

## Förbundsstämma i Svealands Kustvattenvårdsförbund

Tid	Fredagen den 25 april 2014, kl. 10.00
Plats	Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Röstberättigade ledamöter och ersättare	Mats Nilsson (M), Danderyds kommun Martin Ragnar (MP), Haninge kommun Gunnel Nyman Gräff (S), Käppalaförbundet Sven Broddner (M), Lidingö stad Christina Berglind, Länsstyrelsen i Stockholm Irene Karlsson Elfgrén, Länsstyrelsen i Södermanlands län Ally Wanngård (MP), Nacka kommun Carl-Åke Andersson (S), Nyköpings kommun Bo Persson (FP), Nynäshamns kommun Inge Ståhlgrén (S), Oxelösunds kommun Anna Janackovic, SITA Sverige AB Lars Olsson, Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO) Gunnar Örneus (M), Sollentuna kommun Magnus Persson (C), Solna stad Ann-Sofie Ördén, SSAB Oxelösund Torbjörn Erbe (M), Stockholms stad Joakim Lücke, Stockholm Vatten Torbjörn Rosdahl (M), Stockholms läns landsting Karin Brodén, Studsvik Nuclear AB Sören Norrby, Svenska Båtunionen Sara Nordén, Svensk Kärnbränslehantering AB Carl-Olof Zetterman, SYVAB Marlene Larsson (V), Tierps kommun Stefan Björnmalm (C), Trosa kommun Mats Larsson (FP), Tyresö kommun Torsten Björnsson (M), Täby kommun Ann Fylkner (M), Värmdö kommun Carl Rolff, Östersjöcentrum, Stockholms universitet Conny Söderström, Österåkers kommun Bertil Alm (C), Östhammars kommun
Övriga	Ingrid Wänstrand, Länsstyrelsen i Upsala län Roland Dehlin (M), Nynäshamns kommun Ola J Hedin (FP), Stockholm stad

Gustaf Stjernberg (C), Landstinget i Stockholms län  
Ulf Mohlander, Stockholms stad, Miljöförvaltningen  
Jakob Walve, Stockholms universitet  
Ulf Larsson Stockholms universitet  
Annika Tidlund, Stockholms universitet  
Ulrik Kautsky, Svensk Kärnbränslehantering AB  
Kristers Nilsson (S), Värmdö kommun

Sekreterare Göran Andersson, förbundskansliet

Justeras Vid protokollet

Krister Nilsson Göran Andersson

Martin Ragnar

Conny Söderström

- 
- § 1 Stämman öppnas**  
Ordförande Roland Dehlin öppnar förbundsstämman.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman**  
Krister Nilsson utses att leda dagens förbundsstämma och Göran Andersson till att föra protokoll.
- § 3 Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll**  
Martin Ragnar och Conny Söderström utses att, tillsammans med mötesordförande Krister Nilsson, justera dagens protokoll.
- § 4 Upprättande och justering av förteckning över röstberättigade medlemmar**  
Stämman beslutar att fastställa aktuell avprickningslista som röstängd.  
Totalt är 41 personer närvarande, varav 30 är röstberättigade ombud (23 ordinarie ombud och 7 ersättare).  
Utöver de röstberättigade ombuden deltar ytterligare 11 personer (1 ersättare, 4 styrelseledamöter, 2 från beredningsgruppen, 3 föreläsare samt förbundssekreteraren).
- § 5 Godkännande av föredragningslistan**  
Dagordningen fastställs enligt förslag.
- § 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**  
Inbjudan gick ut den 23 mars och handlingarna skickades ut den 4 april. Stämman finner att mötet är utlyst i rätt tid.
- § 7 Anmälan av protokoll från förbundsstämman den 19 april 2013**  
Förbundsstämmans protokoll från den 19 april 2013 godkänns och läggs till handlingarna.
- § 8 Anmälan av protokoll från styrelsen år 2013**  
Styrelseprotokoll från verksamhetsåret 2013 godkänns och läggs till handlingarna.
- § 9 Verksamhetsberättelse 2013 med ekonomisk redogörelse**  
Ordförande Roland Dehlin tar upp några punkter ur verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen för 2013 har brutits om jämfört med tidigare år och beskriver nu i prosatext verksamheten under året.

Under 2013 har förbundet genomfört särskilda satsningar på kommunikation och bl a varit mer aktivt på sociala medier, men också ökat deltagandet vid olika möten. T ex deltog förbundet under Almedalsveckan med ett seminarium tillsammans med Mälardalsrådet och Mälarens VVF. Informationssatsningarna är i syfte att göra förbundet mer känt bland både medlemmar och andra och sprida kunskap om verksamheten. Miljöövervakningen, som är kärnan i förbundets verksamhet, beskrivs bl a i förbundets årsrapport Svealandskusten 2014. Årsrapporten utvecklas fortlöpande och har genom åren blivit allt bättre och möter stor uppskattning hos medlemmar och andra intresserade.

