



Protokoll vid föreningsstämma 2024-05-02 med Ätrands Vattenråd ef.

Ekhagens forntidsby

Deltagare:

Medlemsombud: Mikael Salomonsgård, Wanja Wallemyr, Solveig Ivarsson, Gustav Skyggeson, Johannes Gustavsson, Jan-Åke Jacobsson, Sofia Lindvall, Ann Wallnedal, Roland Eriksson, Annika Håkansson, Thed Henriksson, Sandy Lind, Johan Tielman, Björn Hellqvist.

Övriga: Owe Lundin, Lennart Kastberg, Robert Erlandsson, Peter Nolbrant, Johan Andersson, Bengt-Olof Magnusson, Sara Leman Svensson, Leif Svensson.

Ordförande Wanja Wallemyr öppnade mötet.

§1 Val av ordförande och sekreterare.

Till ordförande valdes: Lennart Kastberg

Till sekreterare valdes: Leif Svensson

§2 Godkännande av röstlängd.

Röstlängden omfattande 14 röstberättigade ombud fastställdes.

§3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Ann Wallendal och Johan Tielman valdes

§4 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Beslutades godkänna att stämman utlysts i behörig ordning.

§5 Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes med tillägget Information under punkt 22.

§6 Föredragning av stadgeförslaget

Stadgeförslaget godkändes vid extrastämman 1 mars 2024, alla ombud var pålästa någon föredragning ansågs inte behövas. Ordförande frågade om någon hade synpunkter på stadgeförslaget, inga synpunkter framfördes.

§7 Beslut om godkännande av stadgarna

Mötet beslutade enhälligt att godkänna stadgeförslaget

§8 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningshandlingarna var utsända med kallelsen och föredrogs. Robert Erlandsson föredrog revisionsarbetet. Auktoriserade revisorn har gått igenom ekonomin och lekmanrevisorerna har genomfört en förvaltningsrevision.

Resultatet av revisionen. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten



enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§9 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt fastställda balansräkningen ska disponeras.

Beslutades att fastställa balans- och resultaträkningen samt att balanserad förlust förs i ny räkning.

§10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.

Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§11 Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer.

Arvodet beslutades vara oförändrade, ordförande utges ett arvode om 2 500 kr/mån. Vid uppdrag för vattenrådet följs LRF:s rekommendationer för närvarande 263 kr/tim. och reseersättning 25 kr/mil. Uppdrag för vattenrådets räkning beslutas av AU före deltagande.

§12 Fastställande av budget (Beslutades på styrelsemötet 1 dec 2023).

Budgeten bifogas protokollet.

§13 Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare.

Beslutades att styrelsen skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.

§14 Val av styrelseledamöter.

Beslutades att välja på 2 år:

Nyval: Sandy Lind Gislaveds kommun. **Omval:** Stephan Bergman Tranemo kommun, Annika Håkansson Vivab, Magnus Carlsson Assman Ätran kraft, Bengt-Olof Magnusson Ulricehamns kommun.

§15 Val av ersättare:

Beslutades att välja på 2 år:

Nyval: Morgan Dahlgren Åkerholmens Lantbruk. **Omval:** Tommy Williamson Fiskvattenägarna S:a Älvsborg, Sofia Lindvall Ardagh Glass Limmared, Jan-Åke Jacobson Vessige Vattenkraft. Omvald på 1 år Hans-Örjan Nohrstedt Falkenberg Naturskyddsförening.

§16 Val av ordförande.

Beslutades att ordförande välja Wanja Wallemyr för en tid av 1 år.

§17 Val av revisorer.

Beslutades omval av: Jan-Ove Bengtsson och Roland Eriksson

§18 Val av valberedning.

Beslutades välja Elin Johansson, Börje Eckerlid och Leif Svensson.

§19 Val av sammankallande i valberedningen.

Beslutades välja Leif Svensson.



§20 Behandling av inkomna motioner.

Ingen motion har inkommit.

§21 Övriga ärenden

Fanns inga.

§22 Information

Johan Tielman: En test av dammluckorna i Ätrafors skall genomföras onsdagen den 19 juni. Det kommer att bli ett högt flöde Ca 200 m³/sek. Vill ha ut denna information så brett som möjlig. Vattenrådet har inte fått någon information om detta, sänder över mer information så att Vattenrådet kan informerar på hemsidan och sända ut enligt maillistor.

Wanja och Johan A: informerade om kommande projekt.

§22 Avslutning

Ordförande Wanja Wallemyr avtackade Lennart Kastberg och Robert Erlandsson. I stället för blommor och presenter har vattenrådet skänkt pengar till Rädda Barnen i deras namn.

Leif Svensson
Sekreterare

Justerare:

Ann Wallnedal

Johan Tielman

BUDGET ÄVR 2023

siffror i tkr

Prel. Siffror

| ÄVR | Budget 2024 | Budget 2023 | Utfall 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter | | | |
| Bidrag, samverkan Läns. | | | 60 |
| Medl. avg. | 23 | 22 | 23 |
| Serv. avg | 453 | 453 | 453 |
| Recipientkontroll | 482 | 540 | 540 |
| | | | |
| | | | |
| Summa intäkter | 958 | 1015 | 1076 |
| | | | |
| Kostnader | | | |
| Recipientkontroll (430 * 12%) | 482 | 540 | 540 |
| Kostnader för data/storgate mm | 10 | 10 | 5 |
| Försäkring | 7 | 7 | 7 |
| Höstmöte/styrelsekostnader | 40 | 40 | 10 |
| Kostnader årsstämma | | 15 | |
| Revisor (6420)/ Redovisning (6530) | 60 | 50 | 60 |
| Blå hälsa/Skol projekt | 100 | 170 | |
| LOVA - Förstudie Högvadsån (80% bidrag) | | | 55 |
| Temadag | 30 | 30 | |
| Verksamhetssamordnare - Peter N | 100 | 100 | 75 |
| Åtgärdssamordnare - Johan WaterC bidrag 80% | | 500 | 200 |
| Information | 30 | 30 | |
| Studieresa/Utbildning | 20 | 20 | |
| Personalkostnad - Wanja/ Leif mfl. | 120 | 100 | 100 |
| Fiskvandring | | 50 | |
| Övrigt, oförutsett | 50 | 50 | 5 |
| Summa kostnader | 1049 | 1712 | 1057 |
| | | | |
| Rörelse resultat | -91 | -697 | 19 |

Budgettext och förklaring:



Stadgar för Ätrons Vattenråd ek. för. 2024-05-02

§ 1 Firma

Föreningens firma är Ätrons Vattenråd, ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och syfte

Föreningen har till ändamål att samverka och sprida kunskap med målet att Ätran och dess biflöden ska vara en hållbar vattenförekomst för kommande generationer.

För detta ändamål ska föreningen inom Ätrons avrinningsområde:

- verka för god vattenvård och en uthållig förvaltning av vattenresurserna, med målet att bibehålla och uppnå god vattenstatus enligt Vattendirektivet.
- genomföra erforderliga recipientkontroller för miljöskydd, naturvård, tillståndsgivning och tillsynsverksamhet med syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse.
- medverka till framtagande av kunskapsunderlag och genomförande av åtgärder för att uppnå god vattenstatus enligt Vattendirektivet.
- samverka med andra organisationer, företag, intressegrupper och myndigheter samt vara remissinstans.

Med representanter från olika intressesfärer tillvaratas kunskap, kompetens och lokalt engagemang så att arbetet präglas av en syn på vattenresurserna ur ett helhetsperspektiv.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Falkenbergs kommun.

§ 4 Medlemskap

Till medlem antas företag, kommuner, föreningar, sammanslutningar och enskilda som har intresse av vattenvård inom avrinningsområdet och som följer föreningens stadgar och beslut samt bidrar till föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5 Medlems åliggande

Varje medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutat, svara för sin del av recipientkontrollen och övriga kostnader för föreningens verksamhet.

Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlems kontaktuppgifter ska hållas aktuella.

§ 6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen betalas när medlemskap har beviljats. Överinsatser tillämpas inte.



§ 7 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift och serviceavgift enligt föreningsstämmans beslut. Avgifter föreslås av styrelsen och fastställs av föreningsstämman för varje verksamhetsår. Medlemsavgift är maximalt 1000 kr.

§ 8 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna, inte betalar beslutade avgifter eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till medlemmen. Det sker inte någon återbetalning av insatser, medlems- eller serviceavgifter vid uteslutning.

§ 9 Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska anmäla detta skriftligen till styrelsen. Ett medlemskap i föreningen upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter en månad sedan medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits. Det sker inte någon återbetalning av insatser, medlems- eller serviceavgifter vid utträde.

§ 10 Styrelse

Styrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter varav minst halva antalet ska vara från kommunerna jämte minst fem och högst nio ersättare. Bland kommunernas representanter föreslår valberedningen ordförande. Ledamöterna väljs på två år, dock att hälften av ledamöterna väljs för en tid motsvarande en halv mandatperiod om hela styrelsen väljs. Styrelsen har rätt att adjungera till sig dem den behöver.

§ 11 Ombud

Varje medlem har rätt att utse ett ombud samt en ersättare till föreningsstämman. Ombud för kommun ska vara förtroendevald.

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen utser.

§ 13 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas två revisorer varav en ska vara auktoriserad.

§ 14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 15 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna i god tid dock senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Det åvilar revisorerna att senast tre veckor innan ordinarie föreningsstämma avlämna revisionsberättelse.



§ 16 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före maj månads utgång på ort inom avrinningsområdet där följande ärenden ska behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av styrelsens val av protokollförare
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. Fastställande av budget
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av ersättare
14. Val av ordförande
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Val av sammankallande i valberedningen
18. Behandling av inkomna motioner
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 17 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl till det eller när det skriftligen begärs av en revisor eller av minst 10 % av medlemmarna.

§ 18 Motioner

Ärende som medlem önskar upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmälas till styrelsen senast 1 mars innevarande år. Om styrelsen finner särskilda skäl föreligger får ärende som anmälts senare hänskjutas till stämman.

§ 19 Valberedning

Valberedningen utgörs av minst tre personer vilka väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.



§ 20 Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post eller e-post.

Kallelse ska skickas tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt tidigast sex veckor före och senast två veckor före extra föreningsstämma.

Även andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen per post, e-post eller via hemsidan. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna genom brev eller e-post om detta.

§ 21 Beslut

Beslut vid föreningsstämma fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutats av stämman innan valet förrättas. Varje medlem äger en röst.

§ 22 Stadgeändring

För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska föras i ny räkning eller fonderas. för att tillsammans med bidrag och projektmedel användas till beviljade projekt och ändamål.

§ 24 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till senaste årets inbetalda medlems- och serviceavgifter. Beviljade bidrag och projektmedel ska återbetalas till givaren.

§ 25 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.