



Katarina Tano, 0923-658 31

2011-04-20

Styrelsemöte i Torne/Kalix älvars Vattenvårdsförbund

Tid 2011-04-19 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
	Sofia Rosendahl	Övertorneå kommun
	Erik Sjöström	Hushållningssällskapet
	Ewa Olsson	Gällivare kommun
	Kristina Morin	Kalix kommun
	Andreas Björkman	LKAB
	Östen Mella	Pajala kommun
	Helena Moilainen	Northland Resources
	Kai Virtonen	Finska Torneå-Muonioälvens samkontroll

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 Mikael Salomonsson och Sofia Rosendahl till justerare.



Katarina Tano, 0923-658 31

2011-04-20

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 2010.
Verksamhetsberättelsen bilägges protokollet.

9 Revisorernas berättelse

Ulrika Tornberg redogör kort om revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår årsmötet besluta att kassören och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Stämman beslutar enligt revisorernas förslag. Överskott uppgår till drygt 36 500 kr. Revisionsberättelsen bilägges protokollet.

10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkänner resultat- och balansräkningen.

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

12 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott i balansräkningen

Överskottet förs över till 2011 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.



Katarina Tano, 0923-658 31

2011-04-20

14 Val av ordförande och vice ordförande

Valberedningen föreslår Åsa Sjöblom som ordförande och Cecilia Engman som vice ordförande. Stämman väljer enligt valberedningens förslag.

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

Ingen ny medlem har tillkommit under året.

18 Fastställande av utgifts- och inkomststak samt arbetsplan för verksamhetsåret

Ordföranden redovisar budget samt verksamhetsplan för 2011. Förbundet har under året verkat för att ta fram en aktuell lista över provtagare samt upphandlat analystjänster. Vi har även verkat för att framtagna analysrapporter ska komma till dem som behöver dessa. Ansvarig för upphandlingen var Cecilia Engman som ska kontaktas vid problem. Förbundet har även tittat på möjligheten att lägga upp förbundets analysdata i en databas hos SLU, vilket kommer att bli möjligt från 2011. Detta kommer att öka tillgängligheten av våra data även för andra intressenter.

Förbundet har verkat som en länk i informationsspridning till/från de olika vattenråden som finns i området och vattenvårdsförbundets medlemmar. Stämman godkänner förslagen. Budget samt verksamhetsplan bilägges protokollet.

19 Framställningar av styrelsen eller motioner av medlemmarna

Inga framställningar eller motioner.



Katarina Tano, 0923-658 31

2011-04-20

20 Bestämmande av medlemsavgiftens storlek för verksamhetsåret

Stämman beslutar att ta ut halv medlemsavgift för 2011. Medlemsavgiften för ordinarie medlem, större verksamhet blir 5 000 kr, för mindre verksamhet 2 500 kr och för stödmedlem 500 kr.

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

Stämman beslutar att lämna röstetal och andelstal oförändrade.

22 Presentation av årsrapport 2010

Erik Sjöström från Hushållningssällskapet redovisar resultaten i framtagen årsrapport över recipientprovtagningen för Torne- & Kalix älvars vattenvårdsförbund.

23 Övriga frågor

Hantering av fältprotokoll vid recipientprovtagningen - Fältprotokoll ska skickas till ALcontrol för lagring med analysdata.

24 Förbundsstämmans avslutning

Odrförande förklara mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras



Katarina Tano



Mikael Salomonson



Sofia Rosendahl