



Protokoll Arbetsutskottsmöte

Vegeåns vattenråd och Vegeåns Service AB,

torsdag 21 mars 2024

kl 13:00, Bjuvs kommunhus.

Ordinarie	Organisation	Roll	Närvaro
Mikael Henrysson	Bjuvs kommun	Ordförande	X (14:07)
Anders Davidsson	Ängelholms kommun	Vice ordförande	X
Krister Nilsson	Dikningsföretag		X
Conny Olsson (slutat)	Industrierna		
Johanna Andersson, adj			Förhinder
Kurt Månsson	Naturintresset		X
Sofia Jezek	NSVA		X

Ersättare	Organisation	Roll	Närvaro
Göran Mårtensson	Helsingborgs stad		
Bengt Jönsson	Svalövs kommun		
Erik von Geijer	Dikningsföretag		
Rudolf Thornerhjelm	Industrierna		
Thomas Arnström	Naturintresset		
Lotta Wallin	NSVA		

Beredningsgrupp	Organisation	Roll	Närvaro
Niklas Ögren	Bjuvs kommun		X
Oscar Gustavsson Ekberg	Bjuvs kommun		X
Anna Olsson	Helsingborg stad		X
Linn Svensson Renström / Maria Stjerndal	Svalövs kommun		X
VAKANT	Åstorps kommun		
Olof Persson	Sweco	Sakkunnig	X
Maria Adolfsson	Ängelholms kommun	Sekreterare	X

Ekonomifunktion		Roll	Närvaro
Jessica Gärdsmark	Ludvig & Co	Kassör	X
Christoffer Olofsson	Ludvig & Co	Kassör	X



§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 13:11.

Vice ordförande Anders Davidsson håller i mötet och hälsar välkommen.
Ordinarie ordförande Mikael Henrysson har inför mötet meddelat sen ankomst.

Närvaro kontrollerades.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av justeringsperson

Till att justera dagens protokoll jämte ordföraren valdes

Krister Nilsson

§ 4. Recipientkontroll upphandling (elfiske-, bottenfauna- och kiselalgsanalys)

Bjuv håller ihop det administrativa arbetet med upphandlingen. Undersökningarna genomförs vart annat år och ska genomföras nästa gång efter sommaren 2024, därefter år 2026. Avtalet behöver vara på plats inför sommaren 2024. Risken finns att inga svar kommer in gällande enbart en upphandling av kiselalgsanalys, därför behöver denna analys hänga samman med någon av de andra analyserna i upphandlingsförfarandet. Undersökningen för 2026 bör handlas upp på option om det är möjligt. Eventuellt behövs ett extrainsatt styrelsemöte för att beslut om upphandlingen ska kunna tas.

Olof Persson och Oskar Gustavsson Ekberg går vidare med upphandlingsprocessen.

§ 5. Information gällande gemensam åtgärdssamordnare

Maria Adolfsson informerade om att länsstyrelsen har beviljat ansökan om externa medel via LOVA för att gemensamt med Rönne å vattenråd anställa en åtgärdssamordnare. Maria läste upp beslutet. Beslutet samt ansökan bifogas protokollet.

Vattenråden önskar att samordnaren anställs av Ängelholms kommun. För att Ängelholm ska kunna hantera frågan vidare behöver en skrivelse skickas till kommunen. Denna bör samordnas tillsammans med skrivelse om att bygga upp ett kansli för vattenrådet inom Ängelholms kommun.



Framöver behöver en specifikation av kompetenser för tjänsten tas fram. Frågan lyftes om hur lång projektanställningen kan vara utan att lagen om anställningsskydd träder. Eventuellt kan en projektanställning fungera på längre tid när det rör sig om en finansiering med externa medel. Detta behöver undersökas vidare.

Följande har beslutats i kommunerna angående finansieringen av åtgärdssamordnare:

Ängelholm	Förslaget antaget.
Åstorp	Förslaget antaget / om sökt externt bidrag beviljas.
Svalöv	Förslaget antaget / om övriga kommuner bidrar / om finansieringen av underhållsåtgärder avslutas då nya finansieringen startar.
Helsingborg	Förslaget antaget / avslår ytterligare medel / krav om samarbetsavtal.
Bjuv	Förslaget antaget / krav om omfördelning av befintliga medel.

Frågan togs upp om att finansieringen av åtgärdssamordnaren behöver hanteras i budget för 2025. En diskussion följde.

Anna Olsson berättade om en möjlighet för finansiering i budget genom att använda ansamlat resultat för åtgärdsverksamheten (942 281 kr) samt att inga åtgärder genomförts under 2023 och inga kommer genomföras under 2024. Annas beräkning bifogas protokollet.

Det framgår även tydligt genom Svalövs kommuns beslut, att underhållsverksamheten måste avslutas, för att förslaget om att finansiera och anställa en gemensam åtgärdssamordnare ska antas. En diskussion följde kring kommunernas olika krav i samband med besluten.

Frågan pausas för stunden för att ta vid igen under § 8 i dagordningen.

§ 6. Ekonomi och budget

Ludvig & Co har tidigare överlämnat ett förslag till budget. Budgeten behöver justeras med hänsyn till de beviljade medlen för gemensam åtgärdssamordnare.

Diskussionerna fortsatte sedan kring finansieringsfrågan för åtgärdssamordnare i § 5 i dagordningen. För att ändra i budget måste ett beslut tas i styrelsen. Nästa styrelsemöte är den 18 april. Stämman genomförs 30 maj. Kallelsen till stämman ska vara ute 30 april – en månad före stämman. Till detta datum behöver även de flesta handlingar skickas ut.

