

Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund & Vattenråd

Protokoll, fört vid sammanträde i
Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund &
Vattenråd fredagen den 24 maj 2024
klockan 09:00-12:00, Stadshuset
Kungsbacka.

Närvarande

Annika Carlsson, Kungsbacka kommun
Kristian Vramsten, Mölndals Stad
Agneta Granberg, Härryda kommun
Ragnar Nilsson, Marks kommun
Malin Klar, Swedavia
Cecilia Andersson, Swedavia
Eric Nilsson, Mölndals Stad
John Borlid, ekolog i Kungsbacka kommun
Carin Johansson, Derome
Krister Edvinsson, Derome
Ola Niklasson, Statkraft
Niklas Osvaldsson, Swerock
Renée Sylvan, Kungsbacka kommun
Ann Rane, Mölndals Stad
Sassi Wemmer, Melica
Emili Andersson, redovisningsekonom Kungsbacka kommun
Steffi Gottschalk, Länsstyrelsen
Elisabet Porse, LRF
Markus Lundgren, Sportfiskarna
Eric Toftered, Södra Skogsägarna
Joel Berg, Nordsjöns Fiskevårdsförening
Jan Mattsson, Nordsjöns Fiskevårdsförening
Martin Davidsson, Ingsjön och Oxsjöns FVO
Ingemar Skarin, Ingsjön och Oxsjöns FVO
Ingemar Johansson, Mölndals Stad
Stefan Löfmark, ideell fiskevård
Eva Solbräcke, sekreterare

1. Mötets öppnande
Förbundsordförande Annika Carlsson förklarar mötet öppnat.
2. Val av ordförande för mötet
Mötet utser Annika Carlsson som ordförande till mötet.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
4. Val av mötessekreterare
Mötet utser Eva Solbräcke som sekreterare för mötet.
5. Val av justerare
Mötet utser Erik Nilsson och Ingmar Skarin att justera dagens protokoll.
6. Verksamhetsberättelse 2023, Annika Carlsson
Verksamhetsberättelsen har bifogats i ett mejl dagen innan mötet och beslutas.

Annika Carlsson föredrar verksamhetsberättelsen. Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

7. Ekonomi

Emili Andersson föredrar bokslut för år 2023 och uppgift om vad förbundet har på kontot.

Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa bokslutet och lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

Eva Solbräcke föredrar revisionsberättelsen för 2023.

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna Tomas Johanssons revisionsberättelse och lägga den till handlingarna.

8. Ansvarsfrihet för verkställande utskottet 2023

Förbundsstyrelsen beslutar att bevilja verkställande utskottet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

9. Förslag på nya stadgar

Annika Carlsson föredrar de nya stadgarna och de korrigeras under mötet. De nya stadgarna har bifogats i ett mejl dagen innan mötet.

Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna de korrigerade stadgarna samt att utlysa ett extra årsmöte i september 2024. Vid detta möte finns det möjlighet att korrigera stadgarna på nytt.

10. Val av styrelse för perioden 2024–2026

a. Val av förbundsordförande

Annika Carlsson är redan vald, så denna punkt är inte aktuell.

b. Val av vice ordförande

Kristian Vramsten är redan vald, så denna punkt är inte aktuell.

c. Val av ledamot till styrelsen

Förbundsstyrelsen väljer Axel Storckenfält, Kristian Vramsten och Elisabeth Porse som sammankallande valberedning. De ska ta fram en valberedning till det extra styrelsemötet och ska vara klart innan nästkommande styrelsemöte.

d. Val av ekonomisk förvaltare

Kungsbacka kommun är redan vald som ekonomisk förvaltare, så denna punkt är inte aktuell.

e. Val av sekreterare

Eva Solbräcke är redan vald som sekreterare, så denna punkt är inte aktuell.

f. Val av två revisorer samt ersättare

Agneta Granberg hänskjuter frågan till Härryda kommun för att välja revisorer samt ersättare.

11. Redovisning av vattendragskontrollen 2023

Sassi Wemmer, Melica, presenterar resultaten från 2023 års provtagningar. Han presenterar endast en sammanfattning på grund av tidsbrist.

Informationen läggs till handlingarna. Rapporten, provtagningsresultat och presentation kommer att läggas ut på förbundets hemsida.

12. Information från Länsstyrelsen utgår på grund av tidsbrist.

Informationen läggs till handlingarna. Presentationen läggs ut på förbundets hemsida.

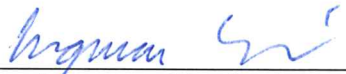
13. Kommande möten
Förslag på datum: Extra årsmöte i september 2024
Fredag den 23 maj 2023

Informationen läggs till handlingarna.

14. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.


Annika Carlsson, ordförande


Ingemar Skarin, justerare


Erik Nilsson, justerare