



Protokoll Arbetsutskottsmöte

Vegeåns vattenråd och Vegeåns Service AB,

tisdag 24 oktober 2023, kl. 09:00, Bjuvs kommunhus.

Ordinarie	Organisation	Roll	Närvaro
Mikael Henrysson	Bjuvs kommun	Ordförande	X
Anders Davidsson	Ängelholms kommun	Vice ordförande	X
Krister Nilsson	Dikningsföretag		X
Conny Olsson	Industrierna		X (9:45)
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	Svalövs kommun		X
Julie Magiera	Åstorps kommun		
Olof Persson	Sweco	Sakkunnig	X
Maria Adolfsson	Ängelholms kommun	Sekreterare	X

Ekonomifunktion		Roll	Närvaro
Jessica Gärdsmark	Ludvig & Co	Kassör	
Christoffer Olofsson	Ludvig & Co	Kassör	
Veronica Nilsson	Ludvig & Co		



§ 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
Närvaro kontrolleras.

5 av 6 ordinarie ledamöter i AU är på plats samt flertalet medlemmar ur beredningsgruppen.

§ 2. Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes. Även Niklas Ögrens medverkan under mötet godkändes.

§ 3. Val av justeringsperson

Till att justera dagens protokoll jämte ordföraren valdes Kurt Månsson.

§ 4. Presentation av upplägg till helhetsplan avseende utredningsarbete enligt § 5 (Organisation & verksamhet), protokoll styrelsemöte 2023-09-28.

Diskussion fördes och beredningsgruppen presenterade förslag (organisation & verksamhet) via Oskar som visade en presentation.

Samordnad recipientkontroll

Olof berättade att Calluna är positiva till att förlänga (inget nytt pris har ännu lämnats men Olof räknar med att det blir ett högre pris).

Oscar har ett förestående möte med upphandlare i Bjuvs kommun. Frågan gäller om det är ok att återigen förlänga avtalet med Calluna. Misstanke finns att detta inte kommer att godkännas. Frågan kring recipientkontrollen måste hanteras skyndsamt. Beslut om att inleda processen behöver komma före kommande styrelsemöte den 14 november. Beslut kan ske per capsalum genom mail.

Direktupphandling kan ske för 1+1 för att sedan se över programmet kring recipientkontrollen både avseende provtagningspunkter och parametrar.

Framöver bör vi se till att Vegeå vattenråds program för recipientkontroll stämmer överens i tid med Rönne å vattenråds program.



Ekonomi och momshantering

Huvudspår 1 – Aktiebolaget kvarstår

Det som inte aktiebolaget inte fått göra har vattenrådet genomfört (tex ansökan om LOVA-medel).

Huvudspår 2 – Kansli

Huvudmannaavtal tas fram som reglerar hur ekonomin ska hanteras och hur momsens ska hanteras mm.

Minnesanteckningar från intervju om ekonomihantering med Ammy Göransson, Sydvästra Skånes Vattenråd, visades.

Ängelholm har visat sig positiv till att hålla ekonomifunktionen och ansvaret med den. Kommunledningen har visat sig positiv.

Ludvig & Co har avtal på tjänsten året ut och kan enligt LOU inte förlängs ytterligare.

Kassörrollen via Ängelholms kommun borde aktivt ha förlängts för detta år 2023. Behöver aktivt förlängas för 2024.

En avsiktsförklaring gällande kommande ekonomihantering kan tas fram samtidigt som ett utkast av kommande förslag till huvudmannaavtal tas fram.

En konkret utredning kring hur man kan avveckla servicebolaget måste genomföras.

Stadgar behöver eventuellt ändras genom ett kommande stämmobeslut.

Huvudspår ett och två behöver gå vidare för fortsatt utredning och till styrelsen för beslut.

Utkast till avsiktsförklaring gällande kansli i huvudspår 2 bör vara klar till kommande styrelsemöte 11 november.

Conny Olsson anlände till mötet 09:45

Förslag från AU till vattenrådets styrelse: AU ska lägga fram ett förslag om att vattenrådet bör gå mot ett kansli och att Ängelholms kommun har visat sig villig och intresserad av att ta ansvar för ett kansli med ekonomifunktion. En avsiktsförklaring behöver skrivas med intentionen att ett kommande huvudmannaavtal skrivs där Ängelholms kommun har huvudmannaskap vilket i sin tur leder till att Service AB framöver kommer kunna avvecklas.

Analys om huvudspår 1 och 2 ska gå med i kallelsen till styrelsemöte den 14 november.



§ 5. Presentation av upplägg utredningsarbete enligt § 6 (Revidering av arbetsplan och budget 2024), protokoll styrelsemöte 2023-09-28.

Vegeå budgetförslag till 2024 beslutades vid stämman 2023.

En diskussion kring vattenrådets budget i förhållande med kommunens budgetprocess fördes.

Fördelning över kommuners betalning finns i årsredovisningen.

Huvudmannaavtal och samarbetsavtal nämndes, allt måste vara tydligt.

Nyckelfördelningen mellan medlemmarna i vattenrådet har beräknats om ett antal gånger. Olof har beräknat om snurran enligt ett PM från 70-talet. Eventuellt behöver den uppdateras då den är äldre och kanske onödigt komplicerad.

250 000 kr för åtgärder har under åren inte räknats upp enligt index.

Som exempel ska något annat vattenråds huvudmannaavtal och samarbetsavtal gå med i kallelsen till kommande styrelsemöte den 14 november.

§ 6. Presentation av upplägg inkommen remiss, Helsingborgs stads vattentjänstplan, enligt § 7 (Vattenvårdsverksamhet) protokoll styrelsemöte 2023-09-28.

Beredningsgruppen har föreslagit att vattenrådet inte ska lägga för mycket tid på dessa remisser. Diskussion fördes och mynnade ut i att punkten inte behöver vara med på mötet 14 november.

§ 7. Information om fortsatt process gällande gemensam åtgärdssamordnare och kommande vattenrådsgemensam ansökan om LOVA – medel.

Sakkunnig informerade om läget.

Nora, Olof och Maria har tagit fram ett förslag kring åtgärdssamordnare som skickats ut till kommunerna. Eventuellt genomförs en presentationsrunda vid de kommuner som önskar. Beslut i kommunerna behövs inte inför ansökan den 1 december men väl inför en eventuellt kommande anställningsprocess.

§ 8. Övrigt

Beredningsgruppen borde ha skickat ut allt material innan mötet för att mötesdeltagare ska kunna vara förberedda. Framöver skickas allt material ut innan mötet äger rum.



2023-10-27

Maria Adolfsson
sekreterare

Justeras:

Mikael Henrysson, ordförande

Justeras:

Kurt Månsson





Document history

COMPLETED BY ALL:

03.11.2023 15:15

SENT BY OWNER:

Maria Adolfsson · 03.11.2023 14:40

DOCUMENT ID:

SyxYPO_GQT

ENVELOPE ID:

HJ_wd_G7a-SyxYPO_GQT

DOCUMENT NAME:

Vegeån vråd_Protokoll_AU 2023-10-24.pdf

5 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
KURT MÅNSSON kurtafmansson@gmail.com	 Signed Authenticated	03.11.2023 14:44 03.11.2023 14:43	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1946/02/27) IP: 195.198.189.13
Mikael Henrysson mikael.henrysson@bjuv.se	 Signed Authenticated	03.11.2023 15:15 03.11.2023 15:14	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1972/01/08) IP: 146.247.226.38

* 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