

Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2019

Tid: Tisdagen den 9 april 2019
Plats: Nordiska Folkhögskolan, Olof Palmes väg 1, Kungälv

Närvarande

Ronnie Ljungh
Elisabeth Hulter
Anders Sundberg
Jennie Wernäng
Josefin L Abrahamsson
Lennarth Nilsson
Jenny Gwes
Matilda Åkervall
Rolf Kühl
Angelica Lindström
Adam Garneij
Anders Johansson
Ingvar Tjäder
Eva Magnusson
Ove Dröscher
Maria Hübinette
Annalena Levin
Hans Lundin
Ove Wiktorsson
Anna Vedin
David Hirdman
Ann-Christine Tornebjør Torshid
Jörgen Olsson
Mikael Sundström
Leif Johansson
Gertrud Ingelman
Ragnar Davidsson
Matthias Molén
Bo Svärd
Mikael Asplund
Jörgen Andersson
Viktoria Edvardsson
Lars Magnus Frisk
Anna Berts
Johan Löfgren
Monica Dahlberg
Maria Axbrink

Kommun/företag/organisation

Göteborgs stad
Göteborgs stad/GR
Göteborgs stad/GR
Öckerö kommun
Göteborgs stad, KoV
Ale kommun
Göteborgs Hamn AB
Sportfiskarna
Nouryon, Bohus
SKF Sverige AB
Göteborgs stad
Lilla Edets kommun
Skrotfrag AB
Perstorp Oxo AB
Mölnads stad
Kungälv kommun, VA
Vänersborgs kommun
Mölnads stad
Kungälv kommun
Kungälv kommun
Lerums kommun
Trollhättans stad
Trollhättans stad, Miljö
Trollhättans stad
(fd styrelserepresentant fr Kungälv)
Göteborgs stad
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB
Göta älvs vattenråd (SNF)
Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun
Renova AB
Härryda kommun
Trollhättan Energi
Göteborgs stad
Göteborgsregionen (GR)
Göteborgsregionen (GR)

Hälsningsanförande

Ordföranden i Göta älvs vattenvårdsförbund Ronnie Ljungh hälsar alla välkomna till årsmötet.

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 Jennie Wernäng och Ove Wiktorsson.

§ 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.

§ 7. Styrelsens berättelse för 2018

Styrelsens berättelse för 2018 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 2018.

§ 9. Fastställande av årsbokslut för 2018

Förbundsmötet beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att fastställa årsbokslut för 2018.

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

Valberedningens förslag föredrogs av valberedningens Anders Sundberg.

I enlighet med valberedningens förslag valdes följande styrelseledamöter jämte suppleanter fram till nästa ordinarie förbundsmöte:

Ordinarie styrelseledamöter

Johan Löfgren (M)

Evalotta Stolt

Kristina Flisberg

Göteborgs Stad

Nouryon, Bohus

AstraZeneca AB

Hans Lundin (MP)	Mölnåls stad
Gunnar Johansson	Essity AB, Edet Bruk
Ove Wiktorsson (C)	Kungälv kommun
Thorsten Larsson (M)	Alingsås kommun
Gertrud Ingelman (V)	Göteborgs stad
Rolf Gustafsson (S)	Ale kommun
Viktoria Edvardsson	Renova AB
Angelica Lindström	SKF Sverige AB
Maria Tornvall	GKN Aerospace Sweden AB

Suppleanter

Ragnar Davidsson	Ragn-Sells Avfallsbehandling AB
Josefin Lundberg Abrahamsson (-)	Göteborgs stad, Kretslopp och vatten
Jenny Gwes	Göteborgs Hamn AB
Mikael Sundström (S)	Trollhättans Stad

§ 11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

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

Johan Löfgren (M), Göteborgs stad, ordförande
Evalotta Stolt, Nouryon, vice ordförande

§ 12. 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, Nouryon.

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

§ 13. Val av valberedning

Till valberedning utsågs Elisabeth Hulter (S), Göteborgs Stad (sammankallande) och Anders Sundberg (M), Göteborgs Stad.

Årsmötet beslutade att delegera till styrelsen att utse en valberedningsrepresentant från företagsmedlemmarna då denna post nu är vakant.

§ 14. Fastställande 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 2019 och med 2 500 kronor till tjänstgörande revisor.

Sålunda fastställdes följande arvoden för 2019 av förbundsmötet:

till ordförande	I kronor räknat 100 % av prisbasbeloppet för 2019 eller 46 500 kr
till vice ordförande	I kronor räknat 25 % av prisbasbeloppet för 2019 eller 11 625 kr
till tjänstgörande revisor	2 500 kr

§ 15. Fastställande av budget för 2019

Styrelsen godkände vid sammanträde 2019-03-12 förslag till budget för 2019 med prognos för 2020. Det av styrelsen godkända förslaget hade inför förbundsmötet översänts till förbundets medlemmar.

Förslaget innehöll en ökad kontrollavgift med ordinarie justering efter konsumentprisindex, 2018 +2,0 %, samt en höjning av kontrollavgifterna med 200 000 kr. Förslaget innehöll även från och med 2020 en höjning med KPI +1%.

Förbundsmötet beslöt att fastställa föreliggande förslag till budget för 2019 med budgetplan för 2020.

§ 16. Fastställande av medlemsavgift/grundavgift för 2019

Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att 2019 behålla föregående års medlemsavgiften/grundavgiften på 1 300 kronor per röstetal.

§ 17. Fastställande av enhet-/kontrollavgift för 2019

Avgiften föreslås höjas med KPI för föregående år (2,0 %) samt utöver detta med 200 000 kr.

Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att fastställa enhets-/kontrollavgiften för 2019 till 8090 kronor per andel.

§ 18. Fastställande av verksamhetsplan för 2019

Styrelsen godkände vid sammanträde 2019-03-12 förslag till verksamhetsplan för 2019. Det av styrelsen godkända förslaget hade inför förbundsmötet översänts till förbundets medlemmar.

Förbundsmötet beslöt att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsplan för 2019.

§ 19. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

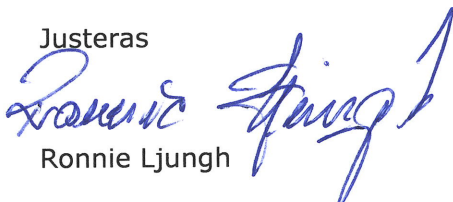
§ 20. Stämman avslutades

Evalotta Stolt, vice ordförande i styrelsen, tackar avgående styrelseledamöter för gott arbete.

Göteborg dag som ovan

Monica Dahlberg

Justeras


Ronnie Ljungh


Jennie Wernäng


Ove Wiktorsson