

2024 års årsmöte i Hjälmarens vattenvårdsförbund

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Upprättande av närvarande röstberättigade medlemmar

3. Val av ordförande, sekreterare.

4. Val av person att jämte ordförande justera mötets protokoll.

5. Utlysning av årsmöte

- I enlighet med förbundets stadgar ska kallelsen vara medlemmarna till handa senast tre veckor innan mötet. Utskickat den 12 mars 2024.

6. 2023 års redovisning

- *Verksamhetsberättelsen (bilaga 1)*
Förslag till beslut: verksamhetsberättelsen för år 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
- *Årsredovisning (bilaga 2)*
Förslag till beslut: årsredovisningen för år 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
- Budgetuppföljning 2023 av Projekt 1 & 2 (*bilaga 3*)
- *Balans- och resultatrapport (bilaga 4)*
Förslag till beslut: att balans- och resultaträkningen fastställs samt att balansera verksamhetens överskott i ny räkning.

7. Revisorernas berättelse (*bilaga 5*)

Förslag till beslut: att revisorernas berättelse godkänns och läggs till handlingarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Förslag till beslut: att styrelsen ges ansvarsfrihet för det föregående år.

9. Val av ledarmötet och suppleanter i styrelsen.

Förslag till styrelseledamöter och ersättare presenteras av valberedningen.

Förslag till beslut: att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet.

10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Förslag till ordförande och vice ordförande på 1 år presenteras av valberedningen

Förslag till beslut: att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet.

11. Val av revisorer

Förslag till revisorer presenteras av valberedningen

Förslag till beslut: att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet.

12. Val av valberedning om tre ledamöter

Förslag till valberedning presenteras av styrelsen.

Förslag till beslut: Att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet.

13. Verksamhetsplanen (bilaga 6)

Verksamhetsplanen för hösten 2024 och våren 2025 presenteras.

Förslag till beslut: att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet.

14. Strategi- och Visionsarbete (bilaga 7)

Strategiarbetet för perioden 2024 – 2030 med vision presenteras.

Förslag till beslut: det presenterade förslaget som justerats efter remiss till Hjälmarens Vattenvårdsförbunds medlemmarna under perioden juni till november 2023 för vidare hantering på styrelsemöte i december 2023 nu fastställs vid årsmöte 2024.

15. Samarbetsavtal för Hjälmarens Vattenvårdsförbund (*bilaga 8*)

Dokumentet som beskriver samarbetsavtal mellan Hjälmarens Vattenvårdsförbund och extern part, framtaget av Hjälmarens Vattenvårdsförbunds styrelse under 2023 nu fastställs vid årsmöte 2024.

Förslag till beslut: att det presenterade förslaget antas.

16. Höjning av medlemsavgift för Hjälmarens Vattenvårdsförbund (*bilaga 9*)

Under verksamhetsåret 2023 har handlingar tagit fram för justering av medlemsavgiften som inte förändrats under många år. Ärendet har hanterats av Hjälmarens Vattenvårdsförbunds styrelse.

Förslag till beslut: Att medlemsavgiften höjs med 100 kronor per andel från nuvarande 300 kronor/andel/år till 400 kronor/andel/år från och med år 2025.

15. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2024 (*bilaga 10*)

Förslag till beslut: att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet

16. Avgifter och fördelningsplan (*Bilaga 11*)

Förslag till medlemsavgift och serviceavgift samt fördelningsplan. Förslaget om en medlemsavgift på 300 kr/fördelningstal och en serviceavgift på 4810 kr/fördelningstal.

Förslag till beslut: Att det presenterade förslaget godkänns av årsmötet

17. Fastställande av arvoden för nästkommande år.

Förslag på arvoden förblir desamma som förra verksamhetsåret.

1. Ordföranden arvoderas årligen med $\frac{1}{4}$ av prisbasbeloppet för året.
2. Revisorerna arvoderas med $\frac{1}{10}$ av prisbasbeloppet och revisorssuppleanten ersätts på samma sätt när den tjänstgör.
3. Om medlemsorganisation, konsult eller annan utför uppdrag åt förbundet bestäms arvode i samband med att projektplan antas av årsmöte eller styrelse.

Förslag till beslut: att de föreslagna arvodena godkänns av årsmötet.

18. Redovisning av recipientkontrollen

Medins rapport för 2023 års recipientkontroll skickas ut till medlemmarna.

Förslag till beslut: godkändes av årsmötet och läggs till handlingarna.

20. Vattenpriset

21. Mötets avslutas