



PROTOKOLL VEGEÅNS VATTENRÅD

Extrainsatt sammanträde med arbetsutskottet för Vegeåns vattenråd och Vegeåns Service AB

PLATS	Videomöte via MS Teams	DATUM	2020-10-05	TID	14:00
NÄRVARANDE	<i>Ordinarie ledamöter:</i>	<i>Representerar:</i>		<i>Närvarande:</i>	
	Charlotte Wachtmeister (ordf.)	Dikningsföretagen		X	
	Henrik Thott (vice ordf.)	Helsingborgs stad		X	
	Conny Olsson	Industrierna		X	
	<i>Ersättare:</i>	<i>Representerar:</i>			
	Krister Nilsson	Dikningsföretagen		X	
	Ulf Cronbring	Åstorps kommun		X	
	Rudolf Tornerhjelm	Industrierna			
	<i>Adjungerade:</i>	<i>Representerar:</i>			
	Sofia Jezek	NSVA		X	
	<i>Övriga:</i>	<i>Roll:</i>			
	Olof Persson	Sakkunnig		X	

Protokoll från extrainsatt sammanträde med arbetsutskottet med anledning av att Ludvig & Co har sagt upp sina avtal

- Charlotte Wachtmeister hälsar alla välkomna till mötet samt informerar om att vattenrådets konsult avseende sekreterar- och kassörtjänsterna Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult) har sagt upp sina avtal från och med årsskiftet 2020/2021.
- Beslutas att Henrik Thott ska justera dagens protokoll.
- Efter diskussioner inom AU beslutas att två alternativ för att ersätta dessa roller ska läggas fram till styrelsen för beslut:
 1. Låta genomföra en direktupphandling av företag som kan åta sig båda eller endera av nämnda roller (sekreterare/kassör). Om detta alternativ beslutas om, behöver ett förfrågningsunderlag tas fram snarast möjligt. Ett förfrågningsunderlag bör baseras på de avtal som finns med Ludvig & Co som specificerar vad som ingår i tjänsterna idag.
 2. Ställa frågan till medlemskommunerna, om det finns intresse från någon av kommunerna att ta över dessa roller och enligt vilka förutsättningar (kostnader etc.).

1 (2)

Sweco
Drottningtorget 14
Box 286
SE-201 22 Malmö, Sverige
Telefon +46 (0)4 016 70 00
Fax
www.sweco.se

Sweco Environment AB
RegNo: 556346-0327
Styrelsens säte: Stockholm

Olof Persson
Gruppchef Kust och Vattendrag
Civilingenjör

Mobil +46 (0)768 34 81 91
olof.persson@sweco.se

-
- Om en ny lösning avseende sekreterartjänsten inte hinner hanteras till årsskiftet, finns möjligheterna att låta sakkunnig sköta denna roll, alternativt ställa frågan till nuvarande sekreterare Marie Schade om hon är intresserad av rollen under en övergångsperiod.
 - Beslutas att ett extrainsatt styrelsemöte ska hållas onsdagen 21 oktober klockan 09:00, för beslut enligt punkt ovan. Material inför mötet, med aktuell frågeställning, ska skickas ut till styrelseledamöterna snarast möjligt, så att tid finns för ledamöterna att förankra/utreda frågan inom sina respektive organisationer.

Vid tangentbordet

Olof Persson