

# GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

---

## Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2020

Tid: Torsdagen 28 maj 2020  
Plats: Mötet hölls på distans via Skype pga Corona-pandemin

### **Närvarande**

Anders Johansson  
Angelica Lindström  
Annalena Levin  
Björn Hallblad  
Christina Nilsson  
Elin Andersson  
Emma Dolderer  
Eva Wallin  
Evalotta Stolt, vice ordf.  
Gunnar Johansson  
Hans Lundin  
Jennie Wernäng  
Jenny Gwes  
Josefin Lundberg Abrahamsson  
Linda Levin  
Lovisa Björnsdotter  
Maria Magnusson  
Maria Olsson  
Maria Tornvall  
Mikael Sundström  
Ove Wiktorsson  
Pernilla Övermark  
Ragnar Davidsson  
Robert Linder Blomberg  
Rolf Gustavsson  
Thorsten Larsson  
Viktoria Edvardsson  
Monica Dahlberg, kansli  
Maria Axbrink, kansli  
Robert Gladh

### **Kommun/företag/organisation**

Lilla Edets kommun  
SKF Sverige AB  
Vänersborgs kommun  
Vattenfall Vattenkraft AB  
Göteborg Energi AB  
Mölndals stad  
Göteborg stad  
Öckerö kommun  
Nouryon PPC AB  
Essity AB  
Mölndal kommun  
Öckerö kommun  
Göteborgs Hamn AB  
Kretslopp och Vatten, Göteborg Stad  
Mölndal Energi AB  
Alingsås kommun  
Ale kommun  
Lilla Edet kommun  
GKN Aerospace Sweden AB  
Trollhättans Stad  
Kungälv kommun  
Mölndal stad  
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB  
Lerums kommun  
Ale kommun  
Alingsås kommun  
Renova AB  
Göteborgsregionen (GR)  
Göteborgsregionen (GR)  
Göteborgsregionen (GR)



## Hälsningsanförande

Vice ordföranden i Göta älvs vattenvårdsförbund Evalotta Stolt hälsar alla välkomna till årsmötet.

## Förbundsmötesförhandlingar

### § 1. Mötet öppnas

Mötet öppnas av styrelsens vice ordförande Evalotta Stolt.

### § 2. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

Det togs styrelsebeslut om att hålla årsmötet efter april, då det ska hållas enligt stadgarna. Det står dock inget i stadgarna om platser för mötet, men detta kan ses över då liknande situationer kan uppstå även i framtiden.

Årsmötet beslutar att förklara mötet behörigen utlyst.

Årsmötet beslutar att godkänna att mötet hålls digitalt.

### § 3. Justering av upprättad röstlängd

Årsmötet beslutar att ärendet bordläggs i avvaktan på en eventuell votering.

### § 4. Val av mötesordförande

Årsmötet väljer Evalotta Stolt till ordförande för årsmötet.

### § 5. Val av mötessekreterare

Årsmötet väljer Maria Axbrink till sekreterare för årsmötet.

### § 6. Val av två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Elin Andersson och Maria Tornvall.

### § 7. Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutar att fastställa föreliggande förslag till dagordning.

### § 8. Styrelsens berättelse för 2019

Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens berättelse med tillhörande räkenskapsredogörelse för 2019.

### § 9. Fastställande av årsbokslut för 2019

Årsmötet beslutar att godkänna årsbokslutet för 2019.

### § 10. Revisorernas berättelse för 2019

Beslut tillsammans med punkt 11. Se nedan.

### § 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2019.

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

Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter fram till nästa ordinarie förbundsmöte; samt att delegera till styrelsen att godkänna den representant som Göteborgs stad utser; samt tillsätta en styrelsesuppleant från företagsmedlemmarna.

