



Katarina Tano, 0923-658 31

2010-05-17

Styrelsemöte i Torne/Kalix älvars Vattenvårdsförbund

Tid 2010-04-28 kl. 10:00

Plats Pajala, Folkets hus

Deltagare	Åsa Sjöblom	Boliden Mineral AB
	Katarina Tano	Kalix kommun
	Cecilia Engman	Tekniska verken i Kiruna AB
	Mikael Salomonsson	Tekniska verken i Kiruna AB
	Ulrika Tornberg	Pajala kommun
	Albin Månsson	Northland Resources AB
	Sofia Rosendahl	Övertorneå kommun
	Erik Sjöström	Hushållningssällskapet

1 Förbundsstämmans öppnande

Förbundets ordförande, Åsa Sjöblom öppnar mötet.
Alla närvarande presenterar sig kort.

2 Upprättande av förteckning över närvarande

Närvaro enligt deltagarförteckning ovan.

3 Upprättande av röstlängd

En röst per närvarande medlem(verksamhet).

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 Cecilia Engman och Sofia Rosendahl till justerare.

6 Anmälan av styrelsens val av sekreterare

Katarina Tano väljs som sekreterare för stämman.



Katarina Tano, 0923-658 31

2010-05-17

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 2009.

Verksamhetsberättelsen bilägges protokollet.

9 Revisorernas berättelse

Revisor Ann-Charlotte Roumio redogör kort om revisionsberättelsen muntligt via telefon från Kiruna eftersom den inte hunnit skickas. Revisorerna föreslår årsmötet besluta att kassören och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Stämman beslutar enligt revisorernas förslag. Underskott uppgår till drygt 100 000 kr. Revisionsberättelsen bilägges protokollet.

10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman ajourneras till senare tidpunkt för beslut av punkt 10.

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman ajourneras till senare tidpunkt för beslut av punkt 11.

12 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott i balansräkningen

Styrelsen har medvetet verkat för att minska förbundets tillgångar under 2009 varför ingen medlemsavgift uttagits och inestående kapital minskat. Underskottet förs över till 2010 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 föreslår Åsa Sjöblom som ordförande och Cecilia Engman som vice ordförande. Stämman väljer enligt valberedningens förslag.



Katarina Tano, 0923-658 31

2010-05-17

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. Utöver valberedningens förslag väljs även Albin Månsson, Northland, in i valberedningen.

17 Rapport om nya medlemmar

Nya medlem under det gångna verksamhetsåret är Northland Resources AB. Närvarande Albin Månsson berättar kort om bolagets planer på två gruvor i Pajalaområdet. Tillståndsprövningar pågår och produktion beräknas påbörjas under 2012.

18 Fastställande av utgifts- och inkomststak samt arbetsplan för verksamhetsåret

Ordföranden redovisar budget samt verksamhetsplan för 2010. Stämman godkänner förslagen. 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 ta ut full medlemsavgift för 2010 eftersom ingen medlemsavgift utgick 2009 trots 2009-års stämmobeslut. Medlemsavgiften för ordinarie medlem, större verksamhet blir 10 000 kr, för mindre verksamhet 5 000 kr och för stödmedlem 1 000 kr.

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

Stämman beslutar att lämna röstetal och andelstal oförändrade.



Katarina Tano, 0923-658 31

2010-05-17

22 Förslag till stadgeändring

Stämman beslutar för andra året i rad enligt förslag på stadgeändringar. Föreslagna stadgeändringar bifogas. Beslutade nya stadgar skickas till Bolagsverket för registrering.

23 Övriga frågor

Förbundets kassör föreslår att det införskaffas ett bokföringsprogram för att underlätta förbundets ekonomiredovisning, kostnad ca 1 000 kr. Stämman bifaller förslaget.

Förbundets recipientkontrollprogram är uppdaterat och fastställs med följande ändringar;

- Koordinaterna för aktuella provtagningspunkter ska framgå.
- Detektionsgränser för analysparametrar ska anges.
- Att det framgår att provtagningen i maj ska ske vid högt flöde och öppet vatten.

Förbundet kommer under 2010 att verka för att förbundets data lagras i SLUs databas för att säkerställa lagring och ökad tillgänglighet av data.

Det finns nu ett gratis beräkningsprogram för vattenföring i vattendrag på SMHIs hemsida, adress <http://homer.smhi.se>

En ny gränsöverenskommelse är föreslagen mellan Sverige och Finland vilket påverkar Torne älv. Den finns att hämta på <http://regeringen.se/sb/d/108/a/142182>

Vattenparlament för Torne älvs vattenområde är planerat till den 17/6 i Torneå. Mer information kommer senare.

24 Förbundsstämmans avslutning


Ordförande förklara mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras


Katarina Tano


Cecilia Engman


Sofia Rosendahl