

## Protokoll fört vid Bohuskustens vattenvårdsförbunds Årsmöte 2024

Tid: Torsdagen den 18 april 2024, 13:30-14:00

Plats: Mötet hölls på Hotell Fars Hatt, Gamla Torget 2 i Kungälv.

### **Närvarande**

Thomas Larsson  
Jens Borgland  
Mats Brodefors  
Anna Skrapste  
Cajsa Ottesjö  
Torbjörn Rigemar  
Bernt Lundborg  
Jesper Hassellöv  
Emanuel Nandorf  
Sandy Westergren  
Göran Karlsson  
Therése Mancini  
Wouter Fortgens  
Lars Åke Karlgren  
Hans Schub  
Robert Mattsson  
Hans Wickstrand  
Helena Almegius  
Marie-Louise Johansson  
Kristina Bernstén  
Bo Gustafsson  
Jenny Karsberg  
Linnea Lundh  
Jenny Bjärmark  
Anders Olsson  
Monica Dahlberg  
Ylva Barr  
Eddie Nyberg

### **Kommun/företag/organisation**

Göteborgs Stad  
Uddevalla kommun/Västvatten  
Göteborgs stad  
Göteborgs Stad  
Göteborgs Stad  
Göteborgs Stad (Revisorsersättare)  
Kungälv kommun  
Kungälv kommun  
Kungälv kommun  
Kungälv kommun  
Orust kommun  
Sotenäs kommun  
Stenungsunds kommun  
Strömstads kommun  
Tanum kommun  
Tjörns kommun  
Öckerö kommun  
Borealis AB  
Borealis AB  
Göteborgs Hamn AB  
Lysekil/LEVA i Lysekil  
Perstorp Oxo AB  
Preem AB  
ST1 Refinery AB  
Volvo Cars AB  
Göteborgsregionen (GR)  
Göteborgsregionen (GR)  
Göteborgsregionen (GR)

**§1 Årsmötet öppnas och dagordning godkännes**

Thomas Larsson öppnar mötet och förslaget till dagordning godkänns.

**§2 Fråga om förbundsmötet blivit behörigt utlyst**

Handlingarna har lagts upp efter hand på hemsidan vartefter de blivit klara. Årsmötet förklarades i behörig ordning utlyst.

**§3 Fastställande av röstlängd**

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

**§4 Val av ordförande för årsmötet**

Årsmötet väljer Thomas Larsson till ordförande för årsmötet.

**§5 Val av sekreterare**

Årsmötet väljer Monica Dahlberg till sekreterare för årsmötet.

**§6 Val av justerare**

Till att jämte årsmötets ordförande justera dagens protokoll utsågs Jens Borgland, Västvatten/Uddevalla kommun och Anders Olsson, Volvo Cars AB.

**§7 Styrelsens verksamhetsberättelse 2023**

Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen för 2023 till handlingarna.

**§8 Fastställande av årsredovisning och balansräkning för 2023**

Årsmötet beslutar att fastställa årsredovisning och balansräkning för 2023.

**§9 Revisionsberättelse 2023**

Torbjörn Rigemar, revisorsersättare i förbundet (Göteborgs Stad), meddelar att revisorerna tillstyrker årsredovisning och balansräkning 2023 samt föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutar att anteckna revisionsberättelsen för 2023 till protokollet.

**§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten 2023**

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

**§11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 2024**

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag om 11 ledamöter och 11 ersättare till styrelsen.

AO  
OB

## §12 Val av styrelseledamöter och suppleanter 2024

Årsmötet beslutar i enighet med valberedningens förslag enligt nedan;

<b>Styrelsen för Bohuskustens vattenvårdsförbund 2024</b>			
<b>Nr</b>	<b>Namn</b>	<b>Parti</b>	<b>Organisation</b>
<b>Ordinarie ledamöter</b>			
1	Lars Åke Karlgren Hans Schub	V M	Strömstads kommun 2023-2024 Tanums kommun 2025-2026
2	Jens Borgland, Västvatten	M	Sotenäs/Munkedal/Lysekil/Uddevalla
3	Göran Karlsson Bengt-Arne Andersson Wouter Fortgens	S M M	Orust kommun 2024 Tjörns kommun 2023 & 2026 Stenungsunds kommun 2025
4	Bernt Lundborg Anders Kjellgren	S M	Kungälv kommun Öckerö kommun
5	Thomas Larsson	MP	Göteborgs stad
6	Henrik Sjöstrand	M	Göteborgs stad
7	Kristina Bernstén	-	Göteborgs Hamn AB
8	Anders Olsson	-	Volvo Personvagnar AB
9	Jenny Karsberg	-	Perstorp Oxo AB
10	Sara Lidholm	-	Preem Raff Lysekil AB
11	Claes Lundberg	-	Renahav Sverige AB
<b>Ersättare</b>			
1	Hans Schub Lars-Åke Karlgren	M V	Tanums kommun 2023-2024 Strömstads kommun 2025-2026
2	Bo Gustafsson, LEVA i Lysekil AB	LP	Sotenäs/Munkedal/Lysekil/Uddevalla
3	Wouter Fortgens Bengt-Arne Andersson Göran Karlsson	M M S	Stenungsunds kommun 2024 osv Tjörns kommun 2025 osv Orust kommun 2023 & 2026
4	Anders Kjellgren Bernt Lundborg	M S	Öckerö kommun Kungälv kommun
5	Cajsa Otteshjöö	V	Göteborgs stad
6	Mats Brodefors	M	Göteborgs stad
7	Karl-Emil Videbris	-	Gryaab AB
8	Johan Nyberg	-	Nynas AB
9	Marie-Louise Johansson	-	Borealis AB
10	Jenny Bjärmark	-	ST1
11	Jacqueline Pontén	-	Nouryon FC AB

## §13 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 2024

Årsmötet beslutar i enighet med valberedningens förslag att välja Thomas Larsson (MP), Göteborgs Stad, till ordförande och Jens Borgland (M), Uddevalla kommun/Västvatten till vice ordförande i styrelsen.

#### §14 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande 2024

Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till valberedning för 2024 enligt nedan;

<b>Valberedning</b>	<b>Parti</b>	<b>Organisation</b>
Kenth Johansson	UP	Uddevalla kommun/Västvatten AB
Anders Sundberg	M	Göteborgs stad
Jenny Bjärmark	-	Preem AB

<b>Samman kallande</b>	<b>Parti</b>	<b>Organisation</b>
Anders Sundberg	M	Göteborgs stad

#### §15 Val av revisorer och revisorsersättare 2024

Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag till revisorer och revisorsersättare enligt nedan;

##### **Revisorer och revisorsersättare för Bohuskustens vattenvårdsförbund 2024**

<b>Nr</b>	<b>Revisorer</b>	<b>Parti</b>	<b>Organisation</b>
1	Anna de Blanche	-	Ernst & Young AB
2	Josua Jakobsson	KD	Uddevalla kommun

<b>Nr</b>	<b>Revisorsersättare</b>	<b>Parti</b>	<b>Organisation</b>
1	Kristina Baaz	-	Ernst & Young AB
2	Torbjörn Rigemar	S	Göteborgs Stad

#### §16 Redovisning av kontrollprogram inklusive dess budget för 2024

Årsmötet antecknar informationen gällande upprättat kontrollprogram för 2024 inkl. dess budget.

#### §17 Fastställande av budgetram för kontrollprogram 2025

Fråga ställs initialt om representanten från Tanum är jävig, vilket årsmötet beslutar att så inte är fallet.

Årsmötet beslutar att fastställa förslaget till budgetram för kontrollprogrammet 2025.

#### §18 Fastställande av arvoden till kommunala styrelseledamöter, styrelseersättare, revisorer och valberedning 2024

Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag till arvoden för kommunala styrelseledamöter, styrelseersättare och revisorer för 2024.

Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till arvoden för kommunala representanter i valberedningen för 2024.



### **§19 Fastställande av grundavgift (medlemsavgift) och kontrollavgift 2024**

Frågor ställs om vad som är skillnaden i avgifter från 2023, samt om hur andelstalen räknas ut avseende kontrollavgifterna. Kansliet, Monica, meddelar att kontrollavgiften räknats upp med 12%, samt att andelstalen är beräknade i samråd med Länsstyrelsen vid förbundets bildande 1990.

Årsmötet beslutar att fastställa förslaget till grundavgift (medlemsavgift) och kontrollavgift för 2024.

### **§20 Fastställande av total budget 2024 och budgetplan för 2025-2026**

Fråga ställs om varför delprogrammet hydrografi och växtplankton ökar med en miljon framöver. Kansliet, Monica, redogör för att detta dels beror på den tillkommande mätpunkten i Tanum, på beräknad indexuppräknings samt att nuvarande avtal med konsult löper ut 2025 och att ny upphandling därför ska göras inför 2026 vilket skapar viss osäkerhet i kostnadsbilden.

Medskick görs från Stenungsunds ombud om att en 12% uppräknings i kostnader för 2024, med ytterligare planerade 10% uppräknings kommande två år i budgetplanen kan bli svår för medlemmar att hantera, samt att detta kan korrelera i hög grad med ökad inflation. Ordförande menar att kostnadsökningen är satt utifrån kommande års miljögiftsundersökning i förbundet som är kostsam och därför medför att förbundet behöver öka eget kapital under 2024-2026.

Årsmötet beslutar att fastställa förslaget till budget för 2024 med budgetplan för 2025-2026.

### **§21 Övriga anmälda ärenden**

Inga övriga ärenden var anmälda till årsmötet.

### **§22 Mötet avslutas**

Thomas Larsson, tackar alla medlemmar som deltog på årsmötet samt styrelsen, övriga grupper och kansliet för arbetet det gångna året.

### **Föredragningar**

Samtliga föredragningar från dagen går att hitta på förbundets hemsida:

<https://www.bvvf.se/organisation/arsmote.html>



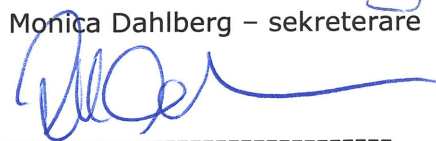
Thomas Larsson – mötets ordförande



Monica Dahlberg – sekreterare



Jens Borgland – justerare



Anders Olsson – justerare