

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2024

Tid: Onsdagen den 18 april 2023 kl 09:00-09:30

Plats: Mötet hölls på Fars Hatt, i Kungälv kommun

Närvarande

Jesper Eneroth
Ove Viktorsson
Jörgen Andersson
Ragnar Davidsson
Malin Tell
Jesper Hassellöv
Emanuel Nandorf
Helena Winsell
Björn Albinson
Staffan Kaltin
Amanda Carlund
Henrik Frifelt
Jenny Lundberg
Hadar Kronberg
Joakim Ahlqvist
Katrín Amann
Ove Dröscher
Annalena Levin
Hans Wickstrand
Lars Kopp
Erland Ek
Viktoria Edvardsson
Mikaela Engström
Ann Rane
Malin Pålsson
Grith Fjeldmose
Anna Skrapste
Thomas Larsson
Per Malm
Carina Åman
Cecilia Lack
Bengt Johansson
Kristina Bernstén
Ylva Barr
Monica Dahlberg
Eddie Nyberg

Kommun/företag/organisation

Kungälv kommun
Södra Skogsägarna (Göta älvs vattenråd)
Lilla Edets kommun
Ragn-Sells Treatment & Detox AB
Ragn-Sells Treatment & Detox AB
Kungälv kommun
Kungälv kommun
Göteborg Energi AB
Alingsås kommun
Alingsås kommun
Alingsås kommun
Sjöfartsverket
Essity AB, Edet Bruk
Partille kommun
Trollhättan-Vänersborgs Flygplats
Mölnadal Energi AB
Möndals Stad
Vänersborgs kommun
Öckerö kommun
Ale kommun
Lerums kommun
Renova AB
Vårgårda kommun
Möndals Stad
GKN Aerospace Sweden AB
Göteborgs stad (Göta älvs vattenråd)
Göteborg Stad
Göteborg Stad
Mölnadal Stad
Nouryon PPC AB
SKF Sverige AB
Härryda kommun
Göteborg Hamn AB
Göteborgsregionen (GR)
Göteborgsregionen (GR)
Göteborgsregionen (GR)

RL Jo

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

Hälsningsanförande

Ordföranden i Göta älvs vattenvårdsförbund, Jesper Eneroth, hälsar alla välkomna till årsmötet.

Förbundsmötesförhandlingar

§ 1. Mötet öppnas

Mötet öppnas av styrelsens ordförande Jesper Eneroth

§ 2. Närvaro

Samtliga deltagare presenterade sig med namn och vilken medlem denne representerar.

§ 3. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

Årsmötet förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 4. Justering av upprättad röstlängd

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

§ 5. Val av mötesordförande

Årsmötet väljer Jesper Eneroth till ordförande för årsmötet.

§ 6. Val av mötessekreterare

Årsmötet väljer Monica Dahlberg till sekreterare för årsmötet.

§ 7. Val av två justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Cecilia Lack, Mölndals stad och Jörgen Andersson, Lilla Edet

§ 8. Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutar att fastställa föreliggande förslag till dagordning.

§ 9. Styrelsens berättelse för 2023

Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens berättelse med tillhörande räkenskapsredogörelse för 2023.

§ 10. Revisorernas berättelse för 2023

Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse för 2023 till handlingarna.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2023

Årsmötet beslutar att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2023.

§ 12. Fastställande av årsbokslut för 2023

Årsmötet beslutar att godkänna årsbokslutet för 2023.

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

§ 13. 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 efter förslag från valberedningen kunna tillsätta en styrelsesuppleant från företagsmedlemmarna.

