

Protokoll Årstämma Nissans vattenråd 2022

Närvarande:

Jenny Axelsson, (ordf.) Halmstads kommun
Henrik Jatkola, (vice ordf.) Statkraft
Sofia Yngstrand, Halmstads kommun
Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun
Christer Gustafsson, Gnosjö kommun
Roger Rohdin, Jönköpings kommun
Antonia Liess, Hylte kommun
Sven-Olof Andersson, Tranemo kommun
Marie Montan, LRF
Morgan Eriksson, Södra
Elisabeth Happel, Länsstyrelsen Halland

Henrik Lönnkvist, Varbergs Energi
Therese Åkerström och Joel Mogensen, Halmstads kommun ekonomi
Lars Larsson, valberedningens ordförande
Anton Främberg och Hanna Thevenot, Medins
Juha Rankinen, Bolmens forskningsstation/Sydvatten AB
Clemens Klante, Lunds universitet

- § 1 **Årsmötets öppnande**
Ordföranden Jenny Axelsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade årsstämman för Nissans Vattenråd 2022 öppnad.
- § 2 **Godkännande av föredragningslistan**
Beslut: Utskicket av föredragningslistan godkändes.
- § 3 **Fastställande av röstlängd**
Beslut: Röstlängd upprättas endast om så behövs.
- § 4 **Frågan om mötet behörigen är utlyst**
Beslut: Ja
- § 5 **Val av mötesordförande**
Beslut: Jenny Axelsson valdes till mötesordförande.
- § 6 **Val av justerare**

Beslut: Förutom ordföranden (obligatorisk) valdes Henrik Jatkola och Roger Rohdin.

§ 7

Styrelsens verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelsen är identisk med den redovisning som inlämnats till Vattenmyndigheten för godkännande och utbetalning av verksamhetsbidrag för 2021.

Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 8

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen har skickats ut inför mötet.

Revisorerna tillstyrker

- att balansräkning resultaträkning fastställs
- att resultatet balanseras
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2021

Beslut: Revisionsrapporten godkänns.

§ 9

Fastställande av balansräkning

Beslut: Balansräkningen t.o.m. 31/12, 2021 godkändes och lades till handlingarna.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 11

Fastställande av antal styrelseledamöter (4:e år)

Valberedningens ordförande Lars Larsson förslog samma antal ledamöter som beslutats föregående år, d.v.s. 11 st ordinarie och 7 st ersättare.

Beslut: Samma antal som föregående år fastställs.

§ 12

Val av ordförande och vice ordförande (4:e år)

Inget val av ordförande och vice ordförande, föregående års val gäller.

§ 13

Val av övriga styrelseledamöter och deras ersättare

Föregående års val av styrelseledamöter och deras ersättare gäller fortsatt enligt följande:

Ordinarie ledamöter

Jenny Axelsson (ordf.), Halmstads kommun

Henrik Jatkola, vice ordf. Vattenkraft

Christer Gustafsson, Gnosjö kommun

Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun

Roger Rohdin, Jönköpings kommun

Antonia Liess, Hylte kommun

Sven-Olof Andersson, Tranemo kommun

Isabelle Zilling, Stora Enso

Marie Montan, LRF

Morgan Eriksson, Södra skogsägarna

Ing-marie Andersson, Burseryds Bruk

Anna Langhelle, Länsstyrelsen Jönköping (adj.)
Elisabeth Happel, Länsstyrelsen Halmstad (adj.)

Ersättare

Samuel Söderblom, SE Paper (industri)
Torbjörn Gustafsson, VIDA (industri)
Carl Kuylenstierna, Sperlingsholm (vattenkraft)
Stefan Pålsson, Hallands kommuner
Ann-Christine Simonsson, Jönköpings läns kommuner
LRF (vakant)
Södra skogsägarna (vakant)

- § 15 **Val av revisorer och ersättare**
Valberedningen föreslår omval av Lennart Olsson och Mats Andreasson.
Beslut: Enligt valberedningens förslag.
- § 16 **Val av valberedning**
Valberedningen består av ordföranden Lars Larsson, Gislaveds kommun
och ledamot Elisabet Tullander, Hylte kommun. Omval av nuvarande
ledamöter förslås.
Beslut: Enligt förslag.
- § 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. Arbetsersätt-
ning lämnas endast till revisorerna med ett belopp motsvarande 1 500
kronor, exklusive moms. Eventuellt förekommande reseräkningar skall
ersättas i enlighet med den kommunala taxan.
Beslut: Ersättningen till revisorerna kvarstår med 1 500 kronor
(exklusive moms).
- § 19 **Fastställande av arbetsprogram**
Förslag till arbetsprogrammet för 2021 går igenom.
Beslut: Stämman godkänner föreslaget arbetsprogram.
- § 20 **Fastställande av budget**
Förslag till budget för 2022 har bifogats kallelsen.
Beslut: Stämman godkänner föreslagen budget för 2022.

§ 21

Övriga anmälda ärenden och inkomna motioner

Inga motioner har inkommit till stämman.

Övrigt:

Förslag till kostnadsuppräknings för samordnaren har skickats ut separat inför mötet samt presenteras under mötet. Förslaget innebär en uppräknings till att innefatta 20 % av en tjänst inom Halmstads kommuns verksamhet. Förslaget föreslås att gälla f.r.o.m januari 2023.

Beslut: Stämman ställer sig bakom förslaget till uppräknings samt ger presidiet i uppdrag att se över fördelning av kostnader samt hur andra aktörer utöver kommunerna eventuellt kan bidra till i framtiden.

§ 22

Årsmötets avslutning

Mötesordföranden tackade för mötet och avslutade stämman!

Medins tar vid och presenterar resultaten av föregående års recipientkontroll, rapporten finns att läsa på vattenrådets webbplats!

Tiraholm, 8 juni 2022

Justerare:

Jenny Axelsson
Ordförande

Henrik Jatkola
Vice ordförande

Roger Rohdin
Ledamot

Sofia Yngstrand
Sekreterare/samordnare

Efter stämman får vi höra intressanta föredrag om arbetet på forskningsstationen i Tiraholm samt pågående forskning om brunifiering. Vi får information dels om hur problemen ser ut globalt men också om olika försök som genomförts lokalt. En ökad brunifiering ger olika effekter såsom varmare vatten, obalans i populationer, sämre dricksvattenkvalitet, dyrare produktion av dricksvatten med mera. Se mer info från föredragen på vattenrådets webbplats.