

## Bohuskustens vattenvårdsförbund

### Sammanträdesprotokoll

Årsmöte 2012 – 05 – 28.

Plats: Stenungsbaden Yacht Club, Södra Stenungsön.

#### Närvarande

#### Ombud/beslutande:

Nils-Georg Wallqvist	Strömstads kommun
Marie-Louise Johansson	Borealis AB
Rolf Edvardsson	Öckerö kommun
Göran Husebye	Göteborgs kommun
Sara Ljung	Preemraff AB
Gunilla Magnusson	Uddevalla kommun
Annika	
Brohammar-Lönngren	Volvo Personvagnar AB
Ove Wiktorsson	Kungälv kommun
Gary Kärvinge	Vattenfall AB
Bo Andersson	Orust kommun
Nanna Bergendahl	Renova AB
Ulla Lerneryd	Perstorp Oxo AB
Ingela Frössling	Ineos Sverige AB
Majlis Lindqvist	Akzo Nobel AB
Jan Mattsson	Gryaab
Claes Jansson	Tjörns kommun

#### Övriga

Lars-Olof Olofsson	Strömstads kommun
Hans Nordlund	Lysekils kommun
Jonny Andersson	Borealis AB, Valberedningen
Yvonne Wernebjör	Fyrbodals kommunalförbund
Ulla Buhr	Orust kommun
Åsa Karlsson	Munkedals kommun, Valberedningen
Rolf Hermansson	Tanums kommun
Jenny Toth	Göteborg Stad
Torbjörn Ott	Göteborg Stad
Jan Hansson	Öckerö kommun
Torsten Lagberg	Göteborgs kommun
Torunn Skau	Verkställande tjänsteman BVVF

Utses justera:

Marie-Louise Johansson – Borealis AB  
Rolf Edvardsson – Öckerö kommun

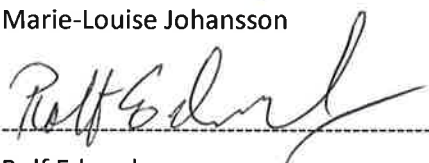
(§ 1 – 22, )

Antal sidor inkl. bilagor: 9.

  
-----  
Torsten Lagberg

  
-----  
Torunn Skau

  
-----  
Marie-Louise Johansson

  
-----  
Rolf Edvardsson

§1

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

Mötet inleds med föredrag om miljögifter i fisk av professor Åke Larsson, institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

§2

Godkännande av dagordning.

**Beslut**      Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen.

## §3 Fastställande av röstlängd.

Person	Kommun/industri	Röstetal
Nils-Georg Wallqvist	Strömstads kommun	9
Marie-Louise Johansson	Borealis AB	1
Rolf Edvardsson	Öckerö kommun	10
Göran Husebye	Göteborgs kommun	80
Sara Ljung	Preemraff AB	1
Gunilla Magnusson	Uddevalla kommun	40
Annika Brohammar-Lönngren, Volvo Personvagnar AB		1
Ove Wiktorsson	Kungälv kommun	31
Gary Kärvinge	Vattenfall AB	1
Bo Andersson	Orust kommun	12
Nanna Bergendahl	Renova AB	1
Ulla Lerneryd	Perstorp Oxo AB	1
Ingela Frössling	Ineos Sverige AB	1
Majlis Lindqvist	Akzo Nobel AB	1
Jan Mattsson	Gryaab	1
Claes Jansson	Tjörns kommun	12
<b>Summa</b>		<b>203</b>

**Beslut** Årsmötet beslutar att fastställa röstlängd enligt ovan.

## §4 Frågan om mötet blivit behörigen utlyst.

**Beslut** Årsmötet beslutar att mötet blivit behörigen utlyst.

§5 Val av ordförande vid årsmötet.

**Beslut** Årsmötet beslutar att sittande ordförande Torsten Lagberg väljs till ordförande vid årsmötet.

§6 Val av justerare.

