jonas Nordén	Region Östergötland
37 Jonny Ståhl	Insjöfiskare
38 Kennet Simonsson	Södra
39 Kjell Aldsten	Socialdemokraterna Hjo
40 Kjell Andersson	Visingsörådet
41 Lars Gezelius	Länsstyrelsen Östergötland län
42 Lars Glad	Hjo kommun
43 Lars Lindfors	Naturskyddsföreningen Jönköpings Länsförbund
44 Leif Ljungqvist	Försvarmakten
45 Malin Setzer	Vätternvårdsförbundet kansli
46 Michael Cornell	Leader Vättern
47 Måns Lindell	Vätternvårdsförbundet kansli
48 Måns Samuelsson	Jönköpings kommun Miljö-och hälsoskyddskontoret
49 Niclas Bäckman	Länsstyrelsen Östergötland län

50 Niklas Blomqvist	P4 Skaraborgs Regemente
51 Pelle Holmström	Miljösamverkan östra Skaraborg
52 Per Forsberg	Örebro Universitet
53 Pär Gerhardsson	P4 Skaraborgs Regemente
54 Robin Eriksson	
55 Roger Rohdin	Jönköpings kommun
56 Sara Peilot	Länsstyrelsen Västra Götaland län
57 Stefan Swenson	Hjo kommun
58 Susanna Karlsson	Försvarsmakten
59 Susanne Jarl	Askersunds kommun
60 Taina Kuhna	Sibelco Nordic AB
61 Tilda Molin	Länsstyrelsen Örebro län
62 Tobias Haag	Länsstyrelsen Jönköpings län
63 Torbjörn Colling	Karlsborgs kommun
64 Åse Wännerstam	Runt Vättern

