

PROTOKOLL FÖRT VID UME- OCH VINDELÄLVENS VATTENVÅRDSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2009-08-25

ANKOM

2009-09-21

Tid: 2009-08-25, kl 10:00 – 15:00

Plats: Hembygdsgården Luspholmarna, Storuman

1. Föredragningslista enligt stadgarna

a) Årsmötet öppnade

Britta Bristav hälsade alla välkomna till årsmötet.
Hans Thorén öppnade årsmötet för 2009.

b) Upprättande och justering av förteckning över närvarande och röstberättigade medlemmar och angivande av röstetal för varje medlem

Totalt närvarade tio deltagare varav sju medlemmar från vattenvårdsförbundet på årsmötet. Se bilaga 1.

c) Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande valdes Hans Thorén och till sekreterare valdes Ola Fängmark.

d) Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till justerare valdes Åsa Benckert och Åke Forssén.

e) Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse

Britta Bristav redogjorde för styrelsens och revisorernas berättelser för verksamhetsåret 2008. Enligt bedömningen i revisionsberättelsen har styrelsens ledamöter inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Berättelserna redovisas i sin helhet bilaga 2 respektive 3.

f) Fastställande av förbundets balansräkning och disposition av befintligt överskott

Britta Bristav redogjorde för förbundets balansräkning och disposition. Se bilaga 4.

g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid styrelseberättelsen avser

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för den nämnda tiden.

h) Val för två år av tre ledamöter i styrelsen

Punkten utgår eftersom val för två år genomfördes vid föregående årsmöte. En sammanfattning av valda poster redovisas under punkt 1k.

i) Val för två år av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Punkten utgår eftersom val för två år genomfördes vid föregående årsmöte. En sammanfattning av valda poster redovisas under punkt 1k.

j) Val av revisorer

Årsmötet valde att fortsätta med Ernst & Young till nästa årsmöte. En sammanfattning av valda poster redovisas under punkt 1k.

k) Val för 1 år av valberedning och sammankallande

Åsa Benckert och Åke Forssén valdes till valberedning och för sammankallande.

Nedan redovisas en sammanfattning av valda poster.

Styrelse:

Ordförande	Britta Bristav	Sittande (1 år)
Vice ordförande	Hans Thorén	Sittande (1 år)
Sekreterare	WSP, Ola Fängmark	Sittande
Ledamot	Viktoria Larsson	Sittande (1 år)
Ledamot	Debora Jonsson	Sittande (1 år)
Ledamot	Dan Dalemalm	Sittande (1 år)

Valberedning	Åsa Benckert	Ny (1 år)
Valberedning	Åke Forssén	Ny (1 år)
Sammankallande	Åsa Benckert	Ny (1 år)
Sammankallande	Åke Forssén	Ny (1 år)

Revisor	Ernst & Young	Omvald (1 år)
---------	---------------	---------------

l) Fastställande av arbetsplan för tiden fram till nästkommande årsmöte

Styrelsen planerar att arbeta vidare med följande frågor:

- Översyn av medlemsavgifterna
- Upphandling av laboratorietjänster för 2010 och framåt
- Remissgrupp/yttrandeinstans till bildat vattenråd
- Nyrekrytering – WSP har eventuellt uppslag på vilka nya medlemmar som kan rekryteras
- Fördelning av tiden för omval av styrelsen så att halva styrelsen byts ut varje år
- Årsmötets form

m) Fastställande av budget för verksamheten

Budgeten fastställdes. Se bilaga 5.

n) Fastställande av medlemsavgifter och fördelningstal

Debora Jonsson redogjorde för två nya förslag till indelning av medlemmarna i olika avgiftsklasser. Förslagen togs fram mot bakgrund av att en ny upphandling av laboratorietjänster kommer att genomföras med eventuella ökade kostnader som resultat. Alternativen redovisas i bilaga 6.

