

§ 39

Dnr 2014/KS 0110 001

Revisorer till Tyresåns vattenvårdsförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Claes-Göran Enman (S) föreslås som revisor i Tyresåns vattenvårdsförbund.
2. Bengt Verlestam (M) föreslås som revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun ska föreslå lekmannarevisor och ersättare för denna till Tyresåns vattenvårdsförbund, för att utföra revision av förbundets ekonomi för år 2014. Den 11 april 2014 håller förbundet årsmöte och då ska medlemmarna godkänna förslaget till revisorer.

Revisoruppdraget växlar mellan medlemskommunerna, enligt § 13 i förbundets stadgar:

”Förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av en av förbundsmötet utsedd revisor och en ersättare. Uppdraget att vara revisor och ersättare bör cirkulera mellan kommunerna i turordningen Stockholm, Tyresö, Haninge och Huddinge.”

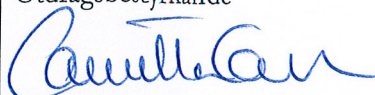
Bilagor

Stadgar_Tyresåns_vattenvårdsförbund.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

§ 1 Förbundets firma

Förbundets firma är Tyresåns vattenvårdsförbund.

§ 2 Förbundets ändamål och verksamhetsområde

Förbundet har till ändamål att verka för en god vattenvård inom Tyresåns avrinningsområde genom att ta fram kunskapsunderlag, informera och bidra till ett samordnat vattenvårdsarbete.

Förbundet ska en gång om året lämna en skriftlig redogörelse för det gångna årets verksamhet

Förbundets verksamhetsområde omfattar avrinningsområdet enligt bilagd karta.

§ 3 Förbundets säte

Förbundet har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 4 Medlemskap och organisation

Tyresåns Vattenvårdsförbund är en ideell förening. Medlemmar kan vara kommuner och myndigheter som verkar inom Tyresåns avrinningsområde.

Förbundet har en styrelse och en arbetsgrupp. Val av ledamöter och ersättare för ledamöter i styrelsen samt utseendet av ledamöter i arbetsgruppen förrättas av medlemmarna.

Arbetsgruppen ska bestå av tjänstemän med beredande och stödjande funktion till styrelsen. Arbetsgruppen ska medverka till att förbundets verksamhet står på en vetenskaplig grund.

Verksamheten samordnas genom ett av förbundet finansierat sekretariat.

§ 5 Medlemsavgifter

Förbundets verksamhet ska huvudsakligen finansieras genom årliga medlemsavgifter, vilkas storlek beslutas av ordinarie förbunds möte.

§ 6 Rösträtt på förbunds möte

Varje medlem äger en röst. Rösträtt förutsätter att debiterade och till betalning förfallna medlemsavgifter erlagts. Om ej annat föreskrivs i dessa stadgar fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Begärs omröstning ska den ske öppet efter upprop enligt gällande röstlängd.

§ 7 Förslagsrätt

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid ett förbunds möte, om han skriftligen begär det. Förslaget ska vara försett med motivering. De ska ha kommit in till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till mötet.

§ 8 Förbunds möte

Medlems rätt att delta i handhavandet av förbundets angelägenheter utövas på förbunds möte. Ordinarie förbunds möte ska hållas senast under april månad på

tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra förbunds möte ska hållas, då styrelsen så beslutar, när revisorerna eller någon av medlemmarna så begär. Vid förbunds möte representeras varje medlem av ett utsett ombud. För ombudet ska finnas ersättare. Uppgifter om utsedda ombud och ersättare ska meddelas styrelsen senast två veckor före förbunds möte.

Skriftlig kallelse ska utsändas senast en månad före förbunds möte. I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på mötet.

Om det enligt stadgarna krävs för att ett beslut på ett förbunds möte skall bli giltigt att det fattas på två förbunds möten, får kallelse till den senare mötet inte utfärdas innan den första mötet har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut det första förbunds mötet har fattat.

Årsredovisning, revisionsberättelse, förslag till budget för nästkommande år samt förslag till arbetsplan ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före ordinarie förbunds möte.

Förbunds möte öppnas av styrelsens ordförande. Vid ordinarie förbunds möte ska följande ärenden behandlas:

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för förbunds mötet
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet från förbunds mötet
4. Prövning av om förbunds mötet blivit behörigen sammankallat
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
6. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
7. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår och vid behov långsiktigt program för ett fastställt antal år
8. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår samt preliminär budget för två år därefter
9. Beslut om fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift
10. Anteckning om medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare för dessa
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen i enlighet med reglerna i § 11
12. Val av en revisor och ersättare för denna för tiden från ordinarie förbunds möte intill slutet av påföljande års ordinarie förbunds möte
13. Ärende som ankommer på förbunds mötet enligt § 7 i dessa stadgar.
14. Övriga frågor

Vid extra förbunds möte får inga andra ärenden behandlas än de som är upptagna i kallelse.

Förbundet skall före budgetens fastställande samråda med medlemmarna.

§ 9 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring ska fattas av två på varandra följande förbunds möten, varav det ena ska vara ordinarie förbunds möte. För att bli gällande ska beslutet

ha godkänts av fem av medlemmarna.

Om ordinarie förbundsstämma är helt enigt och minst fem medlemmar deltar kan stadgeändringen beslutas på ett sådant möte.

§ 10 Upplösning

Beslut om förbundets upphörande ska fattas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav det ena ska vara ordinarie förbundsstämma. Beslutet ska biträdas med minst två tredjedels majoritet på båda föreningsstämmorna.

Vid upplösning av förbundet ska förbundets behållna tillgångar fördelas mellan vid tillfället aktiva medlemmar efter vid upplösningstillfället gällande avtal.

§ 11 Styrelse

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från varje medlem. Medlemmarna väljer själva sina representanter. Ledamöterna och ersättarna väljs för ett eller flera år räknat från ordinarie förbundsstämma. Styrelsen sammanträder på tid den beslutar, på kallelse av ordföranden eller då minst 1/3 av ledamöterna begär det. Styrelsen är beslutför då närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare överstiger hälften av hela antalet **medlemmar**. Ersättare är endast tjänstgörande då ordinarie ledamot för respektive medlem inte är närvarande. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande och en ledamot vara vice ordförande att väljas **mellan två ordinarie förbundsstämmor**. Uppdraget som ordförande cirkulerar mellan kommunerna i turordningen Haninge, Huddinge, Stockholm och Tyresö. Uppdraget som vice ordförande cirkulerar i turordningen Huddinge, Stockholm, Tyresö och Haninge.

§ 12 Firmateckning

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av förbundets angelägenheter och tecknar dess firma. Styrelsen kan bemyndiga två ledamöter i förening eller en ledamot tillsammans med en tjänsteman som är knuten till förbundet att teckna dess firma.

§ 13 Revisor

Förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av en av förbundsstyrelsen utsedd revisor och en ersättare. Uppdraget att vara revisor och ersättare bör cirkulera mellan kommunerna i turordningen Stockholm, Tyresö, Haninge och Huddinge.

Räkenskaperna ska tillika med verksamhetsberättelsen angående verksamhetsåret förvaltning tillhandahållas revisorn senast den 15 februari varje år. Revisorn ska senast den 15 mars till styrelsen avlämna sin berättelse över granskningen, vari förslag avseende ansvarsfrihet ska lämnas.

§ 14 Verksamhetsår och räkenskapsår

Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 15 Utträde ur Tyresås vattenvårdförbund

Ansökan om utträde ur förbundet inges till styrelsen senast den 15 mars året före önskat utträde. Ansökan behandlas av nästkommande förbundsstämma och skall åtföljas av beslut om eventuell ändring av arbetsområde som ett utträde kan med-

föra och om fördelning av avgifter på kvarvarande medlemmar.

Den som icke fullgör sina skyldigheter mot förbundet kan uteslutas av styrelsen.

Dessa stadgar är antagna vid förbundets ordinarie förbunds möte den 12 juni 2008 och träder i kraft med omedelbar verkan. Stadgarna har godkänts av medlemmarnas beslutande organ enligt nedanstående förteckning:

Botkyrka kommun

Haninge kommun

Huddinge kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län

Nacka kommun

Stockholms kommun

Tyresö kommun

Bilaga: Karta över verksamhetsområdet



Datum 2014-02-18
Tid 18:30–20:30
Plats Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

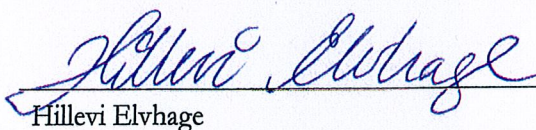
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

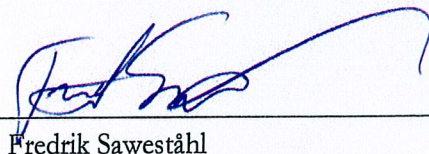
Justerings plats
och tid Kommunkansliet 2014-02-24

Paragrafer 28 - 42

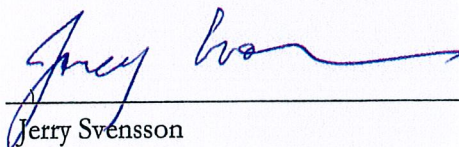
Sekreterare


Hillevi Elvhage

Ordförande


Fredrik Saweståhl

Justerande

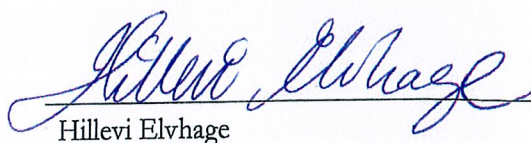

Jerry Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2014-02-18
Datum då anslaget sätts upp 2014-02-25
Datum då anslaget tas ned 2014-03-19
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)
Mats Larsson (FP)
Anita Mattsson (S)
Anki Svensson (M)
Andreas Jonsson (M)
Dick Bengtson (M)
Peter Odelvall (M)
Mats Lindblom (FP)
Leif Kennerberg (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Jerry Svensson (S)
Karin Ljung (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Margareta Ternstedt (FP), Från och med § 29 kl. 18.35
Anna Lund (KD)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Carl-Johan Karlson (S)

Övriga

Bo Renman, Kommundirektör, Kommunledningskontoret
Sigbrith Martinsson, Ekonomichef, Kommunledningskontoret
Karin Hassler, Kommunikationschef, Kommunledningskontoret, Från och med § 29 kl. 18.35
Åke Skoglund, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Linné, Verksamhetsansvarig Mark och exploatering, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Till och med § 36 kl. 19.10
Maj Ingels Fagerlund, Säkerhetschef, Kommunledningskontoret, Till och med § 31 kl. 18.55
Eva Nilsson, Kommunjurist, Kommunkansliet
Robert Skölin, Politisk sekreterare, M, § 40
Marita Bertilsson, Politisk sekreterare, S
Hillevi Elvhage, Kommunsekreterare, Kommunkansliet

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Thomas Dennerby, Fritidschef, Utvecklingsförvaltningen

Åsa Starfjord, Informationssäkerhetsansvarig, Konsult- och servicekontoret, Till och med §

29 kl. 18.50

Frånvarande

Mathilda Lundh (M)

Lotta Stjernfeldt (M)

Christer Flodfält (M)

Martin Johem (M)

Christina Melzén (FP)

Marie Linder (S)

Lennart Jönsson (S)

Peter Bylund (MP)

Elisabet Hedlund (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande