



Laila Hedlund, 0980-704 08

2012-04-23

Styrelsemöte i Torne/Kalix älvvars Vattenvårdsförbund

Tid	2012-04-19 kl. 10:00	
Plats	Pajala, Folkets hus	
Deltagare	Katarina Tano Ulrika Tornberg Erik Sjöström Kristina Morin Laila Hedlund Camilla Esberg Eira Luokkanen Patrik Olofsson Pia Waara Gunnar Johansson	Kalix kommun Pajala kommun Envix Nord AB Kalix kommun Kiruna Kommunpartner AB Boliden Mineral AB Finsk-Svenska gränsälvskommission Länsstyrelsen Bottenvikens Reningsverk AB Bottenvikens Reningsverk AB

1 Förbundsstämmans öppnande

Förbundets ordinarie och vice ordförande är inte närvarande vid mötet, varvid Katarina Tano utses som ordförande för årsstämman. Förbundets ordförande, Katarina Tano 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 Katarina Tano till mötets ordförande.
Stämman väljer Ulrika Tornberg och Kristina Morin till justerare.

6 Anmälan av styrelsens val av sekreterare

Laila Hedlund väljs som sekreterare för stämman.



Laila Hedlund, 0980-704 08

2012-04-23

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. Såväl gammal som ny data ingående i den samrodnade recipientkontrollen (undantaget de recipientprover som gruvbolaget analyserar själv) kommer att läggas ut på SLU:s hemsida. Labb rapporterar in data automatiskt i slutet av varje år. Verksamhetsberättelsen bilägges protokollet.

Ordförande tackar alla recipientprovtagare.

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 51 697kr. 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 2012 års verksamhet.

13 Val av styrelseledamöter jämte suppleanter

Valberedningen är inte närvarande vid mötet och har inte inkommit med förslag på styrelse. Ordinarie ordförande, Åsa Sjöblom framför via Camilla Esberg ett förslag på styrelse, vilket redovisas.

Stämman väljer enligt framlagt förslag, **bilaga**



Laila Hedlund, 0980-704 08

2012-04-23

14 Val av ordförande och vice ordförande

Stämman föreslår Åsa Sjöblom som ordförande och Laila Hedlund som vice ordförande. Stämman väljer enligt framfört förslag.

15 Val av två revisorer jämte suppleanter

Ordinarie ordförande, Åsa Sjöblom framför via Camilla Esberg ett förslag på revisorer, vilket redovisas. Förslag på suppleanter saknas. I avsaknad av förslag från valberedningen väljer stämman att lämna åt kommande styrelse att ta fram suppleanter. Stämman väljer enligt framlagt förslag, vilket

bilägges

16 Utseende av valberedning om tre ledamöter

Förslag på valberedning saknas. I avsaknad av förslag från valberedningen väljer stämman att lämna åt kommande styrelse att ta fram ny valberedning.

17 Rapport om nya medlemmar

Ingen ny medlem har tillkommit under året. Förbundet har tappat två medlemmar, Kalix Älvs ekonomiska intresseförening och Kengis bruk.

18 Fastställande av utgifts- och inkomststak samt arbetsplan för verksamhetsåret

Ordföranden redovisar budget samt verksamhetsplan för 2012. 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 2012. 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.



Laila Hedlund, 0980-704 08

2012-04-23

22 Presentation av årsrapport 2011

Erik Sjöström som representant för Hushållningssällskapet redovisar resultaten i framtagna årsrapport över recipientprovtagningen för Torne- & Kalix älvars vattenvårdsförbund.

23 Övriga frågor

Finsk-svenska gränsälvskommissionen, Eira Luokkanen informerar om kommissionen. Den gamla kommissionen har avvecklats och en ny med två anställda har startats i oktober 2010. Rollen har därmed förändrats till att vara ett samarbetsorgan för att utveckla vatten- och miljöfrågor inom området. Kommissionen arbetar nu med att bygga upp vardagsrutiner och utveckla aktuella verksamheter. Kommissionen har det organisatoriska ansvaret för Tornedalens vattenparlament. Kontakt med kommissionen tas enklast via hemsidan, www.fsgk.se. På hemsidan framkommer vilka personer som ingår i styrelsen.

Eira informerar om recipientkontrollen i Finland, vilken finns registrerat i lagstiftningen och måste skötas av en laglig person där någon tar ansvaret. Kan vara bra om Sverige och Finland kan ta del av varandras resultat.

Kommissionen kan ev. vara behjälplig vid värvande av medlemmar i Finland.

Länsstyrelsen, Patrik Olofsson lämnar några synpunkter och information. Det är bra att SLU har tagit på sig att vara nationell datavärd. Det finns en inrapporteringsmall och det är önskvärt att inrapportering sker enligt mallen. All data avseende VVF recipientprovtagning (undantaget de prover som gruvbolagen analyserar i egen regi) ligger inne i VISS. Utredningar har visat att det finns brister i egenkontroll och recipientprovtagning för vissa verksamheter t.ex. skogsbolag och vattenkraft.

Recipientkontrollprogrammet ser bra ut. För att erhålla en säkrare bedömning är det bättre att analysera absorbans istället för färgtal.

Avsaknad av biologiska data är en brist. Förslagsvis kan biologi tas istället för vattenkemi något år. I Finland tas bl.a. kiselalger, vilket kan vara bra. Dock är det viktigt att säkerställa att anlita labb för godkänt för analys av kiselalger, då det finns labb som utför dessa analyser utan att vara godkända. Maria Kahlert på SLU kan informera om godkända labb. Även provfiskan etc. bör rapporteras in till SLUs databas.



PROTOKOLL

5(5)

Laila Hedlund, 0980-704 08

2012-04-23

Johan Ingri, LTU har nyligen utkommit med en rapport om metallbelastningar från älvarna till bottenviken.

24 Förbundsstämmans avslutning

Ordförande förklara mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Laila Hedlund *Ulrika Tornberg* *Kristina Morin*

Laila Hedlund

Ulrika Tornberg

Kristina Morin