Eftersom kontrollprogrammets omfattning kommer att minska (se 4b) beslutades att behålla nuvarande räkning och göra en omprövning av beslut vid nästa årsmöte.

o) Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till mötet

Inga övriga ärenden.

2. Ändring av stadgarna

a) Styrelsen föreslår ändring av när årsmötet ska hållas under § 8:1

Styrelsen beslutade att inte ändra stadgarna. Istället föreslogs att hålla årsmötet under våren istället för i juni.

Sven Thunell berättade att risken för dubbelarbete för analyslab är liten vid en presentation under våren eftersom analysresultaten ändå måste sammanställas.

3. Nyheter sedan sist

a) Om vattenrådsarbetet

Debora Jonsson berättade att Anette Fagerlund deltagit från Storumans kommun.

Dan Dalemalm har deltagit vid vattenrådets möten. Dan berättade att vattenrådet är rätt kritiska till remissen främst vad gäller uppskattning och fördelning av kostnader.

Hans-Erik Johansson berättade att Länsstyrelsen deltagit i vattenrådet och tagit del av remissen. Länsstyrelsen har en förhoppning om att få till ett bra förslag under september månad efter genomgång av samtliga synpunkter.

4. Provtagning och analysresultat

a) ALcontrol redovisar 3-års rapport för 2006-2008

Sven Thunell redogjorde för 3-årsrapporten. Rapporten finns att hämta på hemsidan.

b) ALcontrol redovisar förslag till reviderat kontrollprogram

Sven Thunell redovisade det reviderade kontrollprogrammet. Den huvudsakliga förändringen var att antalet provtagningstillfällen minskas från 7 till 5 gånger per år i vatten-

dragen samt från 6 till 5 gånger per år i kusten. Det reviderade kontrollprogrammet finns att hämta på hemsidan.

c) Upphandling av laboratorietjänster för 2010-2012

Britta Bristav redogjorde för den planerade upphandlingen och en diskussion kring lagen om offentlig upphandling (LOU) fördes. Vid den senaste upphandlingen av laboratorietjänster gjordes upphandlingen av UMEVA vilket ledde till att LOU tillämpades. Åsa Benckert frågade om vilka regler som gällde för en ideell förening. Hans Thorén och Britta Bristav berättade att det beror på vilka medlemmar som ingår i föreningen. Eftersom fler än 50 % av vattenvårdsförbundets medlemmar är privata företag har styrelsen i samråd Umeå kommuns upphandlingsbyrå gjort tolkningen att förbundet inte omfattas av LOU. Britta förklarade att en direktupphandling sparar oss både tid och arbete. Mot bakgrund av detta tog årsmötet ett enigt beslut om att Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund inte ska tillämpa LOU vid den förestående upphandlingen av laboratorietjänster.

Hans Thorén informerade om att SCA Packaging AB, Obbola, kan ta över efter UMEVA och sköta förbundets ekonomi framledes. Vid årsmötet beslutades att medlemmarna ska tillfrågas om SCA tillåts göra detta.

5. Årskostnader för medlemmarna

a) Förslag till översyn av medlemmarnas indelning i avgiftsklasser

Hans Thorén redogjorde för styrelsens genomgång av medlemmarnas avgifter. Viktoria Larsson föreslog att Umeå Hamn AB placeras i en högre avgiftsklass på grund av att de anser sig få ut ett större mervärde av att vara med i vattenvårdsförbundet än den lägre avgiftsklassen motiverar. Förändringen av avgiftsklassen för Umeå Hamn AB kommer att genomföras till nästa år. I övrigt gjordes inga förändringar av avgiftsklasserna.

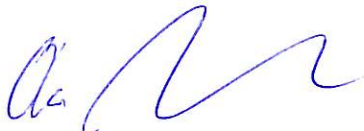
6. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp vid mötet.

