

Protokoll från Bohuskustens Vattenvårdsförbund Årsmöte
27 mars 2014

Plats: Bohusläns museum

Mötet började med ett föredrag av Agneta Sander om vattenvårdsförbundets roll.

Närvarande

Ombud/beslutande:

Ronald Hagbert – Sotenäs kommun
Jeanette Werner – Göteborgs kommun
Lina Johansson – Tjörns kommun
Lars Georgsson – Strömstad kommun
Ulla Buhr – Orust kommun
Marie – Louise Johansson - Borealis
Mihkel Laks - Volvo personvagnar
Hans Nordlund – Lysekils kommun
Rolf Hermansson – Tanum kommun
Anders Åström – Gryaab
Sara Ljung – Preemraff Lysekil
Ove Wiktorsson – Kungälv

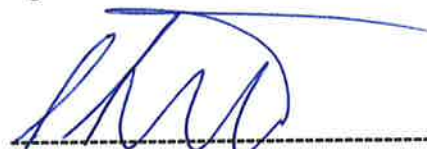
Övriga:

Nils Karlsson - revision
Maria Hubenette – Kungälv/ref.grp
Jonny Andersson – Valberedningen
Ann Christina Andersson – Göteborg/ styrelsen
Agneta Granberg – Göteborg /styrelsen
Åsa Karlsson – Valberedningen
Ulf Gustafsson – Strömstad /styrelsen
Eva Abrahamsson – Sotenäs /styrelsen
Torunn Skau – Tjänsteman BVVF

§1-§20




Agneta Granberg – ordförande



Anders Åström - justerare



Torunn Skau - sekreterare



Jeanette Werner - justerare

- §1 *Årsmötets öppnande*
Styrelsens ordförande Agneta Granberg öppnade mötet.
- §2 *Godkännande av dagordning*
Beslut Årsmötet besluter att godkänna dagordningen
- §3 *Fastställande av röstlängd*
Beslut Årsmötet besluter att avvakta med att fastställa röstlängd tills det eventuellt blir nödvändigt att fastställa ett beslut med hjälp av uppräkningsröster.
- §4 *Val av ordförande*
Beslut Årsmötet besluter att välja Agneta Granberg till ordförande för mötet.
- §5 *Val av två justerare*
Beslut Årsmötet beslutar att välja Anders Åström och Jeanette Werner till justerare.
- §6 *Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning* bil 1
Beslut Årsmötet besluter att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.
- §7 *Revisionsberättelsen* bil 2
Det föreligger en upprättad revisionsberättelse från revisorerna. Närvarande revisorn Nils Karlsson föredrar revisionsberättelsen.
Beslut Årsmötet beslutar att anteckna revisionsberättelsen till protokollet.
- §8 *Fastställande av resultat och balansräkning*
Det föreligger upprättat bokslut för BVVF för 2013. Balansräkningen per den 31 december 2013 omsluter 3502286 kr och resultaträkningen omsluter 3179329 kr.
Beslut Årsmötet beslutar att godkänna upprättat bokslut för 2013.
- §9 *Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen*
Beslut Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- §10 *Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter*
Beslut Årsmötet beslutar att antal ordinarie ledamöter i styrelsen ska vara 17 (sjutton) varav 13 (tretton) utgör kommunala representanter och 4 (fyra) representerar industrin samt lika många suppleanter med samma fördelning kommun/industri.
- §11 *Val av styrelseledamöter och suppleanter*
Beslut Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag

Valberedningens förslag till ledamöter och ersättare

Ordinarie:

Agneta Granberg (M) Göteborg
Ann-Christine Andersson (S) Göteborg
Berne Petersson (KD) Tjörn
Jan Hansson (M) Öckerö
Owe Wictorsson (C) Kungälv
Jakob Hallman (KD) Stenungsund
Lars Georgsson (S) Strömstad
Rolf Hermansson (C) Tanum
Eva Abrahamsson (M) Sotenäs
Hans Nordlund (M) Lysekil
Per-Arne Brink (S) Munkedal
Mikael Staxäng (M) Uddevalla
Bo Andersson (C) Orust
Marie-Louise Johansson Borealis AB
Mihkel Laks Volvo personvagnar AB
Anders Åström Gryaab AB
Agneta Stenberg Orkla Food Sverige AB (Abba)

Ersättare:

Torbjörn Ott (S) Göteborg
Paul Flisak (M) Göteborg
Claes Jansson (S) Tjörn
Marianne lönn (FP) Öckerö
Leif Hogstam (S) Kungälv
Christer Ahlen (S) Stenungsund
Bengt Bivrin (MP) Strömstad
Niklas Berglund (S) Tanum
Vivianne Gustavsson (S) Sotenäs
Jerry Jakobsson (S) Lysekil
Camilla Espenkrona (M) Munkedal
Anna-Lena Heydar (S) Uddevalla
Ulla Buhr (S) Orust
Ingela Frössling Ineos Sverige AB
Edvard Molitor Göteborgs Hamn AB
Sara Ljung Preemraff Lysekil
Morgan Bråse Klädesholmen Seafood AB

§12 **Beslut** *Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen*
Årsmötet beslutar att välja Agneta Granberg – Göteborgs kommun till ordförande och Rolf Hermansson - Tanums kommun, till vice ordförande.

