

Protokoll fört vid sammanträde med Styrelsen för Vegeåns vattenråd och Vegeåns Service AB, telefonmöte, tisdagen 21 april 2020.

Ordinarie ledamöter:

Namn	Representerar	Närvarande	Tjänstgör
Charlotte Wachtmeister (ordf.)	Dikningsföretagen	X	X
Krister Nilsson	Dikningsföretagen		
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		
Lars Törner	Areella näringar/markägare	X	X
Lars-Olof Kristiansson	Sportfiskarna	X	X
Kurt Månsson	Naturintresset	X	X

Ersättare:

Namn	Representerar	Närvarande	Tjänstgör
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		
Magnus Larsson	Areella näringar/markägare		
Sture Eriksson	Sportfiskarna		
Thomas Arnström	Naturintresset		

Adjungerade:

Namn	Representerar	Närvarande
Lukas Österling	Länsstyrelsen Skåne	
Sofia Jezek	NSVA	X

Övriga

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

1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötet har denna gång förlagts såsom telefonmöte.

2 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Kurt Månsson.

3 Godkännande av föredragningslista

Utskickad föredragningslista godkändes.

Beslutades att punkt 14, anbud åtgärdsplan, kunde behandlas i detta protokoll.

4 Föregående protokoll

Inget protokoll AU 24 mars finns pga inställt möte.

Föregående två styrelseprotokoll (26 februari) har skickats ut.

Ordförande informerade att ang brev tillsynsmyndigheter i prot 1; punkt 6, ännu ej utförts.

Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

5 Ekonomiskt utfall 2019

Ekonomiansvarig redogjorde för denna och gick igenom utfallet.

Pågår arbetet med att nu sätta ihop årsredovisningen.

Muntligt godkännande har inhämtats av revisorerna. Inväntar signering av dem och är i sin ordning med detta förfarande.

Förslag från ekonomiansv angående resultatdisposition:

- Att årets förlust i vattenrådsverksamheten 61 368 kronor överförs till eget kapital.
- Att underskottet i kontrollverksamheten 86 138 kronor överförs ansamlat resultat kontrollverksamhet.
- Att överskottet i underhållsverksamheten 12 387 kronor överförs till ansamlat resultat underhållsverksamhet.
- Att överskottet i åtgärdsverksamheten 240 000 kronor överförs till ansamlat resultat åtgärdsverksamhet.

Styrelsen beslöt godkänna redovisningen.

6 Budget 2021

Utskick av material har skett.

Ekonomiansvarig redogjorde och gick igenom förslaget till budgeten.

Informerade att en höjning av medlemsavgifterna enligt tidigare beslutat förslag medför höjda intäkter.

Informerade om de olika kostnadsposterna i budgeten.

Ordförande framförde om ett önskvärt plus-minus nollresultat.

Sakkunnig informerade ang kostnadsfördelning PM att omräkning sker vartannat år. Omräkning har gjorts inför år 2021. Sakkunnig har skickat ut den nya kostnadsfördelning inför mötet.

Kostnadsfördelningen gick igenom.

Inga synpunkter framkom förutom från Lars Törner som tog upp om avgifter ang dagvatten som på grund av utbyggnader; fler hårdgjorda ytor, därmed nederbörd inte kan tas upp i marken utan istället rinner ut i åsystemet.

Beslöts att diskuteras på nästa möte.

Ordförande upplyste/förklarade ang Spannarps Säteris höjda avgift.

Budgeten tas upp på stämman för beslut.

7 Verksamhetsberättelse 2019

Denna är godkänd av styrelsen på tidigare möte. Läggas fram på stämman.

8 Verksamhetsplan 2021

Denna är godkänd av styrelsen på tidigare möte. Läggas fram på stämman.

9 Årsstämma 2020

Enligt stadgarna ska stämman hållas senast under maj månad.

Beslutades efter diskussioner att stämman 28 maj ska hållas enbart digitalt i år pga restriktioner kopplade till Corona-pandemin.

Därmed utgår övriga tänkta punkter såsom studiebesök och föreläsningar.

Ordförande föreslog ett ev medlemsmöte i oktober med bland annat presentationerna då.

Inbjudan till stämman ska gå ut senast 30 dagar innan möte.

Går ej att skicka digital inbjudan till samtliga pga saknas en del mejladresser till medlemmar.

Årsredovisningen kommer att tryckas i 50 ex. I inbjudan skall framgå att om ett tryckt ex önskas får man anmäla det. Finns annars att tillgå digitalt på föreningens hemsida.

10 Eventuellt seminarium och medlemsmöte våren 2021

Punkten flyttas till nästa möte.

11 Rapporter

- vattenrådets dag; ordförande informerade att denna ställdes in
- samverkansbidrag för vattenråd; sakkunnig informerade att ansökan är inskickad men att beslut inte tagits än.
Troligen beviljas föreningen bidrag på cirka 40 000 kr

12 Övriga frågor

Ulf Cronbring lyfte frågan ang handläggande av underskrifter på verksamhetsberättelsen.

Beslutades att berörda får underteckna handlingarna, som lägges i receptionen på Ludvig & Co.

Signering ska ske senast onsdag 29 april.

Antecknades att tackkort inkommit med anledning av tidigare avlidne ordf. begravning.

13 Nästa möte

AU möte 5 maj.

Beslutades ske digitalt via Teams. Ekonomiansvarig ombesörjer med digital kallelse.

14 Beslut anta anbud x för framtagande av åtgärdsplan

Ordförande informerade att förfrågan skickades ut till 4 olika konsulter och lagts på hemsidan.

Ett anbud har inkommit från Ekologigruppen AB. De andra tillfrågade konsulterna meddelade att de avböjde att delta i upphandlingen, men gärna är med i framtida upphandlingar. Anbudsöppning har skett i enlighet med regelverket av ordförande, vice ordförande och Anna Olsson den 3/4 2020 i Helsingborg.

Beredningsgruppen tillstyrker att styrelsen antar det inkomna anbudet från Ekologigruppen, som uppfyller kraven i offertförfrågan.

Styrelsen beslöt anta anbudet.

15 Mötets avslutande

Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid pennan

Justeras

Justeras

Marie Schade

Charlotte Wachtmeister
Ordförande

Kurt Månsson