

**Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för Vegeåns vattenråd och  
Vegeåns Service AB, digitalt möte via Teams, fredagen 11 december 2020.**

**Ordinarie ledamöter:**

<b>Namn</b>	<b>Representerar</b>	<b>Närvarande</b>	<b>Tjänstgör</b>
Charlotte Wachtmeister (ordf.)	Dikningsföretagen	X	X
Krister Nilsson	Dikningsföretagen	X	X
Henrik Thott (vice ordf.)	Helsingborg	X	X
Anders Davidsson	Ängelholm	X	X
Ulf Cronbring	Åstorp	X	X
Olle Lundgren	Bjuv	X	X
Henrik Sjögren	Svalöv		
Conny Olsson	Industrierna	X	X
Lars Törner	Areella näringar/markägare	X	X
Lars-Olof Kristiansson	Sportfiskarna		
Kurt Månsson	Naturintresset	X	X

**Ersättare:**

<b>Namn</b>	<b>Representerar</b>	<b>Närvarande</b>	<b>Tjänstgör</b>
Niclas Torle	Dikningsföretagen		
Göran Rydén	Dikningsföretagen		
Joakim Axelsson	Helsingborg		
Thord Kristiansson	Ängelholm		
Rolf Lundqvist	Åstorp	X	
Hans Östring	Bjuv		
Mats Hannander	Svalöv		
Rudolf Tornerhjelms	Industrierna		
Magnus Larsson	Areella näringar/markägare		
Sture Eriksson	Sportfiskarna		
Thomas Arnström	Naturintresset		

**Adjungerade:**

<b>Namn</b>	<b>Representerar</b>	<b>Närvarande</b>
Lukas Österling	Länsstyrelsen Skåne	X
Sofia Jezek	NSVA	X

**Övriga**

<b>Namn</b>	<b>Roll</b>	<b>Närvarande</b>
Olof Persson	Sakkunnig	X
Karin Johansson	Ekonomiansvarig	X
Marie Schade	Sekreterare	X
Rebecka Nilsson	Ekologigruppen	X (t.o.m punkt 5)

## 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötet har även denna gång förlagts såsom digitalt möte.

Rebecka Nilsson, Ekologigruppen deltar och kommer informera av punkt 5, som därför först föredrages.

Diskussion följde angående regler vid en eventuell omröstning vem som då är röstberättigad förutom närvarande ordinarie. Ordinarie ledamot har en personlig ersättare.

## 2 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Olle Lundgren.

## 3 Godkännande av föredragningslista

Utskickad föredragningslista godkändes med avvikelse att punkt 5 först föredrages.

I framtida kallelser beslöts att i texten för ersättare "utsänd för kännedom" ska tas bort pga oklarhet för möjlig närvaro.

## 4 Föregående protokoll

Föregående extra styrelseprotokoll och AU-protokoll har skickats ut samt tillgängliggjorts via vattenrådets hemsida.

Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

## 5 Information från beredningsgruppen – åtgärdsplanen

Ordförande informerade att det hölls ett möte 201208 och att minnesanteckningar från mötet skickats ut.

Sakkunnig informerade att inga synpunkter framkommit efter utskicket av den reviderade åtgärdsplanen.

Rebecka Nilsson informerade om presentationen åtgärdsplanen.

Informerade att det gjorts ett brett utskick till markägare och att 35 intresseanmälningar inkom.

Lars Törner undrade över årtalen 2017-18 sid 10; förklaring gavs att man utgått från att intresse kvarstod.

Undrade även över text sid 12 ang. att schaktmassor kan spridas ut på åkermark; förklaring gavs att massor utan föroreningar kan läggas på markägares mark utan problem.

Anders Davidsson framförde synpunkt på relativt få inkomna svar av anmält intresse av markägare på ett så stort informationsutskick. Även synpunkt vad som gäller schaktmassor vid ev höjning av marknivå.

Styrelsen beslöt att godkänna åtgärdsplanen.

- 6** Medlemsmöte/informationsmöte i vår  
Det planerade informationsmötet 2021-03-03 beslöts att hållas som ett digitalt möte. Förberedelserna inför mötet kommer startas upp på AU-mötet i januari. Information om mötet läggs upp på hemsidan.
- 7** Ludvig & Co uppsägning av avtal med Vegeåns vattenråd/svar från kommunerna  
Förslaget på tilläggsavtalet Ludvig & co för fortsatt kassörstjänst fr.o.m 210101 är utskickat till styrelsen.  
Styrelsen beslöt att godkänna avtalet.
- 8** Beslut om vattenrådet ska låta genomföra en direktupphandling av företag som kan åta sig både eller endera av de tjänster som Ludvig & Co tillhandahåller idag eller om någon av medlemskommunerna ska tillhandahålla tjänsterna.

AU den 3/12 2020 föreslår styrelsen följande förslag för beslut;

1. Besluta om vattenrådet ska ställa frågan om sekreterar-/kassörsrollerna till andra aktörer (privata företag)
2. A, om inte andra aktörer ska tillfrågas, fortsätta utvärdera vilket av de båda inkomna förslagen som vattenrådet ska välja.  
B, Om andra aktörer ska tillfrågas, hantera frågan om hur detta arbete ska genomföras.

Styrelsen diskuterade förslagen.

Ordförande framförde att styrelsen idag ska fatta beslut för att komma vidare i frågan; välja kommuner eller andra aktörer/privata företag.

Henrik Thott yrkar på en direktupphandling för möjligheten till en prisjämförelse mot kommunernas inkomna förslag.

Ordförande, Anders Davidsson och Olle Lundgren framförde att det är för sent att framfört för att nu göra sådan upphandling. Diskussion i frågan gjordes på förra styrelsemötet och att ett avgörande ska tas idag.

Sofia Jezek undrade om SWECO kan ges uppdraget att ta fram ett förfrågningsunderlag. Krister Nilsson framförde om det är möjligt att avsluta Vegeåns Service AB, pga momsproblematik.

Enligt Henrik Thott och Anders Davidsson går det att lösa momsfrågan om en kommun tar över kassörsrollen.

Lars Thörner framförde att tidsfrist finns, för upphandling, men är inte lång. Svårt att i dagsläget välja mellan kommunförslagen. Underlagen är olika och svåra att jämföra emellan.

Anders Davidsson tog upp frågan om eventuell jäv angående beslut – att välja mellan kommunförslagen. Beslöts att Henrik Thott och Anders Davidsson är röstberättigade.

Ordförande ställer frågan om ärendet ska beslutas idag eller återemitteras.

Ja för beslutas idag.

Nej för återremiss

Omröstning sker.

Krister Nilsson – ja

Henrik Thott – nej

Anders Davidsson – ja

Ulf Cronbring – ja

Olle Lundgren – ja

Conny Olsson – ja

Lars Thörner – nej

Kurt Månsson – avstår

Ordföranden – ja

Beslut; att ärendet ska avgöras idag.

Henrik Thott, Lars Thörner, Ulf Cronbring och Krister Nilsson yrkar att det ska göras en direktupphandling för möjligheten till prisjämförelse mot kommunernas förslag.

Anders Davidsson, Olle Lundgren och Ordföranden yrkar att det ska beslutas vilket av de inkomna förslagen från kommunerna som vattenrådet ska anta.

Ja – för Henrik Thotts m.fl yrkande.

Nej – för Anders Davidssons m.fl. yrkande.

Omröstning sker.

Krister Nilsson – ja

Henrik Thott – ja

Anders Davidsson - nej

Ulf Cronbring – ja

Olle Lundgren – nej

Conny Olsson – ja

Lars Thörner – ja

Kurt Månsson – avstår

Ordförande – nej

Beslut; att göra en direktupphandling gällande sekreterare och kassörsrollen för möjligheten till en prisjämförelse mot kommunernas inkomna förslag.

Ordförande ställer frågan om vem som ska ta fram förfrågningsunderlaget. Olof Persson, sakkuning/ Sweco kan åta sig uppgiften, dock ej i år, men 2021.

Styrelsen beslutar ge Sweco/sakkuning uppdraget.

- 9** Upphandling recipientkontrollprogram 2021-2023  
Sakkunnig informerade att sammanställning/utvärderingsprotokoll för de tre inkomna anbuderna är utskickat till styrelsen.  
Informerade att det råder stor prisskillnad i anbuderna. Sakkunnig föreslår styrelsen att antaga Callunas anbud. Styrelsen beslöt att godkänna detta anbud.  
Sakkunnig skickar ut beslutet till berörda.
- 10** Underhållsarbete i Vegeåns avrinningsområde 2022  
Förslaget på årliga utskicket till dikningsföretagen har ej skickats ut till styrelsen ännu, skickas ut med detta protokoll.  
Beslöt att utskicket görs via e-post om så är möjligt, efter helgerna av ekonomiansvarig.  
  
Upplystes att två dikningsföretag har inkommit med kompletteringar av de anmälda underhållsåtgärderna.  
Ordförande informerade muntliga avtal med föreningen avseende bekämpning av jättelokan har nu sagts upp av henne.  
  
Krister Nilsson föreslog att i samband med utskicket även då upplysa om den kommande informationsträffen.
- 11** Ansökan om LOVA-medel  
Ordförande informerar om att LOVA-ansökan har skickats in 2020-12-01 av sakkunnig.  
Ansökan avser genomförandet av tre våtmarker.  
Sakkunnig meddelade att svar ej ännu erhållits.
- 12** Vattenatlas – fråga om Vegeåns vattenråd vill vara delaktig i den  
Föreslår att föreningen ska vara delaktig i denna.  
Styrelsen beslöt att en intresseanmälan skickas in.
- 13** Rapporter  
Inga rapporter fanns att anteckna.
- 14** Övriga frågor  
Olle Lundgren föreslog ett fysiskt styrelsemöte nästa gång i lokal där avstånd är möjligt, tex Foodhills eller Erikslund.  
Anders Davidsson önskade även fortsättningsvis som digitala möten.
- 15** Nästa mötesdag  
AU: tisdag 26/1
- 16** Mötets avslutande  
Henrik Thott framförde och tackade ordförande för ett utmärkt ordförandeskap och önskan om en god jul.  
Ordförande tackar och önskar alla en god jul och gott nytt år och avslutar mötet.

**Vid pennan**

**Justeras**

**Justeras**

Marie Schade  
Sekreterare

Charlotte Wachtmeister  
Ordförande

Olle Lundgren