Ordinarie styrelseledamöter

Björn Albinsson (KD)	Alingsås kommun
Jenny Lundberg	Essity AB, Edet Bruk
Malin Pålsson	GKN Aerospace Sweden AB
Kristina Bernstén	Göteborgs Hamn AB
Thomas Larsson (MP)	Göteborgs Stad
Sarah Ullmark (M)	Göteborg Stad
Jesper Eneroth (S)	Kungälv kommun
Per Malm (M)	Möndals stad
Malin Tell	Ragn-Sells Treatment & Detox AB
Viktoria Edvardsson	Renova AB
Cecilia Lack	SKF Sverige AB
Avsägelse (inväntar ny nominering)	Lerums kommun

Suppleanter

Jörgen Andersson (C)	Lilla Edets kommun
Josefin Lundberg Abrahamsson	Göteborgs stad, Kretslopp och vatten
Helena Winsell	Göteborg Energi AB
Vakant	Företagsrepresentant

§ 14. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen fram till nästa ordinarie årsmöte

I enlighet med valberedningens förslag beslöt årsmötet, att fram till nästa ordinarie förbundsmöte, till ordförande och vice ordförande i styrelsen utse:

Jesper Eneroth (S), Kungälv kommun till ordförande samt Sarah Ullmark (M), Göteborgs stad till vice ordförande

§ 15. 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 efter förslag från valberedningen kunna tillsätta en revisorsersättare från företagsmedlemmarna.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Sven R Andersson (M), Göteborgs stad och Rolf Kühn, Nouryon PPC AB till revisorer.

Som revisorsersättare valdes i enlighet med valberedningens förslag Eva Kristensen (S), Partille kommun. Den andra platsen är i dagsläget vakant.

21/12

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

§ 16. Fastställande av arvoden för 2024

På förslag från valberedningen beslutade årsmötet att arvoden till ordförande och vice ordförande ska utgå med en fast procentsats räknat på basbeloppet för 2024 och med 2 500 kronor till tjänstgörande revisor.

till ordförande: I kronor räknat 100 % av prisbasbeloppet för 2024 eller 57 300 kr
till vice ordförande: I kronor räknat 25 % av prisbasbeloppet för 2024 eller 14 325 kr
till tjänstgörande revisor: 2 500 kr

På förslag från styrelsen beslutade årsmötet att arvoden ska utgå med 2 500 kr till valberedningens kommunrepresentanter.

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

§ 17. Val av valberedning

Till valberedning utsågs:

Camilla Widman (S), Göteborgs stad (Sammanställande)

Anders Sundberg (M), Göteborgs stad

Vakant, Företagsrepresentant

§ 18. Fastställande av verksamhetsplan för 2024

Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2024.

§ 19. Fastställande av budget för 2024 och budgetplan för 2025

Årsmötet beslutar att godkänna förslag till budget för 2024 med budgetplan för 2025.

§ 20. Fastställande av budgetram för kontrollprogram 2024

Årsmötet beslutar att fastställa förslaget till budgetram för kontrollprogrammet 2024.

§ 21. Fastställande av medlemsavgift/grundavgift för 2024

Årsmötet beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna förslag till medlemsavgift/grundavgift för 2024.

§ 22. Fastställande av enhetsavgift/kontrollavgift för 2024

Årsmötet beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna förslag till enhetsavgift/kontrollavgift för 2024.

§ 23. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp

§ 24. Stämman avslutades

Mötets ordförande Jesper Eneroth tackar alla medlemmar, styrelsen, övriga grupper inom förbundet samt kansliet för gott arbete under det gångna året och avslutar mötet.

21-8E

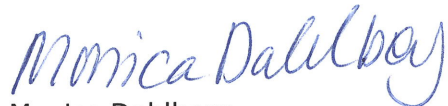
GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

Föredragningar

Samtliga föredragningar från dagen går att hitta på förbundets hemsida:

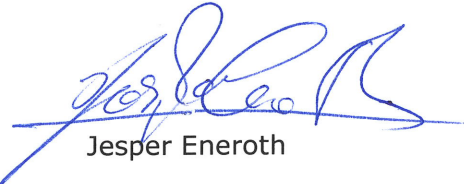
<https://www.gotaalvvvf.org/organisation/arsmote/arsmote2024.html>

Göteborg dag som ovan



Monica Dahlberg

Justeras



Jesper Eneroth



Cecilia Lack



Jörgen Andersson

