

Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2017

Tid: Torsdagen den 27 april 2017

Plats: Kviberg Park Hotel & Conferens (Krutvägen 2) i Göteborg

Närvarande: Ca 80 personer. Representanter för medlemmar och särskilt inbjudna från både Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF) och Bohuskustens vattenvårdsförbund (BVVF)

De inledande föreläsningarna på förmiddagen anordnades i samarbete med Bohuskustens vattenvårdsförbund. På eftermiddagen hölls parallellt fördrag för det ena vattenvårdsförbundet när det andra höll förbundsmöte.

Hälsningsanförande

Ordförandena i Göta älvs vattenvårdsförbund, Ronnie Ljungh och Bohuskustens vattenvårdsförbund, Mats Brodefors hälsar alla välkomna

Förbundsmötesförhandlingar

§ 1. Val av mötesordförande

Till att leda förbundsmötet utsågs Ronnie Ljungh.

§ 2. Val av mötessekreterare

Till mötets sekreterare valdes Monica Dahlberg.

§ 3. Val av två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Cecilia Dalman Eek, Göteborgs Stad och Marie Andersson, AstraZeneca.

§ 4. Fastställande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

§ 5. Justering av upprättad röstlängd

Ärendet bordlades i avvaktan på en eventuell votering.

§ 6. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

Förbundsmötet förklarades i behörig ordning utlyst



GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

§ 7. Styrelsens berättelse för 2016.

Styrelsens berättelse för 2016 med tillhörande räkenskapsredogörelse godkändes.

§ 8. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Förbundsmötet beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2016.

§ 9. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter fram till nästa ordinarie förbundsmöte

Valberedningens förslag föredrogs av Ronnie Ljungh. I enlighet med valberedningens förslag valdes följande styrelseledamöter jämte suppleanter fram till nästa ordinarie förbundsmöte:

Ordinarie styrelseledamöter

Ronnie Ljungh (MP)	Göteborgs Stad
Evalotta Stolt	Akzo Nobel Pulp and Performance AB
Marie Andersson	AstraZeneca AB
Ove Dröscher (S)	Mölnåls stad
Gunnar Johansson	SCA Hygiene Products AB, Edet Bruk
Maria Kjellberg (MP)	Kungälv kommun
Thorsten Larsson (M)	Alingsås kommun
Johan Löfgren (M)	Göteborgs stad
Lennarth Nilsson (M)	Ale kommun
Anneli Papadopoulou	Vargön Alloys AB
Elisabet Stadler	SKF Sverige AB
Maria Tornvall	GKN Aerospace Sweden AB

Suppleanter

Ragnar Davidsson	Ragn-Sells Heljestorp AB
Josefin Lundberg Abrahamsson	Kretslopp och vatten, Göteborg
Edvard Molitor	Göteborgs Hamn AB
Ann-Christine Tornebjerg Torslid (S)	Trollhättans Stad

§ 10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag beslöt förbundsmötet att till ordförande i styrelsen utse

Ronnie Ljungh (MP), Göteborgs stad, ordförande

Evalotta Stolt, Akzo Nobel Pulp and Performance AB, vice ordförande

§ 11. Val av revisorer jämte ersättare fram till nästa ordinarie förbundsmöte

I enlighet med valberedningens förslag valdes till revisorer Eva Kristensen (S), Partille kommun och Rolf Köhl, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB.

Som revisorssuppleanter valdes i enlighet med valberedningens förslag Lars Bergsten (M), Göteborgs stad och Jan Tallnäs, SKF Sverige AB.

§ 12. Val av valberedning

Till valberedning utsågs Ingrid Andreae (S), Göteborgs Stad (sammankallande) och Lisbeth Boethius (M), Göteborgs Stad.

Platsen som företagsrepresentant i valberedningen är vakant.

Förbundets styrelse får i delegation att genomföra fyllnadsval av företagsrepresentant till valberedningen.

§ 13. Fastsällande av arvoden

På förslag från valberedningen beslöt förbundsmötet att arvoden till ordförande och vice ordförande ska utgå med en fast procentsats räknat på basbeloppet för 2017 och med 1 500 kronor till tjänstgörande revisor.

Sålunda fastställdes följande arvoden för 2017 av förbundsmötet:

till ordförande	I kronor räknat 100 % av prisbasbeloppet för 2017 eller 44 800 kr
till vice ordförande	I kronor räknat 25 % av prisbasbeloppet för 2017 eller 11 200 kr
till tjänstgörande revisor	1 500 kr

§ 14. Fastställande av budget för 2017

Styrelsen godkände vid sammanträde 2017-03-09 förslag till budget för 2017 med prognos för 2018. Det av styrelsen godkända förslaget hade inför förbundsmötet översänts till förbundets medlemmar.

Förbundsmötet beslöt:

att fastställa föreliggande förslag till budget för 2017 med prognos för 2018.

§ 15. Fastställande av medlemsavgift/grundavgift för 2017

Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att fastställa medlemsavgiften/grundavgiften för 2017 till 1 300 kronor per röstetal.

§ 16. Fastställande av enhetsavgift/kontrollavgift för 2017

Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att fastställa enhetsavgiften/kontrollavgiften för 2017 till 6 363 kronor per andel.

Avgiften justeras med KPI för föregående år.

§ 17. Fastställande av verksamhetsplan för 2017

Styrelsen godkände vid sammanträde 2017-03-09 förslag till verksamhetsplan för 2017. Det av styrelsen godkända förslaget hade inför förbundsmötet översänts till förbundets medlemmar.

Förbundsmötet beslöt:

att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsplan för 2017.

§ 18. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

§ 19. Stämman avslutades

Ronnie Ljungh, ordförande i styrelsen, tackar styrelsen, övriga grupper inom förbundet samt kansliet för arbetet det gångna året.

Föredragningar

Samtliga föredragningar från dagen går att hitta på förbundets hemsida:


<http://www.gotaalvvvf.org/vadgorvi/arsmote/arsmote2017.html>

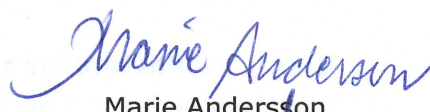
Göteborg dag som ovan


Monica Dahlberg

Justeras


Ronnie Ljungh


Cecilia Dalman Eek


Marie Andersson