



## Protokoll extra insatt styrelsemöte

Datum: 2024-06-18

Tid: kl. 9-11

Plats: Kommunhuset, Svalöv

Ordinarie	Representerar	Närvaro
Agneta Björk Linné (ordf.)	Landskrona stad	x
John Fidler	Eslövs kommun	x
Anders Lindvall	Kävlinge kommun	x
Mats Hannander	Svalövs kommun	x
Niklas Persson	NSVA	x (digitalt)
Bengt Hellerström	LRF	x
Alexander Hess	Sportfiskarna	-
Ulf Trolle	Jordägarna	-
Lars-Olov Strand	Naturskyddsföreningen Eslöv	-

Ersättare	Representerar	Närvaro
Rune Granqvist	Landskrona stad	x (digitalt)
Jimmy Runesson	Kävlinge kommun	-
Per Anders B Nilsson	Eslövs kommun	-
Ann Charlotte Hansson	Svalövs kommun	-
Sofia Jezek	NSVA	-

Övriga	Representerar	Närvaro
Anna Sahlgren	Landskrona stad	x
Laurent Serrure	Landskrona stad	x (digitalt)
Annika Söderman	Eslövs kommun	x
Linn Svensson Renström	Svalövs kommun	x
Patrik Lund	Kävlinge kommun	x
Jörgen Hanak	Landskrona stad	x

### **§1 Mötets öppnande**

Ordförande Agneta Björk Linné öppnar mötet.

### **§2 Fråga om jäv**

Inga anmälningar om jäv.

### **§3 Upprop och fastställande av dagordning**

Upprop genomfördes av sittande sekreterare Anna Sahlgren.

*Styrelsen beslutade att*  
Godkänna dagordningen

### **§4 Val av justeringsperson samt tid för justering**

*Styrelsen beslutade att*  
Välja Bengt Hellerström att jämte ordförande justera  
protokollet

### **§5 Val av vice ordförande**

*Styrelsen beslutade att*  
Välja John Fidler till vice ordförande.

Förslag om att vice ordförandeskapet kan vara en vandrande post mellan medlemskommunerna.

### **§6 Beslut om upphandling av konsulttjänster (överstigande fyra basbelopp)**

Lanrent presenterar direktupphandling av konsulttjänster gällande förundersökningar, projekteringar och rådgivning av vattenvårdsprojekt. Diskussion uppstod om utvärderingen av kompetensen, om varför Ekologigruppen fått lägre poäng än Naturentreprenad Syd. Om konsulterna inte är nöjda med tilldelningen kan de överpröva beslutet.

*Styrelsen beslutade att*  
Anta de vinnande anbuderna och rekommenderar att  
Landskrona stad ingår avtal med de valda leverantörerna.

## **§7 Beslut om organisationsstruktur och valberedning**

Laurent presenterar utredningen som åtgärdssamordnarna tillsammans med arbetsgruppen tagit fram om att omorganisera vattenrådet samt att uppdatera styrdokument. Under årsstämman i maj 2024 fick styrelsen i uppdrag att upprätta en valberedning och därmed ändra i stadgarna.

I utredningen har arbetsgruppen intervjuat och undersökt andra vattenråd i Skåne som bedriver liknande verksamhet. Utredningen presenterar för- och nackdelar med olika organisationsformer med särskild fokus på ekonomiska konsekvenser samt presenterar ett förslag till styrelsen. Den största ekonomiska förändringen av att bli en förening skulle vara att betala moms, vilket inte vattenrådet gör idag. För att stadgarna ska kunna ändras krävs en extra stämma och en ordinarie stämma (maj 2025).

Ett förslag om att hantera eventuellt överskott vid bokslut är att förskotts fakturera.

### *Styrelsen beslutade att*

Anta arbetsgruppens utredning gällande vattenrådets organisationsstruktur som sin egen samt:

- Behålla den nuvarande organisationsstrukturen.
- Ge åtgärdssamordnaren i uppdrag att i samarbete med arbetsgruppen uppdatera vattenrådets styrdokument i enlighet med utredningens slutsatser.
- Ge åtgärdssamordnaren i uppdrag att i samarbete med arbetsgruppen ta fram ett förslag på förändringar i stadgarna för att lägga grunden för att implementera en valberedning.

## **§8 Beslut om medlemsavgift samt underhåll-och reparationsfond**

Laurent presenterar utredningen som åtgärdssamordnarna har tagit fram tillsammans med arbetsgruppen om medlemsavgiften samt underhåll- och reparationsfond. Frågan om att höja medlemsavgiften har uppkommit då verksamhetsbudgeten har ett strukturellt underskott utan externa medel. Länsstyrelsen har sedan en tid tillbaka förvarnat för att LOVA-medel som

finansierar åtgärdssamordnarens heltidstjänst kan komma att minska med 50 % till 2025. Slutsatsen i utredningen är att verksamhetsbudgeten behöver säkras över tid och en höjning av medlemsavgiften behöver ske. I utredningen föreslås en fördelningsnyckel. Arbetsgruppen rekommenderar en ökad medlemsavgift på 450 000 kr år 2025 som fördelas över medlemskommunerna. Arbetsgruppen rekommenderar även att avsätta 35 000 kr årligen till en reparations- och underhållsfond, uppmana alla styrelsemedlemmar att betala en grundavgift, till exempel 5 000 kr, samt att komma med förslag på nya medlemmar samt skapa en avgift för alla som drar nytta av mätstationen, såsom jordbrukare, länsstyrelsen och SMHI. Det diskuterades flera olika beräkningar för att fördela medlemsavgiften.

*Styrelsen beslutade att*

anta arbetsgruppens utredning om höjningen av medlemsavgiften samt utformningen av en underhålls- och reparationsfond som sin egen och rekommenderar medlemskommunerna att:

- Att höja medlemsavgiften för verksamhetsbudgeten i enlighet med utredningens slutsats med 450 000 kr.
- Fördela medlemsavgiften enligt kostnadsberäkningen i utredningen
- Tillämpa de övriga rekommendationer som nämns i utredningens slutsats

För att en höjning ska kunna ske krävs att förslaget tas upp i vardera medlemskommuner för beslut, vilket samordnas av arbetsgruppen. Förslaget kommer sedan att kräva ett stämmobeslut. Fördelningsnyckeln justeras i samarbetsavtalet. Nuvarande samarbetsavtal går ut 2027 och behöver uppdateras för att en ny fördelning ska antas.

### **§9 Övriga frågor**

Fråga om skulden till Landskrona stad och uppdatering skett i ärendet. Det finns en skuld men skulle krävas en stor arbetsinsats för att reda ut den och skulle ändå finnas osäkerheter.

Åtgärdssamordnare Anna meddelade att hon går på tjänstledighet i slutet på september och kommer tillbaka i början på december.

Styrelsen fick även information om att flödesmätstationen i Saxån är tillfälligt trasig och en renovering är beställd.

**§10 Mötet avslutas**

Ordförande Agneta Björk Linné avslutar mötet.

2024-06-19  
Anna Sahlgren  
Sekreterare



Protokollet signeras digitalt av:

Agneta Björk Linné  
Ordförande

Bengt Hellerström  
Justeringsperson

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Bengt Christian Hellerström  
Date: 2024-06-25 13:02:33  
BankID refno: 88a5f0fe-52a5-4288-8052-02a7236407c8



Justeringsperson: Bengt Hellerström

Signed by: AGNETA BJÖRK LINNÉ  
Date: 2024-06-24 17:03:41  
BankID refno: 8e169f5f-e2f7-434c-b10f-c80573dedc9a



Justeringsperson: Agneta Björk Linné