

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Vegeåns vattenråd och Vegeåns Service AB, genom digitalt möte via Teams, tisdagen den 1 september 2020.

Ordinarie ledamöter:

Namn	Reprenter	Närvarande	Tjänstgör
Charlotte Wachtmeister (ordf.)	Dikningsföretagen	X	X
Henrik Thott (vice ordf.)	Helsingborg	X	X
Conny Olsson	Industrierna		

Ersättare:

Namn	Reprenter	Närvarande	Tjänstgör
Krister Nilsson	Dikningsföretagen	X	X
Ulf Cronbring	Åstorp		
Rudolf Tornerhjelm	Industrierna		

Adjungerade:

Namn	Reprenter	Närvarande
Sofia Jezek	NSVA	X

Övriga

Namn	Roll	Närvarande
Olof Persson	Sakkunnig	X
Karin Johansson	Ekonomiansvarig	X
Marie Schade	Sekreterare	X

- Mötets öppnande**
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- Val av justerare**
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Henrik Thott.
- Godkännande av föredragningslista**
Det beslutades att utskickad föredragningslista godkändes, med tillägg under övriga frågor; Ny medlem samt som egen punkt 9 lägges;
Upphandling elfiske-/bottenfauna-/kiselalgsundersökningar, avtal.
- Föregående protokoll**
Föregående styrelseprotokoll har skickats ut, inga synpunkter framkom.

5 **Information från beredningsgruppen - åtgärdsplanen**

Minnesanteckningar från föregående möten är utskickade till styrelsen och beredningsgruppen. Kallelse från sakkunnig har gått ut till beredningsgruppen och till konsulten inför nästa möte 24 september.

Kort redovisning/uppdatering sker på kommande styrelsemöte 29 september.

6 **Medlemsmöte/informationsmöte i höst**

Fortsatt restriktivitet avseende fysiska möten på grund av coronasituationen råder, med ovisshet inför hösten. Det diskuterades om ett digitalt medlemsmöte är en alternativ lösning, men AU bedömer att det är bättre att vänta och hålla ett fysiskt möte till våren. Förslag på nytt datum är onsdagen 3 mars klockan 18.

Föreslogs att en sammanfattning av recipientkontrollen från Ekologigruppen nu läggs ut på föreningens hemsida.

Sakkunnig gör en ändring i hemsidans information angående det planerade höstmötet, samt att informationen uppdateras med datum/tid efter beslut av styrelsen.

Kontakt ska tas med de tilltänkta och förut kontaktade informationshållarna.

7 **Valberedning/stadgar**

Ordförande informerade att det inte finns upptaget i de nuvarande stadgarna hur valberedningen tillsätts.

Det konstaterades att det bör framgå i stadgarna hur valberedningen tillsätts, men att denna stadgeförändring inte är akut och inte bör föranleda någon extrastämma (beslut om stadgeförändringar ska tas på två på varandra följande stämmor). Ett grovt förslag på stadgeformulering diskuterades på AU, se vidare nedan. Frågan ska tas upp på kommande styrelsemöte.

Valberedningen består av minst tre och upp till fyra personer, representerande kommuner, industrier, dikningsföretag respektive natur-/fiskeintressen. Styrelsen föreslår valberedningens sammansättning och stämman beslutar om densamma.

8 **Rapporter**

- Underrättelse Växjö Tingsrätt i Mål nr. M 1461-19
- Underrättelse Växjö Tingsrätt i Mån nr. M 1462-19

Sakkunnig hade inget ytterligare satt tillägga angående tillståndsprocesserna.

9 **Upphandling elfiske-/bottenfauna-/kiselalgsundersökningar, avtal**

Sakkunnig informerade att beslut av följande konsulter tidigare har tagits;

MS Naturfakta: elfiskeundersökning

Ekologigruppen: bottenfauna-/kiselalgsundersökning

En beställningsskrivelse från sakkunnig ska utskickas till de båda ovanstående.

10 **Övriga frågor**

- Samverkan vattenråd, inbjudan till en första träff från Kävlingeåns och Höje å vattenråd

Ordförande informerade att inbjudan via Outlook inkommit till henne om ett

informationsmöte den 21 september om ett eventuellt samarbete mellan vattenråden.

Ordförande och Henrik Thott kommer närvara.

Redovisar om mötet på styrelsemötet.

▪ Ny medlem

Per Olofsson, Hasslarps Utvecklings AB, har hört av sig till ordförande angående eventuell ansökan som ny medlem på grund av jättelokabekämpning. Uppgift har lämnats till honom att medlems- och kontrollavgiften är 3 800 kr/år. Ordförande har bett honom mejla in skriftlig ansökan till styrelsen, men ännu har ingen ansökan inkommit.

Det diskuterades på mötet angående tolkning av kontrollavgiften för industri/företag, alltså om medlemsföretag utan produktion/utsläpp ska betala kontrollavgift. Det konstaterades att viss oklarhet fortfarande råder i frågan. Ordförande kontakter Per Olofsson igen och meddelar att frågan ska redas ut på kommande styrelsemöte.

Ekonomiansvarig föredrog om det ekonomiska läget.

Angående underhållsåtgärder är beloppet nu över budgeterat.

Föredrog om Budgetuppföljningen per 31 augusti;

Saknas ännu två ej betalda medlemsavgifter, varav en även från 2019.

Budgeten uppdateras till styrelsemötet.

Krister Nilsson informerade att Nordic Salmon har lämnat in sin ansökan avseende miljöprovning.

11 **Nästa möte**

- Styrelsemöte tisdag 29 september, genom digitalt möte (via Teams), med alternativ för den som inte har möjlighet att delta digitalt, att anmäla önskemål om att delta genom fysisk närvaro på Ludvig & Co kontor.

12 **Mötets avslutande**

Ordförande tackar och avslutar mötet.

Sekreterare

Justeras

Justeras

Marie Schade

Charlotte Wachtmeister,
ordförande

Henrik Thott