



Protokoll från digital årsstämma i Nissans Vattenråd den 17 juni, 2020

Närvarande:

Jenny Axelsson, Halmstads kommun (ordf.)
 Sofia Yngstrand, Halmstads kn, (sekr.)
 Anders Rosén, Halmstads kn
 Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kn
 Roger Rohdin, Jönköpings kn
 Antonia Liess, Hylte kn
 Helen Johansson, SE Paper, Hylte Bruk
 Bo Magnus Källsgård, Södra Skogsägarna
 Marie Montan, LRF
 Carl Kuylenstierna, Sperlingsholm
 Carin Lundqvist, Länsstyrelsen, Jönköping
 Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen, Halmstad
 Lars Larsson, Gislaveds kn – (valberedningens ordf.) del av möte via tel
 Hanna Thevenrot, Medins Havs och Vattenkonsulter
 Therese Åkerström, Halmstads kn (ekonomikontoret)
 Charlotte Svensson, Halmstad kn (teknik- och fritidsförv.)

- § 1 **Årsmötets öppnande**
 Ordföranden Jenny Axelsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade årsstämman för Nissans Vattenråd 2020 öppnad.
- § 2 **Godkännande av föredragningslistan**
Beslut: Förslag på tillägg till föredragningslistan gällande en stadgeändring om kallelsemetod, se § 21. Föredragningslistan godkändes.
- § 3 **Fastställande av röstlängd**
Beslut: Röstlängd fastställdes.
- § 4 **Frågan om mötet behörigen är utlyst**
Beslut: Godkändes.
- § 5 **Val av ordförande för stämman**
Beslut: Jenny Axelsson valdes till mötesordförande.
- § 6 **Val av justerare**
Beslut: Förutom ordföranden (obligatorisk) valdes Marie Montan.
- § 7 **Styrelsens verksamhetsberättelse 2018**

Verksamhetsrapporten är den redovisning som inlämnats till Vattenmyndigheten för godkännande och utbetalning av verksamhetsbidrag för 2020. Handlingarna har skickats ut inför årsmötet.
Beslut: Verksamhetsrapporten godkändes.

- § 8 **Revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen visas eftersom ingen av revisorerna är med digitalt på mötet.
Beslut: Revisionsrapporten godkänns.
- § 9 **Fastställande av balansräkning**
Ett överskott bl.a. med anledning av pandemi och därmed inställda aktiviteter. Therese (ekonom) pekar på behovet av att framöver använda de medel som finns med anledning av att vattenrådet är en ideell förening som inte bör gå med vinst.
Beslut: Balansräkningen godkändes och lades till handlingarna.
- § 10 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
- § 11 **Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare (vart 4:e år)**
Valberedningens ordförande Lars Larsson föreslog samma antal ledamöter som tidigare, d.v.s. 11 st. ordinarie och 6 st. ersättare. Av de 11 ordinarie ledamöterna skall 6 st. representeras av kommunerna.
Beslut: Inga förändringar enligt valberedningens förslag.
- § 12 **Val av ordförande och vice ordförande (4:e år)**
Beslut: Omval av ordföranden Jenny Axelsson, Halmstads kommun och omval av vice ordförande, Henrik Jatkola (Statkraft).
- § 13 **Val av övriga styrelseledamöter och deras ersättare**
Valberedningens föreslår omval av samtliga ledamöter och ersättare.
Beslut: Enligt valberedningens förslag.
- § 14 **Val av arbetsutskott**
Valberedningen föreslår att styrelsen själv får utse eventuellt arbetsutskott.
Beslut: Godkänns.
- § 15 **Val av revisorer och ersättare**
Valberedningen föreslår omval av ordinarie ersättare.
Beslut: Godkänns.
- § 16 **Val av valberedning**
Omval av nuvarande ledamöter föreslås.
Beslut: Godkänns.
- § 17 **Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för nästkommande räkenskapsår**
Medlems- och serviceavgifterna är idag 1 000 kronor (200 kronor i medlemsavgift och 800 kronor i serviceavgift) för beslutande medlem och icke beslutande medlem 100 kronor.

Beslut: Oförändrad avgift.

- § 18 **Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**
Det utgår inga arvoden till styrelsen och dess ledamöter. Arbetsersättning lämnas endast till revisorerna med ett belopp motsvarande 1 500 kronor, exklusive moms).
Eventuellt förekommande reseräkningar skall ersättas i enlighet med den kommunala taxan (29 kr/mil).
Beslut: Ersättningen till revisorerna kvarstår med 1 500 kronor (exklusive moms). Eventuella reseräkningar skall ersättas enligt fastställd taxa.
- § 19 **Fastställande av arbetsprogram**
Beslut: Stämman godkänner föreslaget arbetsprogram.
- § 20 **Fastställande av budget**
Förslag till budget för 2020 har bifogats i kallelsen. Beräknat underskott på 8 000 kronor.
Beslut: Stämman godkänner föreslagen budget för 2020.
- § 21 **Övriga anmälda ärenden och inkomna motioner**
Förslag om stadgeändring
Sista meningen i § 7 föreslås ändras enligt följande:

Från – ”Kallelse till årsmöte med föredragningslista ska skriftligen delges medlemmarna senast tre veckor före mötet.”

Till - Kallelse till årsmöte med föredragningslista ska skriftligen underrättas medlemmarna senast tre veckor före mötet vilket även innefattar digital information, t.ex. via epost.

Beslut: Förslaget godkänns.
- § 22 **Årsmötets avslutning**
Mötesordföranden avslutade den formella delen av stämman.

Efter stämman lämnades skärmen över till Hanna Thevenrot från Medins Havs och Vattenkonsulter AB, för att redovisa resultaten av 2019 års vattenundersökningar i Nissan (recipientkontroll). Hela årsrapporten för 2019 samt en kortare sammanfattning finns på vattenrådets webbplats under rubriken ”Årsrapporter”.

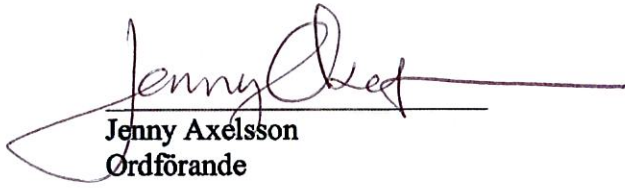
Dessa finner ni på följande länk:

<https://www.halmstad.se/kommunpolitik/politikochbeslut/nissansvattenrad/recipientrapporter.31026.html>

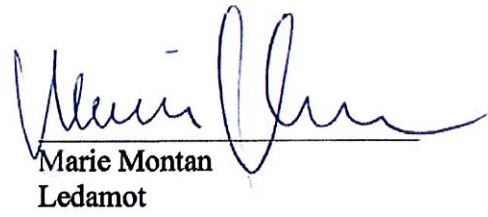


2020-06-25

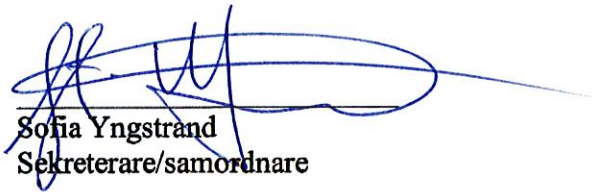
Justerare:



Jenny Axelsson
Ordförande



Marie Montan
Ledamot



Sofia Yngstrand
Sekreterare/samordnare