Förbundet gick med ett litet ekonomiskt överskott under året, bl a med anledning av bättre momshantering.

Stämman beslutar

**att** godkänna verksamhetsberättelse över verksamhetsåret 2013 och lägga den till handlingarna.

#### **§ 10 Revisorernas berättelse**

Mötesordförande Krister Nilsson läser upp revisorernas uttalande där de tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, samt tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

#### **§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid verksamhetsberättelsen avser**

Stämman beslutar

**att** bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.  
Närvarande röstberättigade styrelseledamöter deltar ej i beslutet.

**Stämman ajournerar sig** för att lyssna till föredraget "En titt i backspegeln och framtidsspaning" av Ulf Larsson, institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Presentationen läggs ut på hemsidan.

**Stämman återupptas.**

**§ 12 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår**

Verksamhetsplanen för 2014 bygger i hög grad på förbundets befintliga verksamhet, både vad avser mätningar och kommunikation/information. I verksamhetsplanen betonas behovet av en utvecklad dialog med medlemmar och andra om förbundets verksamhet samt insatser för informationsspridning.

Stämman beslutar

**att** fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014.

**§ 13 Fastställande av arvoden**

Styrelsen föreslår oförändrade arvoden enligt nedan:

Ordförande:  $\frac{1}{2}$  prisbasbelopp.

Vice ordförande:  $\frac{1}{4}$  prisbasbelopp.

Sammanträdesarvoden enligt KSL, se bifogad bilaga.

Sammanträdesarvoden utgår till ledamöter med ett politiskt mandat.

Stämman beslutar

**att** anta styrelsens förslag om arvoden.

Närvarande röstberättigade styrelseledamöter deltar ej i beslutet.

**§ 14 Fastställande av avgifter för 2015**

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter under 2015.

Stämman beslutar

**att** fastställa styrelsens förslag om oförändrade avgifter för 2015.

**§ 15 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår samt preliminär budget för nästkommande år**

Förbundets ordförande Roland Dehlin föredrog förslaget till budget för innevarande år samt preliminär budget för 2015.

Till grund för budgeten för 2014 ligger förbundsstämmans beslut 2013 om oförändrade avgifter. Budgetförslaget är i balans. De administrativa kostnaderna hålls till ett minimum till förmån för miljöanalyserarbetet. Trots detta inte varit möjligt att med nuvarande

ekonomi utvidga provtagningarna i den utsträckning som är önskvärd. En avgiftshöjning har diskuterats i presidium och styrelse, men diskussionerna har istället landat i ett beslut om en genomgripande analys av förbundets verksamhet med förslag till verksamhetsförändringar till nästa förbundsstämma och den nya styrelsen som då tillträder.

Stämman beslutar

**att** fastställa budget för innevarande år samt preliminär budget för 2015. Styrelsen avser att återkomma med en analys av verksamheten till nästa förbundsstämma.

#### **§ 16 Nya medlemmar**

Under 2013 har förbundet fått två nya medlemmar, AB SVAFO och VAS-rådet (Rådet för vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län). Därutöver pågår en diskussion med Roslagsvatten om medlemskap under 2014.

#### **§ 17 Ändring av stadgar**

Förslaget till ändring av stadgar har utsänts med övriga handlingar till stämman. Ändringen syftar till att tydliggöra hur ledamot som avgår under mandatperioden ska ersättas.

Stämman beslutar

**att** fastställa förslaget till förändring i stadgar

#### **§ 18 Propositioner och motioner**

Inga motioner eller propositioner har inkommit till stämman.

#### **§ 19 Övriga anmälda frågor**

*a) Årsrapport Svealandskusten 2014.*

Presentation av Jakob Walve, Stockholms Universitet, Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Rapporten redovisar resultat från de undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, samt artiklar från andra aktörer i regionen. Förbundets provtagningar visar att ett stort inflöde av djupvatten från Östersjön gett mycket låga syrehalter i flera av skärgårdens djupaste fjärdar.

Årsrapporten finns för beställning hos kansliet och finns även som PDF på förbundets hemsida [www.skvvf.se](http://www.skvvf.se) och på [www.havet.nu](http://www.havet.nu)

*b) Kunskapsnod Svealandskusten.*

Annika Tidlund, Stockholms universitets Östersjöcentrum, presenterar innehållet på [www.svealandskusten.se](http://www.svealandskusten.se). Arbetet med webbsajten påbörjades under 2013 och är ett samarbete mellan förbundet och Östersjöcentrum. Utöver mängder av information om förbundets kustvatten har fyra medlemskommuner medverkat i ett pilotprojekt där de beskriver sina respektive kustavsnitt. Målsättningen är att alla förbundets medlemskommuner kustvatten ska beskrivas på motsvarande sätt.

Båda presentationerna läggs ut på förbundets hemsida [www.skvvf.se](http://www.skvvf.se).

**§ 20 Stämman avslutas**

Mötesordförande Krister Nilsson tackar stämmans deltagare och medverkande och förklarar Svealands kustvattenvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma 2014 avslutad.