

Protokoll vid förbundsstämma i Svealands kustvattenvårdsförbund den 19 april 2024

Saturnus Konferens Slussen kl. 10.00-11.30

Närvarande ordinarie och tjänstgörande ersättare – röstlängd

Danderyds kommun	Johan Hjelmqvist (M), ordinarie
Lidingö stad	Anna-Britta Bergman (M), ordinarie
Nacka kommun	Peter Zethraeus (M), ordinarie
Norrtälje kommun	Kurt Pettersson (L), ordinarie
Nynäshamns kommun	Ebbe Larsson (L), ordinarie
Sollentuna kommun	Jonas Riedel (C), ordinarie
Solna stad	Victoria Johansson, (MP), ordinarie
Stockholms stad	Åsa Lindhagen (MP), ordinarie
Trosa kommun	Thomas Jansson (C), ordinarie
Tyresö kommun	Marie Åkesdotter (MP), ordinarie
Vaxholms stad	Lars Siggelin (V), ordinarie
Älvkarleby kommun	Eva Sidekrans (M), tjänstgörande ersättare
Österåkers kommun	Conny Söderström (M), ordinarie
Östhammars kommun	Camilla Strandman (C), tjänstgörande ersättare

Region Uppsala	Marta Fallgren, ordinarie
Region Stockholm	Börje Wredén (L), ordinarie

Länsstyrelsen i Södermanlands län	Peter Kogg, tjänstgörande ersättare
-----------------------------------	-------------------------------------

Käppalaförbundet	Filip Dillström, ordinarie
Himmerfjärdens naturvårdsförening	Gisela Liljeqvist, ordinarie
Skärgårdsstiftelsen	Cecilia Wibjörn, ordinarie
Stockholm Vatten och Avfall	Joakim Lücke, ordinarie
SYVAB	Jan Brolund, tjänstgörande ersättare
Östra Svealands fiskevattenägarförbund	Jan von Schewen, tjänstgörande ersättare
Östhammar Vatten AB	Vincent Carlford, ordinarie

Närvarande övriga

AstraZeneca	Filippa Mayrhofer, ordinarie i styrelsen
Danderyds kommun	Christian Hoas (M), ersättare
Länsstyrelsen i Stockholms län	Anders Lindblom, ordinarie i styrelsen
Föreningen för friskare vatten i Östhammars fjärdar	Ulf Ehlin, ersättare i styrelsen
Nacka kommun	Lina Olsson (NL), ersättare
Nacka kommun	Johanna Kvist (S), ersättare i styrelsen
Norrtälje kommun	Mia Karlett (MP), ersättare
Nynäshamns kommun	Harry Bouveng (M), ordförande i styrelsen
Nynäshamns kommun	Patrik Isestad (S), vice ordförande i styrelsen
Nynäshamns kommun	Anna Evans (MP), ersättare
Nynäshamns kommun	Kerstin Andersson (MP), ersättare

Region Stockholm	Eva Koch (C), ordinarie i styrelsen
Region Uppsala	Niclas Malmberg (MP), ersättare i styrelsen
SIKO Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation	Gunilla Söderqvist, ordinarie i styrelsen
SKB, Svensk Kärnbränsle- hantering	Ulrik Kautsky, ersättare i styrelsen
Sollentuna kommun	Tomas Franzén (M), ersättare
Stockholms stad	Maria Antonsson (S)
Södertälje kommun	Tage Gripenstam (C), ersättare i styrelsen
Trosa kommun	Bengt Gyltman (S), ersättare
Älvkarleby kommun	SusAnne Mastonstråle (M), ordinarie i styrelsen
Stockholms universitet	Jakob Walve, ansvarig för provtagningar, analys och rapport
Berekningsgruppen	Cinthia Tiberi Ljungqvist, Länsstyrelsen Stockholm
Berekningsgruppen	Katarina Forslöv, Stockholms stad
SIKO	Björn Öberg
Valberedningen	Olle Reichenberg (M), ordförande i valberedningen
Östra Sveriges	Frida Eik Öhman, förbundssekreterare
Luftvårdsförbund	Bengt Fladvad, ordförande
SKVVF	Ingela Bäckström, förbundssekreterare

1. Förbundsstämman öppnades.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Harry Bouveng valdes till ordförande och Ingela Bäckström valdes till sekreterare vid stämman.
3. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll
Victoria Johansson, MP, i Solna stad och Conny Söderström, M, i Österåkers kommun valdes att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
4. Upprättande och justering av förteckning över röstberättigade medlemmar
En förteckning över röstberättigade medlemmar upprättades och justerades.
5. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. Kallelse per e-post 2024-03-18.
Stämman var i behörig ordning utlyst.
6. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
7. Föregående års stämmoprotokoll
Föregående års stämmoprotokoll 2023 godkändes och lades till handlingarna.
8. Anmälan av styrelsens protokoll år 2023
Styrelsens protokoll för år 2023 godkändes och lades till handlingarna.
9. Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsberättelse 2023 godkändes och lades till handlingarna.
10. Föredragning av revisorernas berättelser
Revisorernas berättelser hade skrivits under i förväg och fanns med i utskicket av handlingar till förbundets medlemmar. I revisionsberättelsen rekommenderade lekmanrevisorerna Irène Seth och Göran Dahlstrand ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
11. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition
Resultaträkning och balansräkning fastställdes och förslag till vinstdisposition godkändes enligt liggande förslag i verksamhetsberättelsen för 2023.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden verksamhetsberättelsen avser
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för tiden verksamhetsberättelsen avsåg.
13. Fastställande av verksamhetsplan 2024
Verksamhetsplanen för 2024 godkändes och fastställdes.
14. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna godkändes enligt förslag och fastställdes, se nedan. Inga förändringar av arvoden gjordes.
- Arvoden till styrelseledamöter och revisorer följer den mall som har gällt sedan 2017.
- Arvoden till förtroendevalda från och med maj 2017:
- Årsarvoden*
Ersättningarna justeras årligen med hänsyn till förändringar i prisbasbeloppet.
- Styrelse och presidium*
Ordförande 65% av ett prisbasbelopp per år.
Vice ordförande 40% av ett prisbasbelopp per år.
- Revisorer*
Granskningsarvode 20% av ett prisbasbelopp.
- Sammanträdes- och förrättningsersättningar*
Sammanträdes- och förrättningsersättning utgår ej till förtroendevald som erhåller årsarvode. Till övriga förtroendevalda ledamöter utgår en ersättning med 750 kronor per möte som pågår upp till 4 timmar. Möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 1000 kronor.
- Ersättning för resor*
Förtroendevalda ledamöter och ersättare i styrelsen har möjlighet att erhålla en årlig schablonersättning med ett fast belopp för resor till Svealands kustvattenvårdsförbunds sammanträden om inte reseersättning erhålls från hemkommunen. Ersättningen utbetalas på begäran.
- Presidium 3 500 kr. Övriga ledamöter och ersättare 2 000 kr.
15. Förslag till höjd ersättning
Förslag till höjd ersättning för resor för styrelsens förtroendevalda ledamöter och ersättare godkändes från 2000 kr per år till 2500 kr per år.
16. Bestämmande av årsavgift
Förbundssekreterare Ingela Bäckström föredrog styrelsens förslag till bestämmande av årsavgift.
- För Svealands kustvattenvårdsförbunds medlemskategori kommuner föreslog styrelsen en serviceavgift med justering för befolkningsutvecklingen i kommunerna. Det innebär att kommuner betalar en oförändrad serviceavgift på 1,05 kr per invånare.
- För medlemskategorierna ideella organisationer och övriga medlemmar föreslog styrelsen ingen höjning av serviceavgiften som uppgår till 3000 kr.
- För medlemskategorierna regioner, företag och länsstyrelser föreslog styrelsen en höjning i avgiften på 6,5 procent. Denna höjning är för att kompensera för förra årets inflation och följer KPI.
- Serviceavgifter är belagda med moms. Medlemsavgifter på 1000 kr är momsfri.
- Årsavgifterna fastställdes enligt styrelsens förslag som ovan.

