



Protokoll styrelsemöte

Datum: 2024-12-19

Tid: kl. 9-12

Plats: Kommunhuset, Eslöv

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

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

Övriga	Representerar	Närvaro
Anna Sahlgren	Vattenrådet	x
Adam Bahr	Landskrona stad	x (digitalt)
Annika Söderman	Eslövs kommun	x
Linn Svensson Renström	Svalövs kommun	-
Patrik Lund	Kävlinge kommun	-
Jörgen Hanak	Landskrona stad	x (digitalt)
Pardis Pirzadeh	Länsstyrelsen Skåne	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 Sofia Jezek att jämte ordförande justera protokollet.

Justering av protokollet ska ske senast 10 januari 2025.

§5 Besked från kommunerna om medlemsavgift och fördelning

Kommunfullmäktige i Svalöv har fattat beslut om att tillstyrka höjningen av medlemsavgiften om 112 500 kr och ställer sig bakom föreslagen fördelning.

Kommunfullmäktige i Landskrona har fattat beslut om att tillstyrka höjningen av medlemsavgiften om 112 500 kr och ställer sig bakom föreslagen fördelning.

Kommunstyrelsen i Kävlinge beslutade att: *”Vattenrådet uppmanas i arbetet med nytt samarbetsavtal att fördjupa utreda och se över rådets organisationsstruktur, ekonomihantering, åtgärdsfördelning m.m., för att uppnå en mer optimal organisationsform med de bästa förutsättningarna för måluppfyllnad. Vattenrådet tilldelas, i väntan på denna översyn och att ett nytt samarbetsavtal är på plats, ett budgettillskott på max 112 500 kronor per kommun och år, för år 2025 och 2026. Anslaget ska dock stå i proportion till att rådande statlig medfinansiering minskar, hur mycket och när är i dagsläget oklart.”*

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv har skickat vidare frågan till Kommunstyrelsen, som tar upp ärendet för beslut på nästa sammanträde i januari.

Anna meddelar att vattenrådet sökt fulla stöd igen för åtgärdssamordnar-tjänsten, men kommer att behöva informera Länsstyrelsen om vattenrådet själva kan finansiera tjänsten inför deras beslut om bidrag för åtgärdssamordnaren. Anders påpekar att höjningen av avgiften inte behövs om bidrag ges.

John påtalar att processen att höja avgiften innan samarbetsavtalet är uppdaterat är en situationsanpassad lösning. Han påpekar även att samarbetsavtalet står över de andra styrdokumenterna samt att samarbetsavtalet behöver uppdateras i enlighet med förändringar i verksamheten.

§6 Beslut om stadgar, delegationsordning och verksamhetsbeskrivning

Stadgar

Anna presenterade utkast av stadgarna och föreslagna ändringar som arbetsgruppen tagit fram. Styrelsen kom med flera synpunkter om ändringar av det nuvarande utkastet. Stadgarna återgår till arbetsgruppen för att införliva styrelsens ändringar och tas upp för beslut på påföljande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att införa följande ändringar till nästa styrelsesammanträde

§5 Organisation - Revisor ska fortsätta finnas med i vattenrådets organisation

§6.2 Motioner - Tydliggöra att alla medlemmar i vattenrådet kan lägga in en motion

§6.3 Rösträtt - Beskrivningen av röstetal efter kostnadsandel behöver ses över om fördelningen och samarbetsavtalet förändras. Skrivningen står kvar i sin nuvarande form i dagsläget.

§6.4 Ärenden vid årsstämman - Balansräkningen ska redovisas på stämman som tidigare.

§7 Styrelsen – Meningen om vilka övriga medlemmar som ska beredas en plats i styrelsen ska ändras som arbetsgruppen föreslagit.

§9 Valberedning – Skrivningen som är föreslagen i utkastet godkänns. Styrelsen vill se två alternativ till nästa styrelsesammanträde, ett med valberedning och ett med roterande ordförandeskap mellan medlemskommunerna.

§10 Avgifter – Använda en mer svepande beskrivning i första stycket för att inte överlappa formuleringarna i samarbetsavtalet. Stryka sista stycket om hur verksamheten hanterar överskott och underskott, eftersom den inte anses behövas och anses inte höra inte till stadgarna.

Delegationsordning

Anna presenterade utkast av delegationsordning och föreslagna ändringar som arbetsgruppen tagit fram. Justeringar av dokumentet kom upp under genomgången. Tillkommande ändringar är följande:

- Basbelopp ändras till prisbasbelopp.
- Styrelseordförande – En mening läggs till om att ordförande fattar beslut som är brådskande, som inte kan invänta beslut från styrelsen.
- Platschef/Ansvarig chef ändras så att det står något av det överallt.
- Meningen om att delegationsbeslut ska anmälas till styrelsen, stryks inte.

Styrelsen föreslår stämman besluta

Godkänna delegationsordning med de tillkomna ändringarna

Verksamhetsbeskrivning

Anna presenterade utkast av verksamhetsbeskrivningen och föreslagna ändringar som arbetsgruppen tagit fram. Styrelsen kom med flera synpunkter om ändringar av det nuvarande utkastet.

Verksamhetsbeskrivningen återgår till arbetsgruppen för att införliva styrelsens ändringar och tas upp för beslut på påföljande styrelsemöte.

Flera i styrelsen menade att Verksamhetsbeskrivningen inte borde kallas ett styrdokument utan ses som ett mer levande dokument samt att det är

viktigt att formuleringar inte överlappas i stadgarna, delegationsordning eller samverkansavtalet med risk för att det uppstår tvetydigheter. Jörgen menar att det blir otydligt när funktioner står i flera dokument.

Styrelsen beslutade att införa följande ändringar till nästa styrelsesammanträde

- Stämman och styrelsens ansvar ska regleras i stadgarna. Deras ansvar kan beskrivas i verksamhetsbeskrivningen men punktlistan ska ses över då det är viktigt att formuleringar inte överlappar med andra dokument.
- Revision ska finnas med som en egen rubrik under funktion i vattenrådet.

§7 På gång i vattenrådet, Anna Sahlgren

Anna presenterar vilka åtgärder som är genomförda 2024 och är på gång i verksamheten.

- Åtgärder i vattenrådet – genomförda och prioriterade
- WWF-samarbete
- Uppdatering och reparation av flödesmätaren i Saxån
- Ansökan om nya medel
- Upphandling av entreprenörstjänster
- Uppdatering från Länsstyrelsen om ansvarsfördelning i åtgärdsarbetet

Anna presenterar vilka projekt som verksamheten arbetat med under året och vilka projekt som prioriteras högst. Projektet Water Wise Societies som skulle göras tillsammans med WWF har fått avslag, men kontakten med WWF upprätthålls för att i framtiden genomföra andra projekt.

Under 2024 har vattenrådet äskat medel för att uppdatera mätstationen i Saxån. I maj upptäcktes även att stationen var trasig och var därför även i behov av reparation. Sofia påpekade att lantbrukare och Länsstyrelsen borde betala för att de får tillgång till vår data. John undrade om SMHI tar del av datan från stationen samt hur avbördningskurvan är uträknad. Anna berättade att SMHI har varit intresserade men sen inte återkommit med besked. Anna lovade att återkoppla gällande avbördningskurvan.

Anna berättade om nya ansökningar av externa medel. En ansökan till LOVA har gjorts om 1 565 557 kr för åtgärdssamordna-tjänsten i vattenrådet. Beroende på hur Eslöv beslutar om att ställa sig till höjningen av avgiften till vattenrådet behöver ansökan möjligtvis ändras, eftersom vi då finansierar tjänsten själva. Beslutet kommer förhoppningsvis i mars. En ansökan om LONA har gjorts och beviljats av Länsstyrelsen om 270 000 kr för konsultarbete och projekteringar i projekt. En ansökan har gjorts och beviljats av Länsstyrelsen om LONA gällande en våtmark i Kvärlövs naturreservat på 294 300 kr.

Vattenrådets upphandling om entreprenadstjänster annonserades 13 december och ligger ute till 31 januari 2025. Entreprenörerna som lämnat anbud kommer att få göra muntliga presentationer med arbetsgruppen och åtgärdssamordnare 5–6 februari. Efter varje intervju samlar upphandlaren in arbetsgruppens bedömