

SAGÅNS VATTENRÅD
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2023-01-24

Plats: Orresta Golf & Konferens

Tid: kl. 18-21

Närvarande ur styrelsen; Tomas Svensson, Linn Hemlin, Christer Johansson, Johan Lund, Tommy Fernqvist, Maria Holmqvist, Sture Johansson, Camilla Ranlund och tillträdande representant från Sala kommun miljöstrateg Linnea Landfors.

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet.

2. Val av justeringsperson

Till justeringsperson väljs Sture Johansson.

3. Genomgång av föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

4. Ekonomi och medlemskap

Saldo vid årsskiftet 1 216 249,88kr och antalet betalande medlemmar 2022 var 37 st.

5. Datum och plats för årsstämman

Årsstämman 2023 planeras att hållas den 14 mars kl.18 i Tärna bygdegård. Sture Johansson utses också till ordförande för stämman.

6. Program för årsstämman (innehåll, föreläsningar mm)

Temat på stämman blir Biologisk mångfald och Christina Winter, som bland annat skrivit boken Trädgårdsmyller och är rådgivare inom biologisk mångfald till lantbrukare och yrkesverksamma trädgårdsodlare, bjuds in att gästföreläsa.

7. Översyn av förslag till verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen uppdaterades gemensamt och kommer att skickas ut för godkännande av styrelsen via mail för att därefter signeras av vattenrådets ordförande, sekreterare och kassör.

8. Förslag till verksamhetsplan och budget för året

Verksamhets-/Arbetsplanen uppdaterades med aktiviteter samt förslag på budget för 2023.

9. Förslag till arvoden och ersättning (Linn och Cissi)

Fastställande av eventuella arvoden och reseersättningar (beslut från stämma 2022):

Stämman beslutade att styrelseledamöter kan få ersättning för resa med egen bil, samt ersättning för resor med kollektivtrafik. Ersättningen för resor med egen bil baseras på den skattefria ersättningen angiven av skatteverket.

Stämman beslutade också om att medlemmar, efter ansökan i förväg hos styrelsen, kan få ersättning för resor, konferensavgift eller liknande vid kurser och konferenser om relevanta vattenfrågor.

Revisorerna bedömde även att ett behov av mer skälig ersättning för ordförande i och med ökat ansvar föreligger och som svar beslutar stämman att frågan ska diskuteras och utredas av styrelsen under året.

Nuvarande ersättning 999 kr/ år.

Styrelsens har diskuterat och utrett frågan under 2022, i enlighet med beslut på stämman och har då konstaterat att:

- Höjt ordförandearvode innebär att vattenrådet börjar betala arbetsgivaravgift.
- Betalning av styrelsearvode genom faktura tillåts inte enligt praxis; Endast enstaka styrelseuppdrag som är tidsbegränsade och specifika får faktureras via eget bolag.
- En styrelseledamot eller ordförande är inte personligt betalningsansvarig. Det är föreningen som juridisk person som bär ansvaret och alla betalningsanspråk betalas med föreningens tillgångar.
- Styrelsens ledamöter kan dock bli skadeståndsskyldiga om de genom uppsåt eller vårdslöshet orsakar skada. Det finns även risk för att ledamöterna blir ansvariga för brott som föreningen begår.
- Aktiviteterna och uppmärksamheten kring rådet har ökat. Ex. på aktiviteter utöver styrelsemöten, kontakt med media, deltagande på mäsas, föredrag hos andra vattenråd.

- Tidiga strukturen för vattenrådet var att kommuner ska stå för administrativt betungande uppgifter inom vattenrådet, den fördelningen behöver upprätthållas långsiktigt.
- Våra medlemmar och aktiva styrelsemedlemmar är vattenrådets mest värdefulla resurs, deras uppoffring ger rådet en unik kvalitet och en unik styrka och ska tillvaratas långsiktigt.

Styrelsen svar samt förslag till beslut i samband med stämman 2023:

*Vattenrådets och styrelsens arbete ska fortsatt präglas av en hög grad av uppoffring eftersom det ger vattenrådet en unik kvalitet och styrka jämfört med andra organisationsformer. Vi ser dock att en höjning av ordförandearvodet kan vara skäligt med anledning av att verksamheten har vuxit. Arvodet föreslås därför att höjas till **6000 kr/ år inklusive arbetsgivaravgift**. Storleken på ordförandearvodet motsvarar fortfarande en betydligt mindre andel av insatsen för ordförande, så en hög grad av uppoffring bibehålls, men ersättningen blir något mer skälig i förhållande till insatsen.*

10. Åtgärdssamordning- lägesuppdatering

Ingen av åtgärdssamordnarna deltog på mötet.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes på mötet.

12. Nästa möte

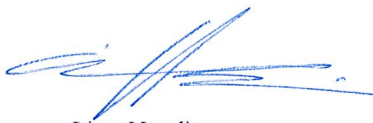
Konstituerande möte i samband med årsmötet den 14 mars.

13. Mötet avslutas

Vi tackar Christer och Orresta golf & Konferens för det goda värdskapet, ordförande avslutar mötet.



Tomas Svensson
Ordförande



Linn Hemlin
Sekreterare



Sture Johansson
Justeringsperson