

Katarina Tano, 0923-658 31

2009-04-28

**Styrelsemöte i Torne/Kalix älvars Vattenvårdsförbund**

Tid 2009-04-28 kl. 10:00

Plats Pajala, Folkets hus

Deltagare	Åsa Sjöblom	Boliden Mineral AB
	Katarina Tano	Kalix kommun
	Arne Björnfot	Gällivare kommun
	Ulrika Tornberg	Pajala kommun
	Natasha Lyckholm	LKAB
	Päivi Picken	Övertorneå kommun
	Erik Sjöström	Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB

**1 Förbundsstämmans öppnande**

Förbundets ordförande, Åsa Sjöblom öppnar mötet.

**2 Upprättande av förteckning över närvarande**

Närvaro enligt deltagarförteckning ovan.

**3 Upprättande av röstlängd**

En medlem – en röst.

**4 Fastställande av dagordning**

Stämman fastslår föreslagen dagordning.

**5 Val av ordförande och justerare av mötet.**

Stämman väljer Åsa Sjöblom till mötets ordförande.

Stämman väljer Natasha Lyckholm och Arne Björnfot till justerare.

**6 Anmälan av styrelsens val av sekreterare**

Katarina Tano väljs som sekreterare för stämman.

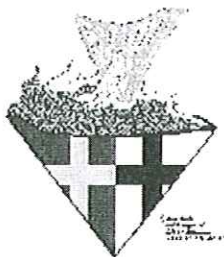
**7 Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst**

Mötet har blivit behörigt utlyst, kallelse har gått ut i rätt tid.

**8 Styrelsens redogörelse av det förflutna verksamhetsåret**

Ordföranden läser igenom verksamhetsberättelse 2008.

Verksamhetsberättelsen bilägges.



Katarina Tano, 0923-658 31

2009-04-28

## 9 Revisorernas berättelse

Arne redovisar revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår årsmötet besluta att kassören och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Stämman beslutar enligt revisorernas förslag. Underskott uppgår till 44 759,70 kr. Revisionsberättelsen bilägges protokollet.

## 10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkning som bilägges protokollet.

## 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

## 12 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott i balansräkningen

Styrelsen had medvetet verkat för att minska förbundets tillgångar under 2008 varför ingen medlemsavgift uttagits och inestående kapital minskat. Underskottet förs över till 2009 års verksamhet.

## 13 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter

Valberedningen redovisar förslag av ledamöter och suppleanter till styrelsen.

Stämman väljer enligt valberedningens förslag. Valberedningens förslag bilägges.

## 14 Val av ordförande och vice ordförande

Valberedningen har ingen att föreslå som ordförande och vice ordförande. Beslut överlämnas till nya styrelsen att fatta vid konstituerande styrelsemöte.

## 15 Val av två revisorer jämte suppleanter

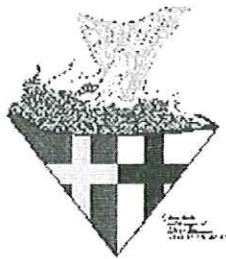
Valberedningen redovisar förslag på revisorer och suppleanter. Stämman väljer enligt valberedningens förslag. Valberedningens förslag bilägges.

## 16 Utseende av valberedning om tre ledamöter

Valberedningen redovisar förslag till ny valberedning. Stämman väljer enligt valberedningens förslag. Valberedningens förslag bilägges.

## 17 Rapport om nya medlemmar

Inga nya medlemmar har tillkommit under det gångna verksamhetsåret.



Katarina Tano, 0923-658 31

2009-04-28

**18 Fastställande av utgifts- och inkomststak samt arbetsplan för verksamhetsåret**

Ordföranden redovisar budget samt verksamhetsplan för 2009. Stämman godkänner förslagen med tillägget att styrelsen aktivt ska verka för att få fler medlemmar i förbundet. Budget samt verksamhetsplan bilägges protokollet.

**19 Framställningar av styrelsen eller motioner av medlemmarna**

Inga framställningar eller motioner.

**20 Bestämmande av medlemsavgiftens storlek för verksamhetsåret**

Stämman beslutar att initialt endast ta ut halv medlemsavgift för 2009 eftersom förbundets tillgångar fortfarande är relativt stora. Vid behov kan resterande halva av medlemsavgiften uttas senare under året.

**21 Fastställande av röstetal och andelstal för tiden fram till nästa ordinarie förbundsstämma.**

Stämman beslutar att lämna röstetal och andelstal oförändrade.

**22 Förslag till stadgeändring**

Stämman beslutar enligt förslag på stadgeändringar. Föreslagna stadgeändringar bifogas. Ytterligare ett beslut krävs för att ändringarna ska träda i kraft.

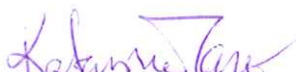
**23 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

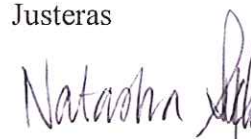
**24 Förbundsstämmans avslutning**

Mötet avslutas.

Vid protokollet

  
Katarina Tano

Justeras

  
Natasha Lyckholm

Justeras

  
Arne Björnfot