

Bohuskustens vattenvårdsförbund

Sammanträdesprotokoll

Årsmöte 2010 – 05 - 31

Plats och tid	Fyrbodal, Riverside, Uddevalla Måndagen 31 maj 2010. Kl 10.00 – 12.30.	
Beslutande:	Ingvar Göran Gunila Jivén Lennart Larson, Lars-Åke Gustavsson, Nils-Georg Wallqvist, Arne Lernhag, Mihkel Laks, Niclas Åberg Knut Andrén Curt Mattsson Lennart Johansson, Morgan Bråse Ove Eliasson, Agneta Stenberg Hans Henrikson, Rune Johansson,	Göteborgs Stad Uddevalla kommun Tanums kommun Orust kommun Strömstads kommun Öckerö kommun Volvo Personvagnar AB Stenungsunds kommun Akzo Nobel FC AB Munkedals kommun Wallhamn AB Klädesholmen Seafood AB Lysekils kommun Abba Seafood AB Kungälv kommun Sotenäs kommun
Övriga deltagande	Karin Pettersson, Torsten Lagberg, Lars-Olof Olofsson, Peter Alexandersson Anthony Curry, Bo Ottosson, Björn Johansson, Eva Lind Johansson Jörgen Ohlson Magnus Jacobsson, Christer Börjesson, Pege Schelander,	Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten Göteborg Stad, Bvuf, §1-5 Strömstads kommun, Bvuf, v ordf Göteborgs Stad Öckerö kommun Munkedals kommun, Bvuf, revisor Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun Uddevalla kommun Uddevalla kommun Munkedals kommun Bvuf, sekreterare
Utses justera	Agneta Stenberg	Ove Eliasson



Underskrifter
Sekreterare


.....
Pege Schelander

Paragrafer 1 – 22

Ordförande


.....
Lars-Olof Olofsson

Justerande


.....
Agneta Stenberg Ove Eliasson

§1

Årsmötet öppnas

Ordföranden i Bohuskustens vattenvårdsförbund, Torsten Lagberg, hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

Mötet inleds med föredrag om Vattendirektivet med utblick ut i Europa. Karin Pettersson Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten.

§2

Godkännande av

Föreligger utsänd dagordning.

Beslut

Beslutas

att godkänna utsänd dagordning

§3

Fastställande av
röstlängd

I enlighet med förbundets stadgar skall röstlängd fastställas

Följande närvarande ombud antecknas

Ombud/kommun/företag		Röstetal
Ingvar Göran,	Göteborg Stad	80
Gunila Jivén,	Uddevalla kommun	40
Lennart Larson,	Tanums kommun	10
Lars-Åke Gustavsson,	Orust kommun	12
Nils-Georg Wallqvist,	Strömstads kommun	9
Anne-Lie Sundling,	Öckerö kommun	10
Mihkel Laks,	Volvo Personvagnar AB	1
Knut André,	Akzo Nobel FC AB	1
Niclas Åberg,	Stenungsunds kommun	18
Ove Eliasson,	Lysekils kommun	12

Agneta Stenberg,	Abba Seafood AB	1
Hans Henrikson,	Kungälv kommun	31
Morgan Bråse,	Klädesholmen Seafood AB	1
Lennart Johansson,	Wallhamn AB	1
Curt Mattsson,	Munkedals kommun	2
Rune Johansson,	Sotenäs Kommun	7
Summa		236

Beslut Årsmötet beslutar
att fastställa röstlängd enligt ovan

Årsmötets behöriga utlysande §4
Enligt förbundets stadgar skall kallelse inklusive föredragningslista tillställas medlemmarna senast 20 dagar före stämman. Kallelse skickas till av kommunerna utsedda ombud utom till Göteborgs Stad resp. Stenungsunds kommun vilka inte utsett ombud utan gör så när kallelse tillställs dessa.

Kallelsen med samtliga handlingar postades till medlemmarna 2010-05-03.

Beslut Årsmötet beslutar
att årsmötet blivit behörigen utlyst

Val av ordförande §5
Val av ordförande vid årsmötet skall ske.

Beslut Beslutas
att till ordförande vid årsmötet utse Lars-Olof Olofsson,
Strömstads kommun

Val av justerare §6
Årsmötet skall utse två justerare.

Beslut Årsmötet beslutar
att utse Agneta Stenberg och Ove Eliasson att justera protokollet

Verksamhetsberättelse och årsredovisning	§7 Föreligger förslag till verksamhetsberättelse 2009-01-01 - 2009-12-31.
Beslut	Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisning för år 2009
Revisionsberättelse	§8 Föreligger upprättad revisionsberättelse.
Beslut	Årsmötet beslutar att anteckna revisionsberättelsen till protokollet
Fastställande av balans- och resultaträkning	§9 Föreligger upprättat bokslut för Bohuskustens vattenvårdsförbund för år 2009. Balansräkningen per den 31 december 2009 omsluter 3 240 189,- och årsomsättningen har varit 4 468 857,-
Beslut	Årsmötet beslutar att godkänna upprättat bokslut för 2009.
Ansvarsfrihet för styrelsen	§10 Revisorerna har föreslagit att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar – kalenderåret 2009.
Beslut	Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
Antal styrelseledamöter och ersättare	§11 Föreligger valberedningens förslag angående ledamöter och ersättare i styrelsen. Antalet ledamöter uppgår till 17 varav 13 utgör kommunala representanter och fyra för industrin. För samtliga ledamöter finns personliga ersättare.

