

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

Ordinarie ledamöter:

Namn	Reprenter	Närvarande	Tjänstgör
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		
Lars Törner	Areella näringar/markägare	X	X
Lars-Olof Kristiansson	Sportfiskarna		
Kurt Månsson	Naturintresset		

Ersättare:

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

Adjungerade:

Namn	Reprenter	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 även denna gång förlagts såsom digitalt möte.

2 Val av justerare

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Rolf Lundqvist.

3 Godkännande av föredragningslista

Utskickad föredragningslista godkändes.

4 Föregående protokoll

Föregående konstituerande protokoll har skickats ut.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

5 Genomgång av stämmodagen

Ordförande framförde att stämman hölls i år digitalt pga Coronasituationen, och att beslut fattades i vanlig ordning.

Blomma från föreningen är utskickad till avgående revisorn Stefan von Geijer.

Årsprotokollet är klart och utskickat per mejl till styrelsen m.fl. Handlingen kommer även läggas ut på föreningens hemsida. Utskick till medlemmar, kommunombud m.fl brukar ske per brev pga en del avsaknad av mejladresser.

Styrelsen beslöt att utskick till medlemmar, kommunombud med flera, ska från och med i år, ske med e-post.

Det blev fel i årsredovisningen och valet med styrelsen i år. Detta är ändrat i årsprotokollet och ny version av årsredovisningen är utlagd på hemsidan.

Lars Törner gav synpunkt på styrelsens ansvarsfrihet för ombud, som saknas upptaget i årsprotokollet. Förtydligande kompletteras till nästa år.

Han framförde även synpunkt ang valberedningen och ej upptaget i stadgarna.

Behövs två stämmobeslut för ändring i stadgar.

Tages med som ärende på nästa AU möte.

6 Kommande möten

Beslutades om följande mötesdagar;

AU den 1/9 och den 6/11

Styrelsen den 29/9 och den 11/12

Mötena startar kl 09.00, oklart om fysiska eller digitala möten.

7 Ekonomisk rapport 2020

Ekonomiansvarig informerade om den till styrelsen utskickade budgeten.

Upplyste att tre medlemsavgifter inte inkommit.

Informerade att Fleninge/Flöjeln/Kattarp dikningsföretag, som tidigare ansökt och beviljats

bidrag för 2019 men ej har utnyttjat ännu, önskade ytterligare bidrag på sammantaget 50.000kr.

Detta borde inte föranleda problem att rymmas i budgeten.

Inga frågor framkom och styrelsen godkände budgeten.

8

Medlemsmöte/ informationsmöte i höst

Ordförande föreslog att mötet hålles 21 oktober på Strövelstorps Bygdegård som kvällsmöte med start 18.00, med förtäring kaffe och smörgås.

Diskuterades om programpunkter;

Allmän information

Information om recipientkontrollen/åtgärdsplan

Information ang ytvattenkartering

Information av Nordic Salmon, Wrams Gunnarstorp

Ordförande och sakkunnig kontaktar berörda informatörer för avstämning mötesdag.

Studiebesök uppskjutes till nästa år.

Beslut om möjligheten att genomföra mötet tages på AU i september, då det eventuellt finns besked angående Coronasituationen/restriktioner.

På hemsidan lägges upp att ett informationsmöte planeras hållas i höst.

Ordförande och sakkunnig kontaktar informatörer för avstämning mötesdag.

9 **Rutiner för utskick**

Enligt tidigare protokoll:

"Rutiner för utskick/kallelser och protokoll

Beslöts enligt följande:

Kallelser och protokoll för styrelsemöten;

- skickas till ordinarie, ersättare och adjungerande i styrelsen, till kommunernas centraladress (ej kallelse) för kännedom, samt till beredningsgruppen.

Kallelser och protokoll för arbetsutskott;

- skickas till ordinarie, ersättare och adjungerade i arbetsutskottet, till ordinarie, ersättare och adjungerande i styrelsen (ej kallelse), till kommunernas centraladress (ej kallelse) för kännedom samt till beredningsgruppen.

Utskick/inbjudningar;

- skickas till styrelse, arbetsutskott, beredningsgrupp och medlemmar"

Ordförande framlade om en kompletterande rutin angående **Beredningsgruppen:**

- Protokoll skickas till ordinarie, ersättare och adjungerande i styrelsen, beredningsgruppen och till kommunernas centraladress.

Föreningens samtliga protokoll lägges ut på hemsidan.

10

Remissvar avseende Nordic Salmons ansökan

Ordförande informerade att slutlig version är framtagen och inskickad.

Olle Lundgren framlade synpunkter ang karta planering, ev buller från transporter och

luktproblem. Sakkunnig framlade och det är styrelsens uppfattning att föreningen ska avgränsa synpunkter till det som berör vattenmiljön i remisser.

11

Upphandlingsunderlag Biologiska vattenundersökningar har skett.

Sakkunnig informerade att anbudsunderlaget är utskickat, och nu på måndag 15 juni är det sista dagen för anbudstiden för elfiske- och bottenfaunaundersökningar. Fn har 2 anbud kommit in avseende elfisket och 1 anbud avseende bottenfauna/kiselalg. De då 15 juni inkomna anbudena går sakkunnig igenom.

Föreslogs att ordförande och vice ordf ges tilldelning att godkänna valda anbud.
Godkändes av styrelsen.

12 **Rapporter**

- Kungörelse meddelande i miljömål Växjö Tingsrätt, västkustbanan
Ordförande informerade att detta inkommit till föreningen.

Sakkunnig tar fram en länk till handlingen för att delge styrelsen materialet.
- Underrättelse och beslut från lantmäteriet
Ang fastighetsreglering järnvägsplan Västkustbanan, skickas ut som bilaga med protokollet.
Ang ledningsrätt/fiber -rätt att dra ledningar. Kommer ej att påverka föreningen. Ärendenr M191794.
Sakkunnig tar fram en länk till handlingen för att delge styrelsen materialet.
- Beslut från Länsstyrelsen Västra Götaland, vattenmyndigheten
Beslutet att bidrag beviljats har utskickats till styrelsen 25 maj.

13 **Övriga frågor**

Ordförande informerade om att en ny återkommande punkt ska upp på styrelsemöten;
- Info från Beredningsgruppen.

Infofolder framtagen av Ekologigruppen är utskickad till styrelsen för kännedom. Denna ska inom kort komma ut till fastighetsägarna längs Vegeån.

Krister Nilsson undrade om kartan över dikningsföretagen finns utlagt på hemsidan.
Sakkunnig kontrollerar att så skett.

Krister Nilsson informerade om uppstartat projekt av Ängelholms kommun ang.
Jättelokabekämpning längs Kägleån med hjälp instängsel för fårbete, och om ev finansiering därav berör föreningen.

14 **Nästa möte**

AU möte tisdag 1 september.

15 **Mötets avslutande**

Ordförande tackar och önskar alla en trevlig sommar och avslutar mötet.

Vid pennan

Justeras

Justeras

Marie Schade

Charlotte Wachtmeister
Ordförande

Rolf Lundqvist