7. Årsmötet avslutas

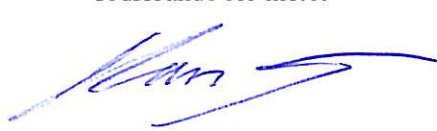
Hans Thorén förklarade årsmötet avslutat.

Sekreterare för mötet



Ola Fängmark

Ordförande för mötet



Hans Thorén

Justeras



Åsa Benckert



Åke Forssén

Bilaga 1 – Närvarandelista årsmöte 2009

Deltagare	Kontaktperson	Röstetal	Närvarande
Boliden Mineral	Karl-Erik Isaksson	4	
	Emma Rönnblom Pärson		
Hällnäs Såg AB /Martinsons Såg AB	Lars-Åke Svensson	1	
Luftfartsverket, Umeå flygplats	Svante Jacobsson	1	
Lycksele Fiskodling, Hushållningssällskapet	Johan Andersson	1	
Lycksele Flygplats (kommunägd)	Lennart Näslund	1	
Lycksele kommun, Tekniska kontoret	Thomas Grenbäck	4	
	Jerry Johansson		
Norrfors Fiskodling	Åke Forssén	1	Ja
SCA Packaging AB, Obbola	Hans Thorén	5	Ja
SCA Timber AB, Holmsund	Gustav Eriksson	2	
Sorsele kommun	Simon Sundström	3	
Stensele Såg, Freesia Homes AB	Hideki Yamashita (eng)	1	
Storumans Flygplats AB	Mikael Fredriksson	1	
Storumans kommun	Debora Jonsson	4	Ja
	Ralph Johansson		
Tärnafjällens Flygplats AB, Hemavan	Per-Martin Grönlund	1	
UMEVA	Britta Bristav	4	Ja
Umeå Energi AB	Henrik Bristav	3	
	Åsa Benckert		Ja
Umeå Hamn AB	Viktoria Larsson	2	Ja
Umeälvens vattenregleringsföretag	Dan Dalemalm	3	Ja
Umlax AB, Umgransele	Josef Nygren	2	
Vindelns kommun	Jan-Ola Wirth	4	
Volvo Lastvagnar AB	Cecilia Almroth	3	
Vännäs kommun	Rolf Wänström	4	
Överumans Fisk AB	Jussi Kähäri	2	
Intressenter	För kännedom		
Kommunförbundet	Lena Friborg		
Lycksele kommun, Miljö- och hälsoskydd	Ingela Forsberg		
Vattensamverkan Norr	Birgitta Fritzdotter		
Länsstyrelsen	Anneli Sedin		
	Lennart Mattsson		
	Gunilla Forsgren-Johansson		
	Hans-Erik Johansson		Ja
Sorsele kommun, Miljö- och hälsoskydd	Annika Lindberg		
Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd	Mats Nebaeus		
Vindelns kommun, Miljö- och hälsoskydd	Jan Olofsson		
Vännäs kommun, Miljö- och hälsoskydd	Thage Aronsson		
Övriga			Närvaro
ALcontrol	Lillemor Sjögren		
	Sven Thunell		Ja
WSP	Ola Fängmark		Ja

Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2008

Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund hade 23 medlemmar under 2008.

Styrelsens sammansättning

Ordförande:	Britta Bristav, UMEVA (ersatt Johanna Lindgren)
Vice ordförande:	Hans Thorén, SCA Obbola
Ledamöter:	Dan Dalemalm, Umeälvens vattenregleringsföretag Debora Jonsson, Storumans kommun Viktoria Larsson, Umeå Hamn AB
Revisorer:	Ernst & Young
Valberedning:	Jan-Ola Wirth, Vindelns kommun Jussi Kähäri, Överumans fisk AB

Styrelsemöten

Styrelsen har under 2008 haft två protokollförda styrelsemöten, 11 mars och 15 oktober.

Det första styrelsemötet omfattade huvudsakligen Bolidens medlemskap i förbundet samt syfte och tillvägagångssätt för en översyn av medlemmarnas placering i de olika avgiftsklasserna. Styrelsen beslutade att anta Alcontrols option om ett ytterligare år med gällande avtal

Det andra styrelsemötet presenterade Ola Fängmark, WSP som ny sekreterare åt förbundet. Ola ersätter Britta Bristav, som i sin tur har påbörjat en anställning på Umeva och i samband med detta tar över Johanna Lindgrens roll som ordförande i vattenvårdsförbundet. Styrelsen stämde av initierade insatser från föregående styrelsemöte samt årsmötet. Styrelsen beslutade om tidplan för upphandlingsgrupp bestående av de ledamöter som sitter i Umeåområdet .

Årsmöte

Årsmötet ägde rum 12 juni i Lycksele kommunhus. Föredragslista enligt stadgarna. Förenings balansräkning visade ett överskott på cirka 130 000 kronor vid utgången av 2008 och det beslutades att medlemsavgifterna fick kvarstå ytterligare ett år. Anneli Sedin, Länsstyrelsen gick igenom deras rapport från Pelagia, vilken visar att Österfjärden har god status. Dan Dalemalm berättade om arbetet med vattenrådet och det beslutades att förbundet skall vara en remissinstans. Årsrapport för recipientundersökningar 2007 redovisades av Lillemor Sjögren, ALcontrol. Recipientkontrollen har utförts i enlighet med fastställt och kompletterat kontrollprogram och inget anmärkningsvärt framkom. Den egna hemsida presenterades.

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Ume- och Vindelälvens Vattenvårdsförbund

Org.nr 802436-2462

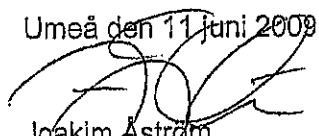
Jag har granskat redovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Ume- och Vindelälvens Vattenvårdsförbund för år 2008. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om redovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat redovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i redovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Redovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Umeå den 11 juni 2009



Joakim Åström
Auktoriserad revisor

Ume- och Vindelälvens samordnade recipientkontroll

IB	från 2007	-182 631,94
2008-01-18 LF66412	2891 ALcontrol Laboratories AB	5 664,75
2008-01-24 LF66682	2891 ALcontrol Laboratories AB	8 212,00
2008-02-07 LF67014	2891 WSP Sverige AB	1 500,00
2008-03-07 LF67737	2891 WSP Sverige AB	4 875,25
2008-03-28 KF09307	2891 Hållnäs Såg AB	-1 500,00
2008-03-28 KF09308	2891 Luftfartsverket	-1 500,00
2008-03-28 KF09309	2891 Lycksele Fiskodling	-1 500,00
2008-03-28 KF09310	2891 Lycksele Flyplats AB	-1 500,00
2008-03-28 KF09311	2891 Lycksele kommun	-30 000,00
2008-03-28 KF09312	2891 Vattenfall Service Nord AB	-1 500,00
2008-03-28 KF09313	2891 SCA Packaging Obbola AB	-60 000,00
2008-03-28 KF09314	2891 SCA Timber AB	-7 500,00
2008-03-28 KF09315	2891 Sorsele kommun	-15 000,00
2008-03-28 KF09316	2891 Stensele Såg, Freesia Homes AB	-1 500,00
2008-03-28 KF09317	2891 Storumans Flygplats AB	-1 500,00
2008-03-28 KF09318	2891 Storumans kommun	-30 000,00
2008-03-28 KF09319	2891 Tärnafjällens Flygplats AB	-1 500,00
2008-03-28 KF09320	2891 Umeå Energi AB	-15 000,00
2008-03-28 KF09321	2891 Umeå Hamn AB	-7 500,00
2008-03-28 KF09322	2891 Umeälvens vattenreg företag	-15 000,00
2008-03-28 KF09323	2891 Umlax AB	-7 500,00
2008-03-28 KF09324	2891 Vindelns kommun	-30 000,00
2008-03-28 KF09325	2891 Volvo Lastvagnar AB, Umeå	-15 000,00
2008-03-28 KF09326	2891 Vännäs kommun	-30 000,00
2008-03-28 KF09327	2891 Överumans Fisk AB	-7 500,00
2008-03-28 R05196	2891 Umeva	-60 000,00
2008-03-28 LF68155	2891 ALcontrol Laboratories AB	67 470,50
2008-04-02 LF68290	2891 ALcontrol Laboratories AB	7 898,50
2008-04-03 KF09330	2891 Boliden Mineral AB	-30 000,00
2008-04-03 LF68349	2891 ALcontrol Laboratories AB	786,50
2008-04-07 LF68388	2891 WSP Sverige AB	10 899,25
2008-05-09 LF68388	2891 WSP Sverige AB	3 375,25
2008-06-09 LF70124	2891 WSP Sverige AB	6 832,00
2008-06-30 LF70725	2891 ALcontrol Laboratories AB	92 980,00
2008-08-18 LF71717	2891 Oderland Webbhotell AB	468,00
2008-08-19 LF71735	2891 WSP Sverige AB	14 600,00
2008-09-30 LF72816	2891 ALcontrol Laboratories AB	92 980,00
2008-11-06 LF73948	2891 Ernst&Young	2 748,00
2008-11-10 LF74033	2891 WSP Sverige AB	4 375,25
2008-12-04 LF74883	2891 WSP Sverige AB	1 400,00
2008-12-17 LF75307	2891 ALcontrol Laboratories AB	92 980,00
2008-12-31 LF75917	2891 WSP Sverige AB	975,25
IB		-182 631,94
Fakturor från Alcontrol		368 972,25
Fakturor från WSP		48 832,25
Fakturor övrigt		3 216,00
Totalt fakturerat		-372 000,00
		-133 611,44

Budget för Ume- och Vindelälvens vattenvårdsförbund

2009

Inkomster	Ingående från 2008	130 000
	Medlemsavgifter	372 000
	Felaktig debitering 2006-07	52 000
Utgifter	Laboratorietjänster (+5%)	-390 000
	Sekreterare	-40 000
	Revision	-2 000
	Web-Hotel	-600
Summa 2009		121 400

2010

Inkomster	Ingående från 2009	121 400
	Medlemsavgifter	372 000
Utgifter	Laboratorietjänster	-350 000
	Sekreterare	-50 000
	Revision	-3 000
	Web-Hotel	-800
Summa 2010		89 600

Budgeten enligt ovan förutsätter att antalet medlemmar kvarstår och att det reviderade kontrollprogrammet ger en lägre årskostnad när provtagningsfrekvensen minskar. Detta skulle innebära att medlemsavgifterna inte behöver justeras för 2010.

Ume- och Vindelälvens Vattenvårdsförbund

förslag till ändringar av avgiftsnivåer

2009-04-22

Nuvarande räkning				
Bas			Antal	Summa
	1	1 500 kr	8	12 000 kr
	5	7 500 kr	4	30 000 kr
	10	15 000 kr	4	60 000 kr
	20	30 000 kr	5	150 000 kr
	40	60 000 kr	2	120 000 kr
			248	372 000 kr

Alternativ 1				
Bas			Antal	Summa
	1	2 000 kr	8	16 000 kr
	5	10 000 kr	4	40 000 kr
	10	20 000 kr	4	80 000 kr
	15	30 000 kr	5	150 000 kr
	30	60 000 kr	2	120 000 kr
			203	406 000 kr

Alternativ 2				
Bas			Antal	Summa
	1	2 000 kr	8	16 000 kr
	5	10 000 kr	4	40 000 kr
	10	20 000 kr	4	80 000 kr
	20	40 000 kr	5	200 000 kr
	30	60 000 kr	2	120 000 kr
			228	456 000 kr