



Laila Hedlund, 0980-704 08

2014-05-13

## **Styrelsemöte i Torne/Kalix älvars Vattenvårdsförbund**

Tid 2014-05-08 10:00

Plats Pajala, Folkets hus

Deltagare	Katarina Tano	Kalix kommun
	Kristina Morin	Kalix kommun
	Laila Hedlund	Kiruna Kommunpartner AB
	Cecilia Engman	Kiruna Kommunpartner AB
	Johan Mella	Tekniska verken i Kiruna AB
	Sofie Sarri	Tekniska verken i Kiruna AB
	Lisa Stridsman	Pajala kommun
	Camilla Esberg	LKAB
	Linnea Sjölund	LKAB
	Eva Wuopio	Northland
	Emma Grönberg	Northland
	Pia Waara	Bottenvikens Reningsverk AB
	Erik Sjöström	Hushållningssällskapet
	Ewa Olsson	Gällivare kommun

### **1 Förbundsstämmans öppnande**

Katarina Tano utses som Tf ordförande för förbundsstämman då ordinarie ordförande inte kunde delta. Förbundets tf. 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 Cecilia Engman och Eva Wuopio till justerare.

### **6 Anmälan av styrelsens val av sekreterare**

Laila Hedlund väljs som sekreterare för stämman.



Laila Hedlund, 0980-704 08

2014-05-13

**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 2013.  
Verksamhetsberättelsen bilägges protokollet.

**9 Revisorernas berättelse**

Eva Wuopio redogör kort om revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår årsmötet besluta att kassören och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Stämman beslutar enligt revisorernas förslag. Revisionsberättelsen bilägges protokollet.

**10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultatet + 90 000 kr.  
Balansräkning 2013-01= 1 709 kr, 2013-12 = 92 148 kr.  
Omsättning 71 061 kr.  
Stämman godkänner resultat- och balansräkningen.  
Bokslut bilägges protokollet.

**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 2014 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 Emma Grönberg 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.



Laila Hedlund, 0980-704 08

2014-05-13

## **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.

Fråga kring medlemskap uppkommer. Om en kommun har fler bolag (moder- och dotterbolag) vem/vilka skall då vara medlem i TKVVF?

Svar: det är valfritt, endast en medlem behövs för kommunen.

Förbundet skall försöka få med Swedavia då de är en verksamhetsutövare med utsläpp till Luossajoki.

## **18 Fastställande av utgifts- och inkomsttak samt arbetsplan för verksamhetsåret**

Ordföranden redovisar budget samt verksamhetsplan för 2014.

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 halv medlemsavgift för 2014. Medlemsavgiften för ordinarie medlem, större verksamhet blir 5 000 kr, för mindre verksamhet 2 500 kr.

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

Stämman beslutar att lämna röstetal och andelstal oförändrade, dvs en röst per medlem.

## **22 Beslut om provtagningsprogram, "*Program för samordnad recipientkontroll*".**

Provtagningsprogrammet har revideras och Laila redovisar vilka förändringar som gjorts, se bilaga "*Presentation ändringar TKVVF kontrollprogram*". Stämman beslutar att godkänna provtagningsprogrammet.

## **23 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.



Laila Hedlund, 0980-704 08

2014-05-13

## **24 Förbundsstämmans avslutning**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

## **25 Presentation av Årsrapport 2013**

Efter förbundsstämmans avslutande bjöds VRO3 in och Erik Sjöström från Envix redovisar resultaten i framtagna årsrapport över recipientprovtagningen för Torne- & Kalix älvars vattenvårdsförbund.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Laila Hedlund

Cecilia Engman

Eva Wuopio

Ordförande

Åsa Sjöholm

Bilaga:

1. Verksamhetsberättelse 2013
2. Revisionsberättelse 2013
3. Bokslut
4. Valberedningens förslag
5. Budget 2014
6. Verksamhetsplan 2014
7. Presentation ändringar TKVVF kontrollprogram