

2011-10-21

Sammanträdesprotokoll

Årsmöte 2011 – 05 - 30

Plats och tid:

Laholmen Hotell, Strömstad 11-05-30. Kl. 10:00 – 13:00

Beslutande:

Knut Andren, Akzo Nobel + övriga Stenungsundsindustrier (ombud)
Mikhael Laks, Volvo personvagnar AB
Sara Ljung, Preemraff, Lysekil
Lennart Johansson, Wallhamn AB
Gunilla Magnusson, Uddevalla kommun
Maria Kjellberg, Kungälv kommun
Jan Ulvemark, Sotenäs kommun
Lennart Larsson, Tanums kommun (ombud)
Göran Husebye, Göteborgs stad
Nils Georg Wallquist, Strömstads kommun
Malin Tisell, Öckerö kommun

Övriga deltagande:

Torbjörn Ott, Göteborgs stad
Torsten Lagberg, Göteborgs stad
Bo Ottosson, Munkedal
Christer Börjesson, Munkedals kommun
Pege Schelander, tidigare tjänsteman i Bvuf
Anna Dimming, Vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Karin Petterson, Vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Lars Olof Olofsson, Strömstad (styrelsen)
Anthony Curry, Öckerö kommun
Torunn Skau, verkställande tjänsteman, Bvuf

T.S


Utses justera

Malin Tisell och Jan Ulvemark

Underskrifter

Sekreterare

- ~~Torunn Skau~~  Paragrafer 1 - 22
Torunn Skau

Ordförande

- ~~Torsten Lagberg~~ 
Torsten Lagberg

Justerande

- ~~Malin Tisell~~ 
Malin Tisell

- ~~Jan Ulvemark~~ 
Jan Ulvemark

Årsmötet öppnas

§1

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

Mötet inleds med föredrag om Kosterhavets marina nationalpark. Anders Tysklind Länsstyrelsen.

Godkännande av

§2

Föreligger utsänd dagordning.

Beslut

Årsmötet beslutar

att godkänna utsänd dagordning

Fastställande av röstlängd §3
I enlighet med förbundets stadgar skall röstlängd fastställas

Följande närvarande ombud antecknas

Ombud/kommun/företag		Röstetal
Göran Husebye	Göteborg Stad	80
Gunilla Magnusson,	Uddevalla kommun	40
Lennart Larson,	Tanums kommun	10
Nils-Georg Wallqvist,	Strömstads kommun	9
Malin Tisell	Öckerö kommun	10
Mihkel Laks,	Volvo Personvagnar AB	1
Knut Andréén,	Akzo Nobel FC AB	1
Lennart Johansson,	Wallhamn AB	1
Jan Ulvemark	Sotenäs kommun	7
Maria Kjellberg	Kungälv kommun	31
Sara Ljung	Preemraff, Lysekil	1

Summa 191

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. Öckeröskommun 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.

§5

Val av ordförande

Val av ordförande skall ske.

Beslut

Årsmötet beslutar

att till ordförande vid årsmötet utse Torsten Lagberg
Göteborgs kommun.

§6

Val av justerare

Årsmötet skall utse två justerare.

Beslut

Årsmötet beslutar

att utse Malin Tisell, Öckerö och Jan Ulvemark, Sotenäs, att justera.
Protokollet.

§7

Verksamhetsberättelse
och årsredovisning

Föreligger förslag till verksamhetsberättelse 2010-01-01 -
2010-12-31.

Beslut

Årsmötet beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen och
årsredovisning för år 2010.

§8

Revisionsberättelse

Föreligger upprättad revisionsberättelse.

Beslut

Årsmötet beslutar

att anteckna revisionsberättelsen till protokollet.

§9

Fastställande av
balans- och
resultaträkning

Föreligger upprättat bokslut för Bohuskustens vattenvårdsförbund för år 2010. Balansräkningen per den 31 december 2010 omsluter 3 572 085,- och årsomsättningen har varit 4 433 487,-

Beslut

Årsmötet beslutar

att godkänna upprättat bokslut för 2010.

Ansvarsfrihet för
styrelsen

§10

Revisorerna har föreslagit att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar – kalenderåret 2010.

Beslut

Årsmötet beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Antal styrelse-
ledamöter 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.

Val av styrelse

§12

Föreligger valberednings förslag till styrelseledamöter resp. ersättare. Valberedningen föreslår inga ändringar av kommunernas nomineringar till styrelseledamöter och ersättare.

Beslut

Årsmötet beslutar

att välja ledamöter och ersättare i enlighet med valberedningens förslag

Förteckning på ledamöter och ersättare biläggs protokollet.

Val av ordförande
och vice ordförande

§13

Det ligger förslag på att välja 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.

Val av revisorer

§14

Valberedningen föreslår omval av samtliga revisorer. Från Ernst & Young har det utsedds nya revisorer från Munkedals kommun: Nils Karlsson och suppleant Uno Johansson.

Beslut

Årsmötet beslutar

att till revisorer utse Olle Pehrsson, Ernst & Young AB med ersättare Lars Olehäll, Ernst & Young AB och Nils Karlsson, Munkedals kommun med Uno Johansson, 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 välja

Torsten Lagberg(Göteborg), Lars Olof Olofsson (Strömstad), Henrik Sundström (Uddevalla), och Jan Hansson (Öckerö) att utgöra arbetsutskott.

- Val av valberedning §16
Det föreligger förslag på att Fyrbodals kommunalförbund samt Göteborgsregionen ska ta fram lämpliga personer att ingå i valberedningen. En person från Fyrbodals kommunalförbund utses till sammankallande för beredningen.
- Beslut** Årsmötet beslutar att Fyrbodals kommunalförbund samt Göteborgsregionen ska ta fram lämpliga personer att ingå i valberedningen. En person från Fyrbodals kommunalförbund utses till sammankallande av beredningen.
- Arbetsprogram §17
2010 Föreligger förslag till arbetsprogram – Kustvattenkontroll 2011-01-01 – 2012-12-31. Programmet revideras var tredje år.
- 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 §19
styrelse och revisorer Bohuskustens vattenvårdsförbund har som ersättning för sammanträde, inläsning, restid 900,- per förrättning. Någon ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår ej.
Årsmötet föreslår en höjning av arvodet med 100 kronor.
- Beslut** Årsmötet beslutar
att fastställa arvodet för sammanträde till 1000,- 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** Årsmötet beslutar
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 (kontrollavgifter 2012).
- Övriga frågor §21
- Avtackning av Pege Schelander för lång och trogen tjänstgöring inom Bvvf.
 - Förslag på att man vid nästa årsmöte enbart får kallelsen och dagordningen digitalt. Resterande underlagsmaterial läggs upp på hemsidan så alla själv kan ladda ner dokumenten därifrån. Orsaken till förslaget är främst av miljöskäl, minskar användning av papper och därmed sparar på naturresurserna.
- Beslut** Årsmötet beslutar att från och med nästa år skall enbart kallelse och dagordning skickas ut. Resterande material skall vara möjlig att ladda ner från bvvf's hemsida.
- Mötet avslutas §22
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Bilaga 1: Protokoll Årsmöte 2011-05-30

Styrelseledamöter 2011 – 2012

Kommun	Ledamot	Ersättare
Sotenäs	Eva Abrahamsson (M)	Vivianne Gustafsson (S)
Stenungsund	Jacob Hallman (KD)	Björn Johansson (S)
Tjörn	Berne Petersson (KD)	Claes Jansson (S)
Lysekil	Hans Nordlund (M)	Jerry Jacobsson (S)
Orust	Ulla Buhr (S)	Bo Andersson (M)
Göteborg	Cecilia Dalman Eek (S)	Torbjörn Ott(S)
Göteborg	Torsten Lagberg (M)	Paul Flisak (M)
Öckerö	Jan Hansson (M)	Marianne Lönn (FP)
Strömstad	Lars-Olof Olofsson (S)	Bengt Bivrin (MP)
Tanum	Rolf Hermansson (C)	Niklas Berglund (S)
Munkedal	Per-Arne Brink (S)	Karl-Magnus Espenkrona(M)
Uddevalla	Henrik Sundström (M)	Anna Lena Heydar (S)
Kungälv	Ove Wictorsson (C)	Mats Fritsell (S)

Bilaga 2: Protokoll Årsmöte 2011-05-30

Arbetsutskott 2011 – 2012

Torsten Lagberg, ordf	t_lagberg@yahoo.com	tel 0705-33 07 27
Lars-Olof Olofsson, v ordf	lars-olof@telia.com	tel 0705-72 15 49
Henrik Sundström	henrik.sundstrom@uddevalla.se	tel 0522-69 63 56
Jan Hansson	jan.hansson@ockero.se	tel 031-96 70 20
Torunn Skau, verkställande tjänsteman	info@bvvf.se	tel 0522-44 08 63

 T.S