



Protokoll

Från extra stämma i Öresunds vattenvårdsförbund

Öresundsverket, Helsingborg, 9/9 - 2019

Närvarande:

Alvin Paul (Kemira Kemi AB)
Christel Strömsholm Trulsson (Segeån)
Göran Kihlstrand (Segeån)
Hanna Svemar (EON Värme Sverige AB)
Håkan Sandsten (Calluna AB)
Ilvars Hansson (Malmö)
Jerry Ahlström (Lomma)
Jimmy Runesson (Kävlinge)
Johan Vesterlund (Helsingborg)
Lars Rosén (Sydvatten)
Lennart Nilsson (Lomma)
Malin Olbers (Calluna AB)
Mats Werne (Helsingborg)
Peder Alberoth (Landskrona)
Per Olsson (Toxicon AB)
Richard Åkesson (Höganäs)
Roland Erikers (Yara AB)
Samuel Svensson (NSR AB)
Sara Waxegård (LSR AB)
Sofia Jezek (NSVA)
Stellan Carlson (Vellinge)
Thomas Persson (VA SYD)

Möte kl 9.00-9.15

1. Stämmans öppnande och val av ordförande att leda förhandlingarna

Ordförande Johan Vesterlund öppnar stämman och hälsar välkommen. Till ordförande att leda förhandlingarna föreslås Johan Vesterlund. Bifalls.

2. Justering av röstlängd vid stämman.

13 medlemsrepresentanter med rösträtt är närvarande:

E.ON Värme Sverige AB
Helsingborgs stad

Höganäs kommun
Kemira Kemi AB
Kävlinge kommun
Landskrona stad
Lomma kommun
LSR AB
Malmö stad
NSR AB
Segeåns vattendragsförbund
Vellinge kommun
Yara AB

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

Stellan Carlson och Richard Åkesson väljs till justerare.

4. Beslut om stämman är behörigen kallad.

Handlingar har skickats till medlemmar och revisorers uppgivna anmälda email-adresser mer än 14 dagar före stämman. Stämman är behörigen kallad.

5. Beslut om stämman är beslutsmässig.

Minst 50% av medlemmarna ska vara representerade, vi har 13 av 21 medlemmar närvarande och stämman är därmed beslutsmässig.

6. Val av ordinarie revisorer

Styrelsen föreslår att Lars Rosén, Sydvatten, ersätter Carina Hertzman som ordinarie revisor.

Beslut: Stämman beviljar förslaget och Lars Rosén väljs till ny ordinarie revisor.

7. Fastställande av stadgeändring enligt stämmoprotokoll 17/5

Styrelsen har hänskjutit två förslag till stadgeändringar till stämman. Stadgeändringar ska godkännas på två efter varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie. Detta är den andra av två stämmor.

Den första förslaget rör förändring i stadgarna §5. Styrelse.

Nuvarande formulering: *"Styrelsen, som ansvarar för ÖVF:s förvaltning, skall bestå av sex ordinarie ledamöter från de tre intressegrupperna och skall omfatta två representanter för medlemskommuner, två för medlemsindustrier och två för medlemsvattendragsorganisationer. För ordinarie ledamöter skall finnas sex ersättare med motsvarande representation."*

Ändras till: *"Styrelsen, som ansvarar för ÖVF:s förvaltning, skall bestå av sex ordinarie ledamöter från de tre intressegrupperna och skall omfatta minst två representanter för medlemskommuner, minst två för medlemsindustrier och **minst en för medlemsvattendragsorganisationer**. För ordinarie ledamöter skall finnas sex ersättare med motsvarande representation."*

Beslut: Förslaget till ändring i §5 Styrelse godkänns.

Den andra förslaget rör förändring i stadgarna §6. Röstning.

Nuvarande formulering: " Vid förbundsstämma har varje medlems ledamot eller ersättare för denne en röst".

Ändras till: "Vid förbundsstämma har varje medlems ledamot eller ersättare för denne **samma antal röster som medlemmar har poäng enligt kostnadsfördelning**"


Beslut: Förslaget till ändring i §6 Röstning godkänns.

8. Stämmans avslutande.

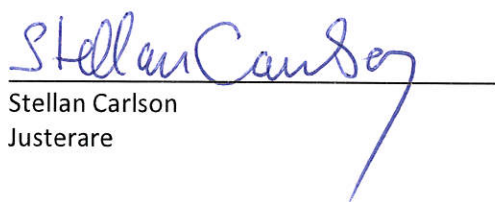
Johan Vesterlund tackar för deltagande och förklarar stämman avslutad.




Johan Vesterlund
Ordförande



Malin Anderson Olbers
Sekreterare



Stellan Carlson
Justerare



Richard Åkesson
Justerare