§13 *Val av revisorer och suppleanter*
Valberedningen föreslår Olle Pehrsson, Ernst and Young till revisor med Kristina Baaz som ersättare samt Nils Karlsson, Munkedals kommun och Henry Bäckström, Munkedals kommun som förtroendevalda revisorer

BOHUSKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

Beslut Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag.

§14 *Val av valberedning*

Beslut Årsmötet beslutar att välja Åsa Karlsson, Lisbeth Boethius och Jonny Andersson till valberedningen. Åsa Karlsson är sammankallande.

§15 *Fastställande av arbetsprogram.*

bil 3

Styrelsen föreslår arbetsprogram för 2014 (bilaga)
Beslut Årsmötet beslutar att godkänna arbetsprogrammet.

§16 *Fastställande av budget.*

bil 4

En kort genomgång av budgeten framförs.
Beslut Årsmötet antecknar informationen men fastställer inte budgeten 2014, för att på så sätt ge styrelsen möjlighet att göra justeringar i den.

§17 *Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer*

Det föreligger förslag från valberedningen:

- Ordf. får 80 % av Prisbasbeloppet (44 400kr), det blir 35 520kr för 2014
- Vice ordf. får 25 % av Prisbasbeloppet (44 400kr), det blir 11 100kr för 2014
- tjänstgörande ledamöter får 1 000 kronor per möte
- att revisorer får 1 500 kronor i arvode per möte
- reseersättning utgår enligt skatteverkets riktlinjer
- förlorad arbetsinkomst ansvarar hemmakommunen för att ersätta

Beslut Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag.

§18 *Fastställande av medlemsavgift och avgifter för kontrollprogram*

Styrelsen föreslår att avgifterna ska vara oförändrade för 2015.

Medlemsavgifter 2015

Ideella medlemmar

VGregionen	5 000
LRF	5 000

Industri

(22 företag)	500
--------------	-----

<u>Kommun</u>	<u>Invånare</u>	<u>Andelstal</u>	<u>Medlemsavgift</u>
Strömstad	11 964	10	5 000
Tanum	12 300	10	5 000
Sotenäs	9 019	7	3 500
Munkedal	10 218	2	1 000
Lysekil	14 385	12	6 000

BOHUSKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

Orust	15 141	12	6 000
Uddevalla	52 151	41	20 500
Göteborg	519 969	80	40 000
Stenungsund	24 529	20	10 000
Kungälv	41 564	33	16 500
Tjörn	14 944	12	6 000
Öckerö	12 520	10	5 000

Avgift för kontrollprogram 2015

Medlem 2015

Abba Seafood AB	31184
Akzo Nobel AB	50668
Arctic Paper Munkedals AB	37879
Borealis AB	101337
Domstein Enghav Sverige AB	1641
Gryaab AB	303996
Göteborgs Hamn AB	303996
Göteborgs Stad	711662
Hydro Polymers AB	50668
Klädesholmens Seafood AB	3611
Kungälv kommun	168343
Lysekils kommun	94770
EXXONMOBIL AB	3678
MP-Produkter	9722
Munkedals kommun	42144
Nynäs Refining AB	44330
Orusts kommun	83848
Perstorp Oxo AB	50668
Preem Raff Göteborg	43977
RECI Industri AB	63333
Renova AB	38001
Preemraff Lysekil	303996
St1 Refinery AB	63333
Sotenäs kommun	68508
Stenungsunds kommun	105250
Strömstads kommun	73698
Tanums kommun	78988
Tjörns kommun	83848
Uddevalla Hamnterminal AB	25329

BOHUSKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

Uddevalla kommun	226142
Wallhamn AB	25329
Vattenfall AB	50668
Volvo Personvagnar AB	44330
Öckerö kommun	73698

Beslut Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till medlemsavgifter och avgifter för kontrollprogram för 2015.

§19 *Övriga anmälda ärenden*
Inga övriga anmälda ärenden.

§20 Mötet avslutas.