

Till medlemmarna i Tyresåns
vattenvårdsförbund

Medlemmarnas godkännande av förslag till ändring i stadgarna för Tyresåns vattenvårdsförbund

Samtliga medlemmar i Tyresåns vattenvårdsförbund ombeds behandla frågan om ändringar i stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund. Svar önskas senast den 20 april 2012.

Förbundsmötet för Tyresåns vattenvårdsförbund beslutade den 27 april 2011 om ändringar i stadgarnas § 11, Styrelsen. Förbundsmötet beslutade att stadgeändringarna träder i kraft förutsatt att de godkänns av medlemmarnas beslutande organ.

Ändringarna innebär

1. en precisering av när styrelsen är beslutsmässig
2. en ändring av hur styrelseordförande och vice ordförande väljs. Stadgarna anger i dag att ledamöterna i styrelsen väljs mellan två ordinarie förbundsmöten medan ordförande och vice ordförande väljs kalenderårsvis. Styrelsen föreslår att stadgarna omformuleras så att även ordförandeposterna väljs mellan två förbundsmöten.

På uppdrag av styrelsen,

Irène Lundberg
projektledare

Bilagor

1. Protokoll från förbundsmöte för Tyresåns vattenvårdsförbund den 27 april 2011
2. Stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund med de aktuella ändringarna markerade.

Stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Ändringar i §11 beslutade på förbundsmöte 2011-04-27 visas i **gulmarkerade avsnitt**. ~~Genomstruket~~=borttaget. **Fet stil**=ny text.

§ 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 förbundsmöte.

§ 6 Rösträtt på förbundsmöte

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 förbundsmöte, 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 Förbundsmöte

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

tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra förbundsmöte ska hållas, då styrelsen så beslutar, när revisorerna eller någon av medlemmarna så begär. Vid förbundsmöte 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 förbundsmöte.

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

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

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

Förbundsmöte öppnas av styrelsens ordförande. Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet från förbundsmötet
4. Prövning av om förbundsmötet 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 förbundsmöte intill slutet av påföljande års ordinarie förbundsmöte
13. Ärende som ankommer på förbundsmötet enligt § 7 i dessa stadgar.
14. Övriga frågor

Vid extra förbundsmöte 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 förbundsmöten, varav det ena ska vara ordinarie förbundsmöte. 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 beslutförfärd då närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare överstiger hälften av hela antalet ledamöter och 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 årligen 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 förbundsstämman 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 medföra 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

Protokoll från förbundsmöte i Tyresåns vattenvårdsförbund 2010

Tid: 27 april klockan 10.30-11.30

Plats: Länsstyrelsen i Stockholms län, Kungsljuset

Deltagare:

Röstberättigade ombud Eva Närvä Eikenrodt, Nacka kommun
Joakim Pansar, Länsstyrelsen i Stockholms län
Sophia Hansson, Stockholm Vatten
Dan Gahnström, Botkyrka kommun
Fredrik Saweståhl, Tyresö kommun
Björn Oliviusson, Haninge kommun
Malin Danielsson, Huddinge kommun

Övriga deltagare

Iréne Lundberg, projektledare, Länsstyrelsen (sekreterare)
Sven A. Svennberg, Tyresö kommun (ordförande)
Bengt Hansson, Stockholm Vatten
Ellinor Avsan, Huddinge kommun
Mats Larsson, Tyresö kommun
Christina Labus, Stockholm Vatten
Göran Bardun, Tyresö kommun
Magnus Sannebro, Stockholms stad
Fred Erlandsson, Stockholm Vatten
Christer Lännergren, Stockholm Vatten
Marica Lindblad, Huddinge kommun
Elisabeth Nobuoka Nordin, Botkyrka kommun
Arja Kalvas, Haninge kommun
Marie Åkesdotter, Tyresö kommun
Per Chrisander, Nacka kommun
Thomas Lagerwall, Tyresö kommun
Bjarne Hansson, Nacka kommun

1. Förbundsmötet öppnas

Mats Larsson öppnar mötet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden läses upp och godkänns. Sju ombud är närvarande.

2011 -08- 29

DNR:.....

2011 -09- 12

DNR:.....

3. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet

Till ordförande väljs Sven A. Svennberg och till sekreterare Iréne Lundberg.
Beslöts att godkänna den framlagda dagordningen

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare väljs Eva Närvä Eikenrodt och Fredrik Saweståhl.

5. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat

Kallelsen sändes ut den 25 mars 2011. Enligt stadgarna ska kallelsen vara utskickad minst en månad före mötet. Stämman finner att mötet blivit behörigen sammankallat.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs utan anmärkning till handlingarna.

7. Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningarna

Stämman beslutar
att godkänna resultat- och balansräkningarna.

b) dispositioner beträffande förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar
att överskottet på 62 719 kronor överförs till 2011 års redovisning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar, med hänvisning till revisionsberättelsen,
att ge styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2012 och långsiktigt program för åren 2013-2014

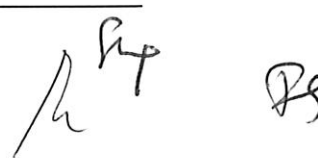
Stämman beslutar
att godkänna verksamhetsplan och långsiktigt program för åren 2012-2014.

9. Fastställande av budget för år 2012 samt preliminär budget för åren 2013-2014

Stämman beslutar
att godkänna budget för åren 2012-2014.

10. Beslut om årlig medlemsavgift

Stämman beslutar
att fastställa medlemsavgiften enligt redovisat förslag.



2011-08-29

STOCKHOLM VATTEN • BOTKYRKA • HANINGE • HUDDINGE • NACKA • STOCKHOLM • TYRESÖ • LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

INKOM
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

11. Anteckning om medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare för dessa

2011-09-12

Följande personer har valts till styrelseledamöter och ersättare:

DNR:.....

	<i>Ordinarie ledamot</i>	<i>Ersättare</i>
Botkyrka kommun	Elisabeth N. Nordin (mp)	vakant
Haninge kommun	Arja Kalvas (mp)	Mats Mattsson (m)
Huddinge kommun	Ellinor Avsan (m)	Marica Lindblad (mp)
Länsstyrelsen i Stockh. län	Joakim Pansar	Karin Ek
Nacka kommun	Bjarne Hanson (fp)	Per Chrisander (mp)
Stockholms kommun	Bengt Hansson (c)	Christina Labus (s)
Tyresö kommun	Mats Larsson (fp)	Marie Åkesdotter (mp)

Stämman noterar att valda personer representerar medlemmarna fram till och med nästa förbundsmöte.

12. Val av ordförande och vice ordförande i enlighet med reglerna i § 11

Stämman beslutar

att välja Mats Larsson till styrelsens ordförande och Arja Kalvas till styrelsens vice ordförande.

13. Val av en revisor och ersättare för denna

Stämman beslutar

att välja Edvard Hassila och Elving Brask, Haninge kommun, till revisor respektive ersättare för denna.

14. Ärende som ankommer på förbundsmötet enligt § 7 i stadgarna

14 a. Förslag till ändring i stadgarnas § 11 läggs fram av styrelsen.

Stämman beslutar

att godkänna förslaget till ändring av stadgarna under förutsättning av godkännande från medlemmarna

att förslaget till stadgeändring skickas ut för beslut om godkännande i medlemmarnas beslutande organ.

14 b. Godkännande av rapporten "Miljöuppföljning för Tyresån 2010".

Stämman beslutar

att godkänna Miljöuppföljning för Tyresån 2010.

15. Övriga frågor



2011 -08- 29

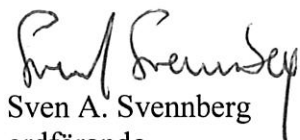
DNR:

STOCKHOLM VATTEN • BOTKYRKA • HANINGE • HUDDINGE • NACKA • STOCKHOLM • TYRESÖ • LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

Inga övriga frågor.

16. Förbundsmötet avslutas

Sven A. Svennberg förklarar 2011 års ordinarie förbundsmöte avslutat.



Sven A. Svennberg
ordförande



Iréne Lundberg
sekreterare

Justeras:



Eva Närvä Eickenrodt



Fredrik Saweståhl