

Protokoll Årstämma Nissans vattenråd 2024

Närvarande:

Christer Gustafsson, (ordf.) Gnosjö kommun
Bengt-Göran Ericsson, (vice ordf.) Gislaveds kommun
Sofia Yngstrand, Halmstads kommun
Bo Wahlen, Hylte kommun
Sven-Olof Andersson, Tranemo kommun
Annika Svensson, Halmstads kommun
Conny Jönsson, Halmstads kommun
Marie Montan, LRF
Johannes Pohl, Länsstyrelsen Halland
Pontus Sparf, Varbergs energi
Lars Larsson, valberedningens ordförande
Mats Andreasson, revisor
Therese Åkerström, Halmstads kommun ekonomi (via länk)

Anton Främberg och Felix Bravell, Sweco

§ 1

Årsmötets öppnande

Christer Gustafsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade årsstämman för Nissans Vattenråd 2024 öppnad.

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Utskicket av föredragningslistan godkändes.

§ 3

Fastställande av röstlängd

Beslut: Röstlängd upprättas endast om så behövs.

§ 4

Frågan om mötet behörigen är utlyst

Beslut: Ja

§ 5

Val av mötesordförande

Beslut: Christer Gustafsson valdes till mötesordförande.

- § 6 **Val av justerare**
Beslut: Förutom ordföranden (obligatorisk) valdes Bengt-Göran Ericsson och Marie Montan.
- § 7 **Styrelsens verksamhetsberättelse**
Samordnare gick igenom förslag till verksamhetsberättelse för 2023. Ingen verksamhetsberättelse eller redovisning har lämnats in till Vattenmyndigheten (VM) med anledning av att inga medel har beviljats från VM för föregående år.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes.
- § 8 **Fastställande av resultat och balansräkning**
Ekonom Therese Åkerström anslöt via länk och gick igenom resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2023.
Beslut: Resultat och balansräkningen t.o.m. 31/12, 2023 godkändes och lades till handlingarna.
- § 9 **Revisionsberättelse**
Revisor Mats Andreasson läste upp revisionsberättelsen.
Revisorerna tillstyrker
- att balansräkning resultaträkning fastställs
 - att resultatet balanseras
 - att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2023
- Beslut:** Revisionsrapporten godkänns.
- § 10 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Beslut: Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
- § 11 **Fastställande av antal styrelseledamöter (4:e år)**
Valberedningens ordförande Lars Larsson informerade om antal ledamöter som valdes vid föregående årsstämma 2023.
- § 12 **Val av ordförande och vice ordförande (4:e år)**
Föregående år valdes Christer Gustafsson, Gnosjö kommun till ordförande och till vice ordförande valdes Bengt-Göran Eriksson, Gislaveds kommun. Stämman beslutade **då** att val av ordförande ska gälla för 1 år i taget.
Beslut: Christer Gustafsson och Bengt-Göran Eriksson valdes om för ytterligare 1 år enligt valberedningens förslag.
- § 13 **Val av övriga styrelseledamöter och deras ersättare**
Lars Larsson informerade om att valberedningen funnit 2 ersättare till vakanta platser för LRF och Södra.
Beslut: Fyllnadsval görs genom att välja John Sveningsson som ersättare för LRF samt Ulf Magnusson som ersättare för Södra.

- § 14 **Val av revisorer och ersättare**
Valberedningen föreslår omval av Ingemar Steneteg, Hylte och Mats Andreasson, Smålandsstenar.
Beslut: Enligt valberedningens förslag.
- § 15 **Val av valberedning**
Valberedningen består av ordföranden Lars Larsson, Gislaveds kommun och ledamot Elisabet Tullander, Hylte kommun. Omval av nuvarande ledamöter förslås.
Beslut: Enligt förslag.
- § 16 **Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för nästkommande räkenskapsår**
Medlems- och serviceavgifterna är idag 1 000 kronor (200 kronor i medlemsavgift och 800 kronor i serviceavgift).
Beslut: Oförändrad avgift
- § 17 **Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**
Det utgår inga arvoden till styrelsen och dess ledamöter. Arbetsersättning lämnas endast till revisorerna med ett belopp motsvarande 1 500 kronor, exklusive moms. Eventuellt förekommande reseräkningar skall ersättas i enlighet med den kommunala taxan.
Beslut: Ersättningen till revisorerna kvarstår med 1 500 kronor (exklusive moms).
- § 18 **Fastställande av arbetsprogram**
Förslag till arbetsprogrammet för 2024 går igenom.
Beslut: Stämman godkänner föreslaget arbetsprogram.
- § 19 **Fastställande av budget**
Förslag till budget för 2024 har bifogats kallelsen.
Beslut: Stämman godkänner föreslagen budget.
- § 20 **Övriga anmälda ärenden och inkomna motioner**

Inga motioner har inkommit till stämman.
- § 21 **Årsmötets avslutning**
Mötesordföranden tackade för mötet och avslutade stämman!
- Recipientkontrollen*
Efter stämman presenterade Sweco resultaten av föregående års recipientkontroll. Det som är värt att nämna för Nissans avrinningsområde är främst detekterade halter av PFAS-ämnen i några provpunkter, ökad brunifiering samt att utsläppen av kväve är dubbelt så

stora i Halland som i Jönköping. Resultatet finns att läsa på vattenrådets webbplats!

Laholm, den 5 juni 2024

Justerare:

Christer Gustafsson
Ordförande

Bengt-Göran Ericsson
Vice ordförande

Marie Montan
Ledamot

Sofia Yngstrand
Sekreterare/samordnare

Efter lunch och årsstämma fick vi se en film om Statkraft samt guidad rundvandring på anläggningen i Laholm.



Nissans Vattenråd
Box 153
301 05 Halmstad



Organisationsnummer: 849201-9909