



Protokoll

Från årsstämma i Öresunds vattenvårdsförbund

Digitalt möte via Teams, 5 maj 2021

Närvarande ombud utsedda av respektive medlemsorganisation:

Helsingborgs stad	Rikard Lind
Höganäs kommun	Richard Åkesson
Kävlinge kommun	Anders Lindvall
Landskrona kommun	Peder Alberoth
Lomma kommun	Lennart Nilsson
VA Syd	Nils Holmqvist
Vellinge kommun	Stellan Carlson
Segeåns vattendragsförbund	Göran Kihlstrand
E.ON Värme Sverige AB	Karl Lundström
Höganäs Sweden AB	Erich Brandner
Kemira Kemi AB	Alvin Paul
LSR AB	Sara Waxegård
NSR AB	Anna Sorelius
Sysav AB	Elin Hellström
Yara AB	Pär Höök
Befesa Scandust AB	Henrik Lidman
Stena Recycling AB	Peter Malmquist
Öresundskraft AB	Carin Velliou
Höje å vattenråd	Pierre Lindberg
Kävlingeåns vattenråd	Thomas Quist
Boliden Bergsöe AB	Mårten Strömberg
Sydskraft Thermal Power AB	Anna Thunell

Övriga deltagare

Helsingborgs stad	Johan Vesterlund
Helsingborgs stad	Mats Werne
Helsingborgs stad	Bengt Olsson
Sysav AB	Magnus Pettersson
NSVA AB	Sofia Jezek
VA SYD	Thomas H Persson
Calluna AB	Håkan Sandsten
Calluna AB	Gabriella Björk
Calluna AB	Malin Anderson Olbers
Kemira Kemi AB	Andreas Hansson
Kemira Kemi AB	Jonas Pettersson

Niras Sweden AB
Länsstyrelsen Skåne
LSR AB
Kävlinge kommun
Kävlinge kommun
Vellinge kommun
Segeåns vattendragsförbund
Höje å vattenråd
Stena Recycling AB
Höje å vattenråd
Lomma kommun

Per Olsson
Charlotte Carlsson
Jenny Lindholm
Lennart Hansson
Jimmy Runesson
Michael Horn af Rantzien
Christel Strömsholm Trulsson
Carl von Friesendorff
Henrik Celander
Björn Abelson
Helena Björn

Möte kl 09.00-09.45

1. Stämmans öppnande och val av ordförande att leda förhandlingarna

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Johan Vesterlund. Till ordförande att leda förhandlingarna föreslås Johan Vesterlund. Bifalls.

2. Justering av röstlängd vid stämman.

Röstlängden fastställdes till närvarande ombud för respektive medlemsorganisation, se förteckning ovan. Röstlängden fastställdes därmed till 22 personer.

3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.

Alvin Paul (Kemira Kemi AB) och Stellan Carlson (Vellinge kommun) valdes att justera stämmans protokoll.

4. Beslut om stämman är behörigen kallad.

Kallelse har skickats till medlemmar och revisorers uppgivna anmälda email-adresser den 30 mars 2021 av sekreterare Malin Anderson Olbers. Stämman fastslår att den är behörigen kallad.

5. Beslut om stämman är beslutsmässig.

Minst hälften av medlemmarna ska vara representerade. Endast 3 av förbundets 25 medlemmar saknade representation vid stämman och därmed var stämman med god marginal beslutsmässig.

6. Inval och uteslutning av medlemmar

Inga medlemsansökningar har inkommit under året för stämman att behandla och inget behov av att utesluta medlemmar förekommer. Punkten läggs till handlingarna.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2020 års verksamhet.

Verksamhetsberättelsen (bilaga 1) för år 2020 är utskickad med mail inför stämman. Ordförande Johan Vesterlund berättar årets verksamhet i korthet. Stämman godkänner verksamhetsberättelsen och den läggs till handlingarna.

8. Föredragning av revisorernas berättelse för 2020 års förvaltning.

Stämman delges revisionsberättelsen (bilaga 2). Berättelsen läggs till handlingarna.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning med medelsdisposition.

Kassör Gabriella Björk presenterar resultat- och balansräkning för år 2020 för stämman (bilaga 3). Resultat- och balansräkning med medelsdisposition fastställs av stämman.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör för 2020 års verksamhet.

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelse och kassör för den tid som avses.

11. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa för ett år.

Valberedningens förslag presenterades av Thomas H Persson från valberedningen. Väljs på ett år.

Kommunrepresentanter:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| • Johan Vesterlund, Helsingborg stad | ordinarie | omval |
| • Jerry Ahlström, Lomma | ordinarie | omval |
| • Nils Holmqvist, VA Syd | suppleant | nyval |
| • Lennart Hansson, Kävlinge | suppleant | nyval |

Industrirepresentanter:

- | | | |
|--|-----------|-------|
| • Mårten Strömberg, Boliden Bergsöe AB | ordinarie | nyval |
| • Erich Brandner, Höganäs AB | ordinarie | omval |
| • Anna Sorelius, NSR | suppleant | omval |
| • Magnus Pettersson, Sysav | suppleant | omval |

Vattendragsorganisationrepresentanter:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|-------|
| • Göran Kihlstrand, Segeån | ordinarie | omval |
| • Carl von Friesendorff, Höje å | ordinarie | omval |
| • Björn Abelsson, Höje å | suppleant | omval |
| • Thomas Quist, Kävlingeån | suppleant | omval |

Stämman godkände valberedningens förslag.

12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för ett år.

Förslag till ordförande: Johan Vesterlund, Helsingborgs stad omval

Förslag till vice ordförande: Jerry Ahlström, Lomma kommun omval

Stämman godkänner förslaget.

13. Val av ordinarie revisorer och ersättare för dessa för ett år.

Förslag till revisorer:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------|
| • Lars Rosén, Sydsvatten | ordinarie | omval |
| • Björn Jacobsson, Höganäs kommun | ordinarie | nyval |
| • Jonas Pettersson, Kemira | ersättare | omval |
| • <i>Vakant</i> | <i>ersättare</i> | |

Stämman har inga förslag till den vakanta platsen som ersättande revisor.

Stämman godkänner förslaget.

14. Val av valberedning för nästkommande årsstämma.

Thomas H Persson (VA SYD) och Rikard Lind (Helsingborgs stad) föreslås till valberedning.

Stämman godkänner förslaget.

15. Fastställande av avgifter för år 2022

Medlemsavgift för år 2022 föreslås till 100 kr per medlem och kontrollavgiften för 2022 föreslås till 38 000 kr per poäng enligt kostnadsfördelningsmodellen.

Richard Åkesson (Höganäs kommun) undrar om vi upplevt en höjning av omkostnad som inte är kopplad till förändringen av kontrollprogrammet i och med den nya upphandlingen som utfördes under 2021. Höjningen av kontrollavgiften har varit kraftig de senaste åren. Håkan Sandsten svarar att det inte går att se sådana tecken utan att kostnadshöjningen bedömdes som rimlig, då det nya kontrollprogrammet är mer omfattande än det gamla. Det kom även in flera anbud där vinnande anbud från Niras var lägst i pris. Johan Vesterlund lägger till att den största omkostanden för det nya kontrollprogrammet infaller 2021, varför den största höjningen av kontrollavgiften behöver ske till 2022 för att finansiera det upphandlade kontrollprogrammet.

Stämman fastställde föreslagna avgifter för år 2022, 100 kr för medlemsavgift samt 38 000 kr per poäng.

16. Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för 2021 års verksamhet.

Ordföranden presenterar förslag till arbetsplan (bilaga 4), budget (bilaga 5) samt kostnadsfördelning (bilaga 6) för 2022. Budgeten har anpassats för de ökade omkostnaderna för kontrollprogrammet samt minskade omkostnader för administration och tekniskt sakkunnig. Förändringar i kostnadsfördelningen är att medlemmen Yara AB har inkommit med önskemål om en reducering av antal poäng, från 3 till 2 poäng, då de stängt en av sina två anläggningar vilka låg till grund för de ursprungliga 3 poängen. I förslaget för 2022 har därför Yara AB tilldelats 2 poäng.

Håkan Sandsten har utfört en översyn av förbundets poängmodell på uppdrag av styrelsen. Han redogör kortfattat för hur den ursprungliga poängmodellen från 1990 är uppbyggd samt att översynen inte resulterat i några ändringar, annat än förtydligande i hur man tilldelar poäng till nya medlemmar i förhållande till redan befintliga medlemmar.

Stämman fastställde och godkände föreslagen arbetsplan, budget och kostnadsfördelning.

17. Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till stämman.

Inga inkomna ärenden. Punkten läggs till handlingarna.

18. Stämmans avslutande.

Ordföranden tackar samtliga deltagare för sin närvaro, önskar en fortsatt bra vecka och avslutar mötet.

Johan Vesterlund
Ordförande

Malin Anderson Olbers
Sekreterare

Alvin Paul
Justerare

Stellan Carlson
Justerare

Bilagor

Bilaga 1	Verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 2	Revisionsberättelse 2020
Bilaga 3	Resultat- och balansräkning med medelsdisposition 2020
Bilaga 4	Förslag till arbetsplan 2022
Bilaga 5	Förslag till budget 2022
Bilaga 6	Kostnadsfördelning 2022

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email:

Signature:

Email: