



## Protokoll Årsmöte Ölands Vattenråd

Datum  
2024-03-16

1 (3)

<b>Tid och plats</b>	Lördagen 16 mars 2024, kl. 13.00, Ekerum Resort	
<b>Deltagande</b>	Eva Engström, EE	Roger Nilsson, RN
	Bertil Lundgren, BL	Sören Carlsson, SC
	Linda Holm, LH	Jan Erics, JE
	Staffan Arvegård, SA	Emelie Folkemark, EF
	Tobias Knutsson, TK	Ewa Brulin, EB
	Emil Petersson, EP	Jan-Henrik Fallgren, JHF
	Börje Ekstam, BE	

1. Ordförande Eva Engström öppnar mötet och hälsar välkommen.
2. Årsmötet anses ha utlysts behörigt.
3. Kallelsen är utskickad i tid och på rätt sätt.
4. Staffan Arvegård väljs till mötets ordförande.
5. Linda Holm väljs till mötets sekreterare.
6. Tobias Knutsson samt Emil Petersson väljs till mötets justerare.
7. Dagordningen godkänns jämte mötets upplägg utan ändringar.
8. EE samt SA går igenom verksamhetsberättelsen avseende 2023. Verksamhetsberättelsen godkänns med korrigeringen att planeringen av fiskseminarierna tas bort, då denna aktivitet inte ägde rum förrän 2024.

BE påpekar att det är viktigt att kostnader som redovisas för ett år är det som bestämts för året att lägga pengar på.

SA poängterar vikten av att hålla sig till kalenderår i redovisningen, så att åren hålls separata.

9. EE går igenom den ekonomiska berättelsen avseende 2023. Det har skett en justering den 15 mars efter revisorns granskning; har inte betalning gjorts så ska kostnaden inte redovisas.

BL frågar om sättet att redovisa. Skatteverket ställer krav på att verksamheter som omsätter minst 3 Mkr ska använda fakturametoden men under 3 Mkr kan kontantmetoden användas.

BE påpekar att bokslut ska visa fordringar och skulder.

EE går igenom resultatrapporten avseende 2023. En leverantörsskuld ändras med 36 250 kr jämfört med det som visats i dokumentet på hemsidan. Även detta efter revisorns inrådan.

Årsmötet godkänner resultatrapporten efter ovan justering.

- 10.** EE går igenom revisionsberättelsen. 400 tkr är flyttade (mars 2024) till ett placeringskonto efter revisionsberättelsens utlåtande.

SA anser att styrelsen behöver arbeta mer med den finansiella förvaltningen. EE och SA menar att Ölands Vattenråd tar till sig revisorns synpunkter.

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

- 11.** Styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

- 12.** Verksamhetsplanen för 2024 går igenom.

Inga synpunkter på denna framförs och verksamhetsplanen godkänns.

- 13.** Budgeten för 2024 går igenom.

BL anser att deltagande i andras arrangemang ska stå kvar, att ränta och placering av pengar ska tas upp och diskuteras i styrelsen samt att moms för samordnarkostnader ska plockas bort ur budgeten.

Justering sker enligt revisorns synpunkter förutom att 2 tkr behålls för deltagande i andras arrangemang. Motivering för detta är att räntan på de omplacerade pengarna ska täcka denna kostnad. Det skulle då inte bidra till att budgeten visar positiva siffror ändå.

Budget beslutas enligt revisorns synpunkter fast med 2 tkr för deltagande i andras arrangemang kvar som en post.

- 14.** Ledamöter och ersättare i styrelsen väljs enligt nedan.

Ledamöter i styrelsen:

Bertil Lundgren, Linda Holm väljs på 2 år, omval

Jan-Henrik Fallgren väljs på 2 år, nyval

Emil Petersson väljs på 1 år, fyllnadsval

(Utöver ovan valda ingår även Tobias Knutsson, Jan Herrmann samt Lars Karlsson i styrelsen.)

Ersättare till styrelsen:

Börje Ekstam, Emelie Folkemark, Anna-Karin Ring, (AKR), väljs på 2 år, omval. Mats

Engdahl väljs på 2 år, nyval

Roland Engkvist väljs på 1 år, fyllnadsval

(Utöver ovan valda ingår även Michael Ingard och Kristin Bertilius bland ersättare till styrelsen.)

BL framför att AKR kan sättas i en jävsituation och att Viktoria Nilsson, (VN), väljs in istället.

BE framför att jäv kan inträffa för andra ledamöter och att VN avböjt.

EE framför att det är bättre att vara färre medlemmar i styrelsen som verkligen vill bidra istället för att bara 'fylla platser'.

Representation från turismsektorn har eftersökts men tillfrågade har nekat. Frågan om personliga ersättare tas upp, men inget beslut avseende detta fattas.

15. Eva Engström väljs till ordförande på 1 år.
16. Anders Marell samt Jan Hellroth väljs till revisorer. Beslut fattas att styrelsen utser revisorsersättare.
17. Till valberedningen väljs:  
  
Staffan Arvegård, sammankallande  
Jan Erics, Åsa Felix Evebrand, ledamöter
18. Proposition avseende arvoderad ordförande presenteras. Propositionen bifalles. Årsmötet beslutar att valberedningen utreder hur detta ska ske till nästa årsmöte
19. Motioner saknas.
20. Inga övriga frågor tas upp.
21. Beslutades att konstituerande styrelsemöte sker 2 april kl 18, digitalt via google meet.
22. Årsmötet avslutas.

Linda Holm  
mötessekreterare

Staffan Arvegård  
mötesordförande

Tobias Knutsson  
justerare

Emil Petersson  
justerare

# Certification

Reference: clvmerpy8612713ro36pad5xq

---

## DOCUMENT

**Protokoll\_Olands\_Vattenrad\_arsmote\_2024-03-16\_rev\_2024-04-30.pdf**

Document hash: 2Sb2DsKaiszT1i9IJXQrJ62zyQI7VeENrBQaHhZvryM=

---

## SIGNING PARTIES

### Linda Holm

Personal number: 197312172963

Signed with Mobile BankID (SE) (AES)

Signed at 2024-05-02 07:25:53

### Jon Simon Tobias Knutsson

Personal number: 198002086679

Signed with Mobile BankID (SE) (AES)

Signed at 2024-05-02 17:48:26

### Emil Herman Andreas Petersson

Personal number: 197712232953

Signed with Mobile BankID (SE) (AES)

Signed at 2024-05-05 21:56:32

### Staffan Arvegård

Personal number: 194708214939

Signed with Mobile BankID (SE) (AES)

Signed at 2024-05-15 19:35:36

---

This certification was issued by Zigned AB (Reg.no: 559279-9224). For more information about this document and its integrity, please use a PDF-reader such as Adobe Acrobat Reader that can show concealed attachments and embedded electronic seals. Please note that if the document is printed, the integrity of the printed copy cannot be verified as it lacks the contents of the concealed attachments as well as the digital signature. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Zigned. For your convenience Zigned also provides a service that enables you to automatically verify the integrity of the document at: <https://zigned.se/verify>.