### Ordinarie styrelseledamöter

Rolf Gustafsson (S)	Ale kommun
Thorsten Larsson (M)	Alingsås kommun
Ragnar Davidsson (-)	Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, (Nyval)
Gunnar Johansson (-)	Essity AB, Edet Bruk
Maria Tornvall (-)	GKN Aerospace Sweden AB
Ida Fossenstrand (M)	Göteborgs stad (Utsedd av KF i Göteborgs KF 16/6)
Claes Theliander (V)	Göteborgs stad, (Nyval)
Ove Wiktorsson (C)	Kungälv kommun
Hans Lundin (MP)	Mölnåls stad
Evalotta Stolt (-)	Nouryon PPC AB, Bohus
Viktoria Edvardsson (-)	Renova AB
Angelica Lindström (-)	SKF Sverige AB

### Suppleanter

Josefin Lundberg Abrahamsson (-)	Göteborgs stad, Kretslopp och vatten
Jenny Gwes (-)	Göteborgs Hamn AB
Mikael Sundström (S)	Trollhättans stad
Vakant (-)	Företagsrepresentant

## § 13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag till vice ordförande (Evalotta Stolt) fram till nästa ordinarie förbundsmöte; samt att delegera till styrelsen att som ordförande godkänna den representant som Göteborgs stad utser (Ida Fossenstrand (M), Göteborgs stad (Utsedd av KF i Göteborgs KF 16/6))

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

Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag till två revisorer och suppleant fram till nästa ordinarie förbundsmöte; samt att delegera till styrelsen att tillsätta en revisorsersättare från företagsmedlemmarna.

I enlighet med valberedningens förslag valdes till revisorer Eva Kristensen (S), Partille kommun och Rolf Kühl, Nouryon.

Som revisorssuppleant valdes i enlighet med valberedningens förslag Sven R Andersson (M), Göteborgs stad. Den andra platsen är vakant i dagsläget.

## § 15. 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 2020 och med 2 500 kronor till tjänstgörande revisor.

till ordförande: I kronor räknat 100 % av prisbasbeloppet för 2020 eller 47 300 kr  
till vice ordförande; I kronor räknat 25 % av prisbasbeloppet för 2020 eller 11 825 kr  
till tjänstgörande revisor: 2 500 kr

Ev ersättning till styrelseledamöter för förlorad arbetsinkomst och reseersättningar åligger hemkommunens ansvar.

Årsmötet beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, fastställa arvoden för 2020.

## § 16. Val av valberedning

Till valberedning utsågs Admir Ramadanovic (S), Göteborgs Stad (sammankallande) och Anders Sundberg (M), Göteborgs Stad.

Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till valberedningen; samt att delegera till styrelsen att tillsätta en företagsrepresentant i valberedningen.

## § 17. Fastställande av verksamhetsplan för 2020

Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2020.

## § 18. Beslutsordning för Göta älvs vattenvårdsförbunds kontrollprogram

Årsmötet delegerar till GÄVVF:s styrelse att fastlägga detaljerna i kontrollprogrammet inom ramen för den budgetplan för kontrollprogrammet som fastlagts av Årsmötet föregående år.

## § 19. Fastställande av budget för 2020 och budgetplan för 2021

Årsmötet beslutar att godkänna förslag till budget 2020 med budgetplan för 2021.

## § 20. Fastställande av budgetram för kontrollprogram 2021 (om bifall punkt 18)

Årsmötet beslutar att fastställa förslaget till budgetram för kontrollprogrammet 2021.

## § 21. Fastställande av medlemsavgift/grundavgift för 2020

Årsmötet beslutar att godkänna förslag till medlemsavgift/grundavgift 2020, i enlighet med styrelsens förslag.

## § 22. Fastställande av enhet-/kontrollavgift för 2020

Årsmötet beslutar att godkänna förslag till enhetsavgift/kontrollavgift 2020, i enlighet med styrelsens förslag.

## § 23. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

## § 24. Stämman avslutades

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

Göteborg dag som ovan



Maria Axbrink

Justeras



Evalotta Stolt



Elin Andersson



Maria Tornvall