17. Fastställande av budget för 2024 och preliminär budget för 2025
Budget för 2024 och preliminär budget för 2025 med ett rörelseresultat på 55 000 kr för 2024 respektive 123 000 kr för 2025 fastställdes.
18. Val av ordförande och vice ordförande
Punkten utgick. Ordförande Harry Bouveng sa att förbundet ska se över stadgarna och ändra vissa saker. Presidiet, det vill säga ordförande och vice ordförande, är valt på fyra år enligt stadgarna. Punkten behöver inte tas upp varje år.
19. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen
Ledamöter och ersättare i styrelsen är valda på fyra år. Valberedningens ordförande Olle Reichenberg meddelade två fyllnadsval i styrelsen. Valberedningen har tagit emot två avsägelser.

Ellinor Vikman Rindevall (S), Stockholms stad lämnar sin post som ordinarie ledamot. Hon föreslogs ersättas av Maria Antonsson (MP), Stockholms stad.

Göran Lagerström, har lämnat sin plats i styrelsen för Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisations, SIKO, styrelse, och ställde därmed sin plats som ersättare i förbundets styrelse till förfogande. Föreslagen ersättare var Björn Öberg som är med i SIKO:s styrelse och bosatt på Landsort i Nynäshamns kommun.

Båda föreslagna personer valdes in i förbundets styrelse.
20. Val av revisorer och ersättare
Valberedningen föreslog omval av revisorer Irène Seth och Göran Dahlstrand samt omval av ersättare för revisorer Berthold Gustavsson och Mia Sydow Mölleby. Revisorer och ersättare för revisorer valdes enligt ovan.
21. Val av valberedning
Under punkten hänvisas till att förbundets valberedning består av delar av Storsthms valberedning. I förbundets valberedning ingår Olle Reichenberg (M), Sofie Ågren Mandoki (S) och Bertil Alm (C) samt att förbundssekreterare Ingela Bäckström är adjungerad för val av ledamöter som inte är förtroendevalda.
22. Förtydligande om ersättare i styrelsen
Förtydligande om ersättare i styrelsen var en fråga som kom upp i styrelsen under 2023. I stadgarna § 10 står det vad som gäller styrelsen, dock finns en uppställning med antal ledamöter och antal ersättare som behöver korrigeras. Det kommer göras när stadgarna ses över.
23. Övriga anmälda frågor
Inga övriga frågor var föranmälda.
24. Ordförande Harry Bouveng tackade för intresset och avslutade förbundsstämman.

Med hänvisning till § 10 i stadgarna informeras om att styrelsens mandattid överensstämmer med mandattid för val i kommun och region, vilket således gäller även för de två nyvalda ledamöterna.

Protokollet skrivs under elektroniskt av

Harry Bouveng, ordförande
Ingela Bäckström, sekreterare
Victoria Johansson, justerare
Conny Söderström, justerare

Svealands
kustvattenvårdsförbund
Box 38145
100 64 Stockholm
Besöksadress: "Fatburen"
Södermalmsallén 36, 5 tr.

Kontakt: Förbundssekreterare
Ingela Bäckström

Stockholm

Ort



Signatur

2024-05-20

Datum

INGELA BÄCKSTRÖM

Namnförtydligande

Solna

Ort



Signatur

2024-05-20

Datum

ANNA VICTORIA MAGDALENA JOHANSSON

Namnförtydligande

Piteå

Ort



Signatur

2024-05-20

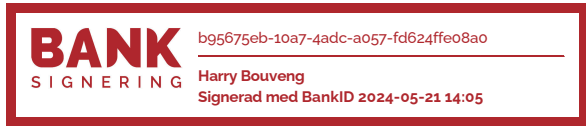
Datum

Gustav Conny Söderström

Namnförtydligande

Helsingfors

Ort



Signatur

2024-05-21

Datum

Harry Bouveng

Namnförtydligande