**Beslut** Årsmötet beslutar att välja Marie - Louise Johansson från Borealis AB och Rolf Edvardson – Öckerö kommun till justerare.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

**Beslut** Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2011.

§8 Revisionsberättelse: Det föreligger en upprättad revisionsberättelse från revisorerna.

**Beslut** Årsmötet beslutar att anteckna revisionsberättelsen till protokollet.

§9 Fastställande av balans och resultaträkning.

Föreligger upprättat bokslut för Bohuskustens vattenvårdsförbund för år 2011. Balansräkningen per den 31 december 2011 omsluter 4 854 479 kr och resultaträkningen omsluter 4 281 482 kr.

**Beslut** Årsmötet beslutar att godkänna upprättat bokslut för 2011.

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna har föreslagit att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för styrelsen den tid som revisionen omfattar – kalenderåret 2011.

**Beslut** Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§11 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

Antalet ledamöter uppgår till 17 varav 13 utgör kommunala representanter och fyra från 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 ledamöter och suppleanter.  
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 (Bilaga 1).

§13 Val av ordförande och viceordförande.  
Det ligger förslag på att välja 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 att välja Olle Pehrsson Ernst & Young till revisor med Kristina Baaz, Ernst & Young till ersättare samt Nils Karlsson, Munkedals kommun och Henry Bäckström, Munkedals kommun som förtroendevalda revisorer.

**Beslut** Årsmötet beslutar att välja revisor, ordinarie revisor samt ersättare i enlighet med valberedningens förslag.

§15 Val av arbetsutskott: två av årsmötet utsedda ledamöter bildar tillsammans med presidiet arbetsutskott.

**Beslut** Årsmötet beslutar att välja Jan Hanson, Öckerö och Henrik Sundström, Uddevalla till att tillsammans med presidiet utgöra arbetsutskott.

§16 Val av valberedning.

**Beslut** Årsmötet beslutar att valberedningens sammansättning skall vara oförändrat från förra året. BVVFs valberedning består av Jonny Andersson, Borealis AB som representerar industriernas medlemmar, Göteborgsregionens valberedning samt Fyrbodals valberedning som är sammankallande.

**Styrelseledamöter samt ersättare**

BILAGA 1

***Industrirepresentanter***

Ordinarie

Marie-Louise Johansson Borealis AB

Mihkel Laks Volvo Personvagnar AB

Åsa Wilske Göteborgs Hamn AB

Agneta Stenberg Abba Seafood AB

Ersättare

Ingela Frössling Ineos Sverige AB

Anders Åström Gryaab AB

Sara Ljung Preemraff Lysekil

Morgan Bråse Klädesholmen Seafood AB

***GR representanter***

Ordinarie

Jacob Hallman (KD) Stenungsund

Berne Petersson (KD) Tjörn

Cecilia Dalman Eek (S) Göteborg

Torsten Lagberg (M) Göteborg

Jan Hansson (M) Öckerö

Ove Wictorsson ( C ) Kungälv

Ersättare

Christer Ahlen (S) Stenungsund

Claes Jansson (S) Tjörn

Torbjörn Ott (S) Göteborg

Paul Flisak (M) Göteborg

Marianne Lönn (FP) Öckerö

Leif Hogstam (S) Kungälv

## *Fyrbodals representanter*

### Ordinarie

Lars-Olof Olofsson (S) Strömstad

Rolf Hermansson (C) Tanum

Eva Abrahamsson (M) Sotenäs

Hans Nordlund (M) Lysekil

Per-Arne Brink (S) Munkedal

Henrik Sundström (M) Uddevalla

Bo Andersson (M) Orust

### Ersättare

Bengt Bivrin (MP) Strömstad

Niklas Berglund (S) Tanum

Vivianne Gustavsson (S) Sotenäs

Jerry Jakobsson (S) Sotenäs

Karl-Magnus Espenkrona (M) Munkedal

Anna-Lena Heydar (S) Uddevalla

Ulla Buhr (S) Orust

### **Valberedning**

Jonny Andersson - Industrin

Gunnel Rydberg - GR

Åsa Karlsson - Fyrbodal