- Valberedningens förslag är oförändrat antal ledamöter och ersättare.
- Beslut Årsmötet beslutar
att antal ledamöter resp. ersättare skall vara oförändrat.
- §12
Val av styrelse Föreligger valberednings förslag till styrelseledamöter resp. ersättare. Munkedals kommun har beslutat utse ny ersättare, Rolf Berg. I övrigt föreslå omval.
- Beslut Årsmötet beslutar
att välja ledamöter och ersättare i enlighet med valberedningens förslag
Förteckning på ledamöter och ersättare biläggs protokollet.
- §13
Val av ordförande och vice ordförande Valberedningen föreslår till ordförande Torsten Lagberg (M) Göteborgs Stad och till vice ordförande Lars-Olof Olofsson (S) Strömstads kommun.
- Beslut Årsmötet beslutar
att till ordförande utse Torsten Lagberg och till vice ordförande utse Lars-Olof Olofsson.
- §14
Val av revisorer Valberedningen föreslår omval av samtliga revisorer.
- Beslut Beslutas
att till revisorer utse Olle Pehrsson, Ernst & Young AB med ersättare Lars Olehäll, Ernst & Young AB och Bo Ottosson, Munkedals kommun med Helge Karlsson, Munkedals kommun, till ersättare.



- Val av arbetsutskott §15
Föreligger valberedningens förslag att utse två ledamöter att tillsammans med presidiet utgör arbetsutskott.
- Beslut Årsmötet beslutar
att utse Magnus Jacobsson (KD) Uddevalla kommun och Hans Henrikson (MP) Kungälv kommun att tillsammans med presidiet utgöra arbetsutskott
- Val av valberedning §16
Valberedningen består av Roland Karlsson (FP), Fyrbodals kommunalförbund, sammankallande, Frank Andersson (S), Göteborgsregionens kommunalförbund och Johnny Andersson, Borealis.
- Beslut Årsmötet beslutar
att omvälja nuvarande valberedning
att till sammankallande utse Roland Karlsson
- Arbetsprogram §17
2010 Föreligger förslag till arbetsprogram – Kustvattenkontroll 2011-01-01 – 2012-12-31. Programmet revideras var tredje år. Pege Schelander anmäler under denna punkt att programmet kan komma att revideras då programmet i vissa delar kan komma att anpassas till EU:s vattendirektiv. Detta avgörs under 2010 och 2011.
- Beslut Årsmötet beslutar
att fastställa arbetsprogrammet Kustvattenkontroll 2011 -01-01 – 2012-12-31
- Fastställande av §18
budget 2011 Föreligger förslag till budget 2011. Budgeten omsluter 3.734.000,-
Årsmötet beslutar
att anta budget för 2011

Arvode mm för styrelse och revisorer	§19 Bohuskustens vattenvårdsförbund har som ersättning för sammanträde, inläsning, restid 900,- per förrättning. Någon ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår ej.
Beslut	Årsmötet beslutar att fastställa arvodet för sammanträde till 900,- samt följa Fyrbodals kommunalförbunds bestämmelser vad gäller resor och traktamenten.
Grundavgifter och kontrollavgifter	§20 Årsmötet skall fastställa 2011 års grundavgifter (medlemsavgifter) och avgifter för kontrollprogram
Beslut	Beslutas att grundavgiften (medlemsavgiften) skall vara 500,- per andel att avgiften för ideella medlemmar skall vara 5.000,- per år att kontrollavgiften fördelas enligt bilaga till budgeten (20090330)
Övriga frågor	§21 Inga anmälda frågor föreligger
Mötet avslutas	§22 Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Styrelseledamöter 2007 – 2011

Kommun/Stad	Ledamot	Ersättare
Strömstad	Lars-Olof Olofsson (S) v. ordf	Jane Forsberg-Karlsson (C)
Tanum	Rolf Hermansson (C)	Ronny Larsson (S)
Munkedal	Christer Börjesson (M)	Rolf Berg (S)
Sotenäs	Eva Abrahamsson (M)	Leif Gabrielsson (S)
Lysekil	Hans Nordlund (M)	Torbjörn Stensson (S)
Uddevalla	Magnus Jacobsson (KD)	Anna-Lena Heydar (S)
Orust	Lars-Åke Gustavsson (M)	Ulla Buhr (S)
Stenungsund	Eva Lind-Johansson (FP)	Björn Johansson (S)
Tjörn	Berne Petersson (KD)	Inga Olsson (C)
Kungälv	Hans Henrikson (MP)	Patrik Renström (C)
Göteborgs Stad	Cecilia Dalman Eek (S) Torsten Lagberg (M) ordf.	Peter Alexandersson (S) Tibor Ritzl (M)
Öckerö	Anthony Curry (S)	Stefan Granstav (M)
Industrin	Knut Andrén Akzo Nobel AB	Marianne Risel Shell Raffinaderi AB
	Mihkel Laks Volvo Personvagnar AB	Stig Hård Gryyab AB
	Åsa Wilske Göteborgs Hamn AB	Karl-Gösta Mattsson Preemraff Lysekil
	Agneta Stenberg Abba Seafood AB	Morgan Bråse Klädesholmen Seafood

Arbetsutskott 2007 – 2011

Torsten Lagberg, ordf	tel 0705 33 07 27
Lars-Olof Olofsson, v ordf	tel 0705 72 15 49
Magnus Jacobsson	tel 0702 55 11 69
Hans Henrikson	tel 0708 22 73 90
Pege Schelander, sekr	tel 0705 15 98 22