

Protokoll fört vid Förbundet Agenda 21:s vårstämma 2012

Tid: Fredagen den 27 april 2012, kl 9.00-12.15 (stämmoförhandlingar kl 11.15-12.15)

Plats: Västerås stadshus, fullmäktigesalen

Seminarieprogram och stämmoförhandlingar

Vårstämman 2012 öppnades av ordförande *Olle Thorell* som hälsade ombud och åhörare välkomna. Därefter hälsade *Ulla Persson*, kommunstyrelsens ordförande i Västerås, välkommen till Stadshuset i egenskap av värd för vårstämman. Hon lämnade över ordet till *Pelle Johansson*, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i Västerås stad, som berättade om kommunens arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Efter de inledande hälsningarna följde ett seminarieprogram.

- *Bodil Durebrandt*, projektledare för Hållbara familjer i Gävle, berättade om erfarenheter av ett treårigt livsstilsprojekt.
- *Kenneth Mårtensson* presenterade Heby 2030, ett arbete med målsättningen att Heby ska bli netto-producent av förnybar energi till 2030.
- *Zandra Camber* och *Eric Söderberg* redogjorde för resultatet av pilotprojektet Vett & Watt.

Samtliga medverkande avtackades med Rättvisemärkta produkter.

Sist på programmet, klockan 11.15-12.15 låg de formella stämmoförhandlingarna.

Protokoll fört vid stämmoförhandlingarna

§1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Beslut att utse Ulla Persson, Västerås stad, till ordförande för stämman.

att utse Marita Gustavsson, Journalistgruppen Media 21, till sekreterare för stämman.

§2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Beslut att utse Mari Rydqvist, Heby kommun och Håkan Ax, Riksbyggen att jämte ordföranden justera protokollet.

§3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning

Enligt stadgarna ska kallelse med dagordning vara ute senast en månad och handlingar senast 14 dagar före stämman. Kallelsen sändes ut den 26 mars och handlingarna den 13 april.

Beslut att anse mötet utlyst i behörig ordning.

§4. Fastställande av röstlängd

39 medlemsorganisationer var representerade genom ombud (*röstlängd, bilaga 1*).

Beslut att fastställa deltagarlistan som röstlängd.



§5. Fastställande av dagordning för stämman

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen för stämman.

§6. Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Olle Thorell och balans- och resultaträkning av Kjell Gustavsson (sidorna 5-15 i bifogade handlingar).

Beslut att godkänna styrelsens rapport om verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2011 och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

att fastställa balans- och resultaträkningen per 111231.

§7. Revisionsberättelse

Anna Malmström, förtroendevald revisorssuppleant, läste upp revisorernas berättelse och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (sidan 16 i bifogade handlingar).

Beslut att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§8. Ansvarsfrihet

Beslut att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§9. Val av styrelse och suppleanter för förbundet

Valberedningens ordförande Kjell Gustavsson föredrog valberedningens förslag (sidan 17 i bifogade handlingar).

Beslut att som ledamöter på två år välja Linda Eriksson, Köpings kommun (nyval), Åsa Eriksson, Norbergs kommun (nyval), Mats Gunnarsson, Landstinget Västmanland (nyval), Katarina Hogfeldt-Forsberg, Mälarenergi (omval), Sara Stenberg, VafabMiljö (nyval), Ann Stockenberg, Heby kommun (nyval) och Anders Teljebäck, Västerås stad (nyval).

(Följande ledamöter, som valdes på två år vid vårstämman 2011, kvarstår ett år:

Erik Dahlquist, Mälardalens högskola, Måns Enander, Länsstyrelsen, Lisa Fröberg, Västerås stift, Pelle Johansson, Västerås stad, Monica Stolpe-Nordin, Vuxenskolan, Olle Thorell (ordförande), Socialdemokraterna, Lena Westerholm, ABB och Erik Åberg, Sala kommun)

§10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Kjell Gustavsson föredrog valberedningens förslag till revisorer (sidan 17 i bifogade handlingar).

Beslut att till ordinarie revisorer välja Per-Inge Ahlbäck, Västerås stad (omval) och Gunilla Bergvall, Landstinget Västmanland (omval).

att till revisorssuppleant välja Anna Malmström, Centerpartiet (omval).



§11. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande

Beslut att till valberedning för det kommande verksamhetsåret välja Kjell Gustavsson, Journalistgruppen Media 21 (sammankallande, omval), Kenneth Mårtensson, Sala-Heby Energi (omval), Kristiina Pousar, Köpings kommun (omval) och Andreas Porswald, Miljöpartiet (omval).

§12. Kraftsamling för ett hållbart Västmanland

Olle Thorell föredrog bakgrunden och styrelsens förslag till ett femårigt energi- och klimatprojekt. Han presenterade även förslagen till styrdokument och styrelsens beslutsförslag i fem punkter (sidorna 18-25 i de bifogade handlingarna).

Eric Söderberg redogjorde för den förstudie han på styrelsens uppdrag genomfört under våren och alla kontakter som han haft med medlemsorganisationer. Han konstaterade att det finns ett brett stöd och stort intresse från medlemsorganisationerna för energi- och klimatprojektet.

Beslut att anta den reviderade projektplanen från höststämman 2011 som ett övergripande styrdokument för det femåriga energi- och klimatprojektet. Projektplanen kan löpande revideras av vår- eller höststämma.

att anta arbetsprogrammet som ett styrdokument för den första projektetappen, 1 maj 2012-31 december 2013. Arbetsprogrammet utvärderas löpande och kan även revideras vid förbundets höst- och vårstämmor.

att anta handlingsplanen för Vett & Watt som ett styrdokument för den första projektetappen av Vett & Watt, 1 maj 2012-31 december 2013. Handlingsplanen utvärderas löpande vid förbundets höst- och vårstämmor och kan även revideras av styrelsen.

att ge styrelsen i uppdrag att snarast efter vårstämman rekrytera personal för att arbeta med övergripande processledning och administration, projektledning av Vett & Watt samt kommunikation under den första projektetappen (till och med 31 december 2013).

att tjänsterna köps av medlemsorganisationer eller andra företag/konsulter.

att de köpta tjänsterna motsvarar cirka 1-2 årsarbetare och finansieras med särskilda projektmedel eller genom intäkter som genereras genom energi- och klimatprojektet.

att godkänna den muntliga rapporten om kostnader och finansiering.

att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta och besluta om en budget för energi- och klimatprojektets första etapp.

§13. Förbundet Agenda 21:s kommunikation

Olle Thorell lämnade en rapport om förbundets kommunikation.

- Nuvarande avtal med Journalistgruppen Media 21 om produktion av Gröna Draken löper ut 2012. Styrelsen har beslutat att förhandla om en förlängning med ett år, till och med 2013.
- Styrelsen kommer att ta initiativ till en översyn av förbundets kommunikationsarbete som både innefattar Gröna Draken, hemsidan och övrig kommunikation.
- På styrelsemöte i juni tillsätts en grupp som ska ta fram riktlinjer för översynen, inklusive utförande och finansiering.
- Styrelsen återkommer med rapport till höststämman.



• Tills vidare gäller nuvarande styrdokument (stadgarnas målparagraf, beslut på förra vårstämman och styrelsens utvecklingsplan). Vid vårstämman 2011 beslutades bland annat: "Förbundet ska fortsätta utgivningen av papperstidningen Gröna Draken och använda tidningen som ett verktyg i energi- och klimatarbetet."

Beslut att godkänna rapporten om förbundets kommunikation.

§ 14. Övriga frågor

Olle Thorell tackade Göran Nilsson, Köpings kommun och Roger Wallin, Hyresgästföreningen, som avgår ur styrelsen med varsin present från Ramnäs Glashytta. Övriga avgående styrelseledamöter som inte var närvarande avtackas vid senare tillfälle.

§15. Stämman avslutas

Stämmans ordförande Ulla Persson avslutade stämman.

Förbundet Agenda 21 framförde genom Olle Thorell ett stort tack till stämmans värd, Västerås stad och överräckte en kasse med Rättvisemärkta produkter till mötesordföranden Ulla Persson.

Bilagor:

- * Röstlängd.
- * Handlingar med bakgrundsmaterial och beslutsförslag.



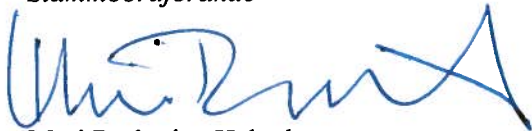
Vid protokollet: Marita Gustavsson

Justeras:



Ulla Persson, Västerås stad

Stämмоordförande



Mari Rydqvist, Heby kommun

Justerare



Håkan Ax, Riksbyggen

Justerare