

# **Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Vegeåns vattenråd och Vegeåns Service AB**

## **på LRF Konsult AB i Ängelholm, tisdagen den 28 januari 2020.**

### *Närvarande beslutande:*

Charlotte Wachtmeister

Henrik Thott

### *Närvarande ersättare:*

Krister Nilsson

### *Närvarande övriga:*

Olof Persson

Sofia Jezek

Karin Johansson

Marie Schade

#### **1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

#### **2 Val av justerare**

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Henrik Thott.

#### **3 Godkännande av föredragningslista**

Det beslutades att utskickad föredragningslista godkändes, med följande ändring;

- Punkten 6, Beredningsgruppen/förfrågningsunderlag, istället upptages som sista punkt.

#### **4 Föregående protokoll**

Föregående styrelseprotokoll har skickats ut, inga synpunkter framkom.

#### **5 Nya hemsidan är lanserad och information om detta är utskickad till styrelse, beredningsgrupp och revisorer för synpunkter**

Sakkunnig informerade att ingen synpunkt inkommit. Hemsidan är något enklare än den förra.

Betalkort för Vegeåns vattenråd har införskaffats från banken, för att möjliggöra betalning av hemsidans avgift. Kortet förvaras för närvarande hos ordförande, men föreslogs att kortet ska förvaras hos ekonomiansvarig (LRF Konsult).

Diskuterades om styrelseprotokollen framöver ska läggas in på hemsidan och om aktuell styrelse med namn/representation ska finnas utlagt på hemsidan. Föreslogs även att information om stämmodag ska finnas där.

Sofia Jezek föreslog att i styrelseprotokollen förutom närvarande även anger ej närvarande/representerar.

Föreslås för beslut av styrelsen.

#### **6 Medlemsavgifter/avgiftsförslag**

Sakkunnig framförde att det är bra att hålla låga medlemsavgifter i föreningen, för att gynna medlemskap och då de faktiska medlemsavgifterna ändå utgör en liten del av den totala budgeten.

Föreslås till styrelsen vissa ökning/förändringar i avgifter from 2021;

Privatpersoner (för närvarande inga), föreningar och dikningsföretag, från 100 till 200 kr.

Företag/industri/kommun, från 600 till 800 kr.  
Industri utan utsläpp, betalar ingen kontrollavgift  
Industri med marginell/icke mätta utsläpp betalar för närvarande miniavgift 2 000 kr, föreslås ökas till 3 000 kr.  
Diskuterades angående Saint-Gobain Isover och Höganäs Bjuf; eventuella utsläpp och annan avgift?  
Bjuvsbostäder; eventuellt ingen kontrollavgift?  
Förslagen till stämman för beslut där.

Ekonomiansvarig belyste frågan om när man inte får vara medlem i föreningen längre, med anledning av utebliven betalning.  
Finns regler för uppsägning av medlemskap som ska ske skriftligen till styrelsen enligt stadgar.

#### 7 **Ekonomiskt utfall 2019**

Ekonomiansvarig informerade att budgetuppföljningen kommer att vara klar till styrelsemötet, och skickas ut inför mötet. Inga särskilda avvikelser.  
Framlades önskemål om att redovisa/uppföljning mer detaljmässigt framöver i styrelsen.  
Upplyste att saldot per 31 dec 2019 för Vegeån Service ABs räkning 581 902,97, föregående år var saldot 691 321,20. Sammanställning på vilka dikningsföretag som äskat ersättning för åtgärd samt information om vilka dikningsföretag vi gjort utbetalningar till kommer att skickas ut inför styrelsemötet.

Sakkunnig informerade ang LOVA-utbetalningen, att på grund av att entreprenörsfakturan var ställd till Vegeån Service AB, behövde denna vidarefaktureras till vattenrådet, vilket ledde till att moms inte kunde lyftas. Ett utökad bidrag, för att täcka denna tillkommande kostnad, söktes och erhöles.

Pengar finns kvar på underhållskontot.

#### 8 **Verksamhetsberättelse 2019**

Sakkunnig kommer att upprätta denna, och han redogjorde i korthet vad han avser ta med. Utkast tas fram till styrelsemötet, för inhämtande av styrelsens synpunkter. Bland annat ska bildandet av beredningsgruppen nämnas.

#### 9 **Verksamhetsplan 2021**

Sakkunnig kommer att upprätta denna, och han redogjorde i korthet vad han avser ta med. Utkast tas fram till styrelsemötet, för inhämtande av styrelsens synpunkter. Bland annat ska arbetet med framtagande av åtgärdsplan beskrivas.

Sakkunnig informerade angående tidpunkter för kommande upphandlingar av kiselalgs-/fiske-/bottenfaunaundersökningar samt recipientkontrollupphandling. Frågan tas upp på kommande styrelsemöte. Föreslås att sakkunnig handhar upphandlingarna.

Det diskuterades hur annonsering av upphandlingarna ska ske. Inväntar styrelsebeslut i frågan.

Sofia Jezek framförde tidigare framförd önskan, om att även kommunernas egna provtagning ska handlas upp inom ramen för vattenrådets upphandling. Detta har tidigare beslutats av styrelsen.

Beslutades att sakkunnig även kontaktar Marianne's farm samt Foodhills för att höra hur de sköter sin provtagning, och om även dessa skulle kunna handlas upp inom ramen för vattenrådets upphandling.

#### 10 **Budget 2021**

Förslag bör tas fram utifrån verksamhetsplanen.

#### 11 **Årsstämma 2020**

Kommer att hållas torsdag 28 maj på Strövelstorps Bygdegård.

Studiebesök planeras till anlagd våtmark i Billesholm, uppföljning från tidigare besök där, och eventuellt med representation från markägare, entreprenör och länsstyrelse. Diskuteras om information avseende recipientkontrollprogrammet ska läggas före stämman i programmet. Diskuteras vidare på styrelsemöte.

Information om översvämningsprojektet läggs som en egen programpunkt.

Ordningsföljd för program diskuteras på styrelsemötet.

#### 12 **Eventuellt seminarium och medlemsmöte våren 2021**

Tillkommen punkt.

Beslutas av styrelsen.

#### 13 **Rapporter**

- Beslut LOVA-stöd till projektet "Våtmark Möllebäcken vid Billesholm"  
Ordf. informerade om att utökad bidrag beslutats (se även under punkt 7 ovan).
- Samråd järnvägsövergång/dubbelspår: vattenrådet har tidigare yttrat sig, och AU bedömer inte att vattenrådet behöver yttra sig igen.
- Kallelse angående Lantmäteriförrättning för dragning av fiber; vattenrådet kommer inte att närvara.
- Sakkunnig informerade att ÖP för Helsingborgs stad är ute på samråd. Beslutades att sakkunnig går igenom de frågor som berör vattenrådet. Samrådssvar ska lämnas in 15 mars.

#### 14 **Övriga frågor**

Informeras om att LRF Konsult byter namn från och med 10 mars till Ludvig & Co. Medför inget nytt organisationsnummer och bör inte påverka vattenrådets avtal med LRF Konsult.

Ekonomiansvarig angående GDPR, några oklara punkter att fylla i återstår. Sakkunnig ska ta del av formuläret för att bedöma om något påverkan hans dokumentation i sitt uppdrag åt vattenrådet. Upptas som punkt på styrelsemöte.

Ordförande informerar om att Helsingborgs stad har skickat protokoll angående utsedda ombud på årsstämman, som skickats vidare till valberedningen.

Ordförande informerar om inkommen inbjudan från Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt; Vattenrådets dag, 20 mars, i Göteborg.

Ordförande informerar om inkommen avsägelse från omval som lekmanarevisor från Stefan von Geijer, som skickats vidare till valberedningen.

Ordförande informerade att föreningens tidigare ordförande Lars-Göran Persson avlidit i dec 2019. Föreningen har skickat blommor.

Ordförande informerade att hon och Henrik Thott har haft möte med Anna Olsson, Helsingborgs stad, angående förfrågningsunderlag för framtagande av åtgärdsplan.

Sofia Jezek informerade om VA-utredning med fokus på dagvatten avseende exploatering i Selleberga. Vattenrådet tar gärna del av utredningen när denna är klar.

Krister Nilsson informerade om att våtmarksprojektet Hyllinge åter är aktuellt.

Sakkunnig informerade att vattenrådet har ny hemsida och e-mailadress:

Hemsida: <https://vegeansvattenrad.com/>

E-mailadress: [vegeansvattenrad@gmail.com](mailto:vegeansvattenrad@gmail.com)

Sakkunnig lägger in autosvar på tidigare e-mailadress, med hänvisning till den nya adressen.

Sekreteraren meddelar om nya adresser till länsstyrelsen, vattenmyndigheten, Nordvästskånes kustvattenkommitté etc.

Sakkunnig lämnar mötet inför nästa punkt.

**15 Beredningsgruppen/förfrågningsunderlag**

Förslag till offertförfrågan avseende framtagande av åtgärdsplan är utskickat av Anna Olsson, Helsingborgs stad, till beredningsgruppen förutom sakkunnig (i det fall Sweco önskar lämna anbud). Ordförande meddelar Anna att även skicka ut till alla i AU (förutom sakkunnig). Genomgång och diskussion angående förfrågningsunderlaget. Förtydligande av vissa punkter behöver ske. Ordförande skriver till Anna angående dessa punkter.  
Frågan tas upp på styrelsemötet.

**16 Mötets avslutande**

Ordförande tackar och avslutar mötet.

Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie Schade

Charlotte Wachtmeister,  
ordförande

Henrik Thott