

Protokoll årsmöte 2019 Norsälvens Vattenråd

Datum: 23 maj 2019

Plats: Valbergsängen, Torsby kommun

Deltagare: Håkan Glad N:a Gräsmarks fiskevårdsområde, Catharina Knutsson Karlstads kommun, Sofia Hallerbäck, Karlstads kommun, Bengt Kjellberg revisor, Tomas Jansson Kräftmannen AB samordnare, Tina Näslund Torsby kommun, Jonny Skytte Kils kommun, Bengt Epperlein Värmlands läns kalkningsförbund, Anders Tärnbrant intressent, Kurt Andersson Kils Naturskyddsförening, Anders Nillroth, Torsby kommun, Anders Eliasson, LRF Kils kommungrupp och markägare, Annika Hulu, Sunne kommun, Christer Hedberg, Värmlands – Dalslands vattenkraftförening, Lennart Persson Östmarks fiskvårdsområdesförening och Folke Weinholt, Vassjöns fvof.

1. Mötets öppnande, Catharina Knutsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. En presentationsrunda genomfördes.

2. Val av ordförande för mötet, Catharina Knutsson valdes till ordförande.

3. Val av sekreterare för mötet, Tomas Jansson valdes till sekreterare.

4. Val av protokolljusterare, Kurt Andersson och Håkan Glad valdes till protokolljusterare.

5. Redogörelse för verksamhetsberättelsen för 2018, Tomas Jansson redogjorde för verksamhetsberättelsen, se bilaga 1. En ändring gjordes för årsmötet 2018 där felaktiga namn på Tolita kvarns ägare hade noterats. Rätta namn är bröderna Lars och Bosse Johansson och inget annat. Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen med denna ändring och den lades därefter till handlingarna.

6. Ekonomisk berättelse och bokslut (kassören), Catharina Knutsson redogjorde för den ekonomiska berättelsen, se bilaga 2.

7. Revisionsberättelse (revisorn), Bokslutet hade granskats av revisor Bengt Kjellberg. Revisorn hade ej fått räkenskaperna, originalprotokoll eller originalfakturor före årsmötet och hade därmed ej kunnat granska alla räkenskaper. Som revisor informerade Bengt Kjellberg att det då finns 3 alternativ:

1. Att tillstyrka godkännande av räkenskaperna och föreslå mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

2. Att ej tillstyrka räkenskaperna och ej föreslå mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

3. Att revisorn lämnar frågan öppen till årsmötet om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Revisorn lämnade frågan öppen till årsmötet i enlighet med punkt 3. Revisionsberättelsen finns bilagd, bilaga 3.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen, Årsmötet beslutar att avvakta med frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet till ett extra årsmöte då revisorn ska ha fått granska samtliga handlingar. Ett extra årsmöte ska utlysas efter augusti månad.

9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan inklusive redogörelse för finansiering,

Verksamhetsplanering och finansiering för 2019 redovisades, se bilaga 4. Verksamhetsplanen för 2019 fastställdes av mötet.

10. Beslut om ev. medlemsavgift, Styrelsen föreslog att inte införa medlemsavgift. Årsmötet beslutade att ingen medlemsavgift ska införas. Dock ska Vattenrådet undersöka möjligheten till en medfinansiering från resp. kommun med 1 kr per invånare inom Norsälvens avrinningsområde.

11. Val av styrelsen ledamöter,

Årsmötet beslutade om följande val av ledamöter i styrelsen:

Sofia Hallerbäck Karlstads kommun, nyval 1 år

Johnny Skytte Kils kommun, omval 1 år

Annika Hulu Sunne kommun, omval 1 år

Christer Hedberg Wärmlands-Dalslands vattenkraftförening, omval 2 år

Anders Eliasson LRF, omval 1 år

Kurt Andersson Kils Naturskyddsförening, nyval 1 år

Anders Nillroth Torsby kommun, nyval 4 år

Utöver dessa ledamöter kvarstår följande:

Anders Tärnbrant, kvarstår 1 år

Ewa Nilsson, Skogsstyrelsen, kvarstår 1 år

12. Val av ordförande, mötet beslutade att välja Annika Hulu Sunne kommun, till ordförande, nyval 1 år.

13, Val av revisorer, mötet beslutade att välja Bengt Kjellberg, omval 1 år.

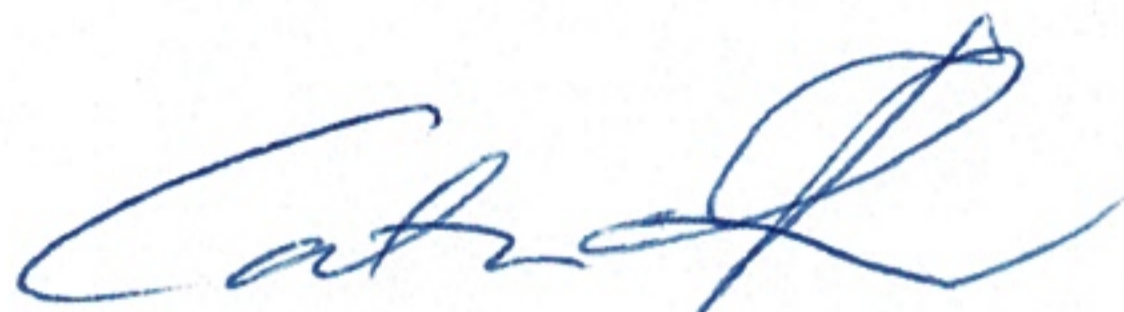
14. Val av valberedning, mötet beslutade att välja Håkan Glad, sammankallande, Norra Gräsmarks fiskevårdsområde, Keld Möller, Norsälvens FVOF och Olov Henriksson Torsby kommun. Samtliga omvaldes 1 år. Då Keld och Olov inte var närvarande vid mötet tillfrågades de efter mötet om de är villiga att fortsätta. Keld har meddelat att han fortsätter i valberedningen medan Olov har av sagt sig uppdraget i valberedningen.

15. Förslag till ändring av stadgar, Catharina Knutsson redogjorde för styrelsens förslag till ändringar i stadgarna (bilaga 4). Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändringar av stadgarna. Årsmötet beslutade också om följande tillägg till stadgarna, §3, andra stycket: "Revisorerna ska få del av relevanta handlingar minst 3 veckor före årsmötet". För att ändra stadgarna krävs två medlemsmöten, varav minst det ena är ett årsmöte. Förslagen om ändringar i stadgarna kommer att tas upp igen vid det extra insatta årsmötet i höst.

16. Inkomna förslag, Inga förslag har inlämnats till styrelsen.

17. Övriga frågor, Inga övriga frågor.

18. **Mötets avslutas**, Catharina Knutsson avslutar årsmötet. Bengt Epperlein Värmlands läns kalkningsförbund berättar om kalkningsverksamheten i länet. Dagen avslutas med ett fältbesök vid Vårån där Tomas Jansson berättar om projektet och om flodpärlmusslans livscykel och hotbild.



Catharina Knutsson

Ordförande



Tomas Jansson

Sekreterare



Håkan Glad

Justerare



Kurt Andersson

Justerare