AU föreslår att följande beslut tas i styrelsen:

- Vattenrådet behåller framöver samma nivå av intäkter från medlemmarna.
- Vattenrådet behåller samma kostnadsfördelning mellan alla medlemmar för 2025 som för 2024, Olof gör därmed ingen ny nyckelfördelning. Metodiken för kostnadsfördelningen ses över därefter.
- Underhållsverksamhet som rubrik/avdelning i budget utgår från budgeten och medlen övergår istället till att hamna under rubrik/avdelning åtgärdsverksamhet i budget. För vattenrådet är detta en stor förändring.



Frågor som lyfts av Krister Nilsson vid styrelsemöte 29 februari 2024:

- Fråga gällande äskade medel och återfakturering (2023-2024) – Nedre Humlebäcken. Krister Nilsson berättade vidare. Efter diskussioner bestämdes att ytterligare 5 000 kr ska betalas ut så att aktuell summa blir 30 000 kr till det aktuella dikningsföretaget. Frågan ska vidare och tas i styrelsen.
- Fråga om äskad summa för underhåll får flyttas vidare till nästkommande år, då summan inte kunnat användas på grund av för dåligt vädret. Krister Nilsson berättade vidare. Rimligt att man får fullfölja sin åtgärd och att pengar får flyttas över till nästkommande år. Frågan ska vidare och tas i styrelsen.

Fråga om försäkring

- Förnyelse av VD-/styrelseansvarsförsäkring (vidarebefordrat mail från Krister 29 feb 2024). Försäkringen har använts sedan ett antal år tillbaka. Försäkringspremie är 5 300 kr. Försäkringen lever fram till 31 april.

Maria får i uppgift att kontakta försäkringsbolaget: Vad gäller för denna försäkring? Är den knuten till person och vilken information har försäkringsbolaget om aktuell styrelse? Åtterrappport ska ske på kommande styrelsemöte.

Årsbokslut

- Årsbokslut för 2023, Ludvig & Co berättar vidare. Bokslutet är nu hos revisor Munka Ljungby Revision AB som även kontaktat styrelsens ledamöter via mail, vilket skapat en del förvirring.

§ 7. Organisation och processer

Oscar och Maria har börjat titta på helheten över föreningens grundläggande avtal och reglerande dokument. En lista över användbara alternativa avtal vanliga bland vattenråd har sammanställts och skickats ut av Maria.

Ett arbete har försiktigt startat för att ta fram ett samarbetsavtal mellan kommunerna. Viktigt att stadgarna krokas arm med kommande samarbetsavtal. Det är prioriterat att ta fram ett förslag till samarbetsavtal snarast då tiden är knapp till stämman. Beredningsgruppen får i uppgift att se över avtal och eventuella stadgeändringar. Maria kallar in till ett flertal möten med beredningsgruppen för samarbete i frågan.

Processen att bilda kansli i Ängelholm har startat. För att Ängelholms kommun formellt ska kunna reagera i frågan behöver en skrivelse skickas till Ängelholms kommun från vattenrådet. Maria har tagit fram ett första utkast som Anders och Mikael nu kan jobba vidare med och sedan skicka till Ängelholms kommun för vidare hantering.



§ 8. Årsstämma 2024

Planeringen av stämman har startat genom Anna och Olof. Förslaget är att titta på genomförda och planerade åtgärder i Helsingborg med Daniel Graf, Rååns vattenråd, som guide. Stämmans förhandlingar sker förslagsvis i lokal på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg.

Följande hålltider föreslås för stämman:

30 maj

9:00 samling med kaffe och frukostbullar i Helsingborg

Därefter avfärd med buss för studiebesök (Anna informerar Maria som sedan bokar buss)

12:00 – 13:00 lunch (ej ännu bestämt vad och var)

13:00 Stämman börjar och tar den tid som behövs

Calluna berättar om årsrapporten (Olof kontaktar Calluna).

Omedelbart efter stämman genomförs ett konstituerande styrelsemöte.

§ 9. Inkomna handlingar

4 mars Svalövs kommun – Beslut angående gemensam åtgärdssamordnare

8 mars NVSKK – Ber oss reservera datum 29 maj kl 12 för årsstämma

11 mars NVSKK – månadsrapport för februari 2024

15 mars Länsstyr – Inbjudan till webinarium 12 april – Så förändrar vi synen på hållbar konsumtion och ökad livskvalitet.

§ 10. Övriga frågor

2024-03-21

Maria Adolfsson
sekreterare

Justeras:

Justeras:

Anders Davidsson, vice ordförande

Krister Nilsson



Document history

COMPLETED BY ALL:

02.04.2024 16:01

SENT BY OWNER:

Maria Adolfsson · 02.04.2024 13:51

DOCUMENT ID:

S1SPb_t1R

ENVELOPE ID:

Hy4DW_YyR-S1SPb_t1R

DOCUMENT NAME:

Protokoll_AU Vegeå vattenråd 2024-03-21.pdf

5 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
ANDERS DAVIDSSON anders.davidsson.hoja@gmail.com	Signed Authenticated	02.04.2024 15:26 02.04.2024 15:24	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1960/02/01) IP: 195.216.41.75
ULF KRISTER NILSSON nybygget.bjuv@hotmail.se	Signed Authenticated	02.04.2024 16:01 02.04.2024 16:01	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/11/13) IP: 185.205.224.248

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed