



# PROTOKOLL VEGEÅNS VATTENRÅD

## Styrelsemöte

PLATS	Videomöte via MS Teams	DATUM	2021-04-22	TID	09:00
NÄRVARANDE	<i>Ordinarie ledamöter:</i>	<i>Representerar:</i>	<i>Närvarande:</i>	<i>Tjänstgör</i>	
	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	Markägare			
	Lars-Olof Kristiansson	Sportfiskarna			
	Kurt Månsson	Naturintresset			
	<i>Ersättare:</i>	<i>Representerar:</i>			
	Niclas Torle	Dikningsföretagen			
	Göran Rydén	Dikningsföretagen			
	Joakim Axelsson	Helsingborg			
	Thord Kristiansson	Ängelholm	X		
	Rolf Lundqvist	Åstorp	X		
	Hans Östring	Bjuv			
	Mats Hannander	Svalöv			
	Rudolf Tornerhjelms	Industrierna	X		
	Magnus Larsson	Markägare	X	X	
	Sture Eriksson	Sportfiskarna			
	Thomas Arnström	Naturintresset			
	<i>Adjungerade:</i>	<i>Representerar:</i>			
	Lukas Österling	Länsstyrelsen	X		
	Sofia Jezek	NSVA	X		
	<i>Övriga:</i>	<i>Roll:</i>			
	Olof Persson	Sakkunnig/sekreterare	X		
	Karin Johansson	Ekonomiansvarig	X		

---

## **Protokoll från sammanträde med styrelsen för Vegeåns vattenråd och Vegeåns Service AB**

### **1. Mötets öppnande**

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Tidigare har beslutats att sakkunnig kommer att agera sekreterare i väntan på tillsättande av ny sekreterare.

### **2. Justera protokoll**

Till att justera dagens protokoll väljs Krister Nilsson.

### **3. Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns.

### **4. Föregående protokoll**

Läggs till handlingarna.

(Protokollen kan laddas ner via vattenrådets hemsida.)

### **5. Budgetuppföljning 2020**

Budgetuppföljning 2020 har skickats ut med kallelsen till dagens möte. Karin Johannsson föredrar budgetuppföljningen.

Det konstateras ånyo att dikningsföretaget Humlarp-Ausås dikningsföretag 1944 inte har betalat medlemsavgiften för de senaste två åren, trots upprepade kontakter från ordföranden och Ludvig & Co.

Ordföranden meddelar att dikningsföretaget kommer att uteslutas ut vattenrådet om inte medlemsavgifterna betalas i år.

Sakkunnig föredrar verksamhetsberättelse 2020. Komplettering om ansökt LOVA-bidrag samt att ordföranden representerat vattenrådet på Kattegatts kustvattenråds rådslag 2020 görs

Budgetuppföljningen samt verksamhetsberättelse 2020 godkänns av styrelsen.

### **6. Budgetförslag 2022**

Budgetförslag 2022 har skickats ut med kallelsen till dagens möte. Karin Johannsson föredrar budgetförslaget.

Sakkunnig föredrar verksamhetsplan 2022. En komplettering om arbete mot invasiva arter ska göras. Eventuella ytterligare synpunkter på verksamhetsplan 2022 ska skickas till sakkunnig senast 25 april.

Budgetförslag samt verksamhetsplan 2022 godkänns av styrelsen.

---

## 7. Årsredovisning

Karin Johansson föredrar årsredovisning för vattenråd och servicebolaget.

Årsredovisningen kommer att ligga i receptionen hos Ludvig & Co, för signering av styrelseledamöterna. Signering ska ske senast 1 maj. Receptionen har öppet måndag-torsdag 8-17 samt fredag 8-12.

Det beslutas att en osignerad version av årsredovisningen ska biläggas kallelsen till årsstämman, som sedan ska ersättas av signerad slutversion före stämman.

Sakkunnig sammanställer under 2020 och 2021 osignerade protokoll, för signering av dessa i samband med signering av årsredovisningen (se ovan).

Årsredovisningen godkänns av styrelsen.

Frågan om hur ansamlat kapital är placerat ska tas upp på kommande styrelsemöte.

## 8. Information från upphandlingsgruppen avseende sekreterar- och kassörsrollerna

Ordförande redogör för det protokoll som tagits fram från upphandlingsgruppens anbudsgenomgång 2021-04-15 (protokollet biläggs föreliggande protokoll).

Upphandlingsgruppen har beslutat att anta anbud från Ängelholms kommun avseende sekreterarrollen samt från Ludvig & Co avseende kassörsrollen.

En fråga om avtalsspärr gäller ställs. Avtalsspärr gäller inte direktupphandling.

Det beslutas att sakkunnig ska skicka protokollet från anbudsgenomgången med tilldelningsbeslutet till anbudslämnare samt till samtliga medlemskommuner.

## 9. Återkoppling från informationsmötet 3 mars

Styrelsen anser att mötet var bra, och att fler informationsmöten likt detta med fördel kan anordnas.

Sakkunnig meddelar att presentationer från mötet finns tillgängliga via hemsidan.

## 10. Förslag på samrådssvar avseende vattenförvaltningens nästa cykel

Sakkunnig föredrar det förslag till samrådssvar som skickats ut inför styrelsemötet. Styrelsen godkänner förslaget och ger sakkunnig i uppdrag att skicka in det till vattenmyndigheten.

## 11. Information avseende VD- och styrelseansvarsförsäkring

Ordförande informerar tidigare VD- och styrelseansvarsförsäkring har förlängts.

Ordförande har efter styrelsemötet meddelat att årspremien för försäkringen är 4 094 kr.

## 12. Information om VattenAtlas

VattenAtlas.se kommer att utökas till hela Skåne utan kostnad för vattenrådet, då Höje å vattenråd beviljats projektstöd från LOVA och Region Skåne. Projektet kommer att påbörjas

---

inom kort och avslutas med ett informationsmöte om VattenAtlas under våren 2022 för de nya vattenråden och kommunerna.

### 13. Rapporter

-

### 14. Övriga frågor

Rudolf Tornerhjelm informerar om åtgärder i vattendraget vid Maglaby, där länsstyrelsen tagit positivt beslut angående dessa.

Rudolf informerar också om att Nordic Salmons ansökan har dragits tillbaka, och att ny lokal för fiskodlingen planeras.

### 15. Nästa möte

AU 5 maj klockan 09:00

Årsstämma 28 maj klockan 09:00

Konstituerande styrelsemöte planeras att hållas i direkt anslutning till årsstämman.

Vid tangentbordet

Justeras

Justeras



Olof Persson



Charlotte Wachtmeister, ordförande

Krister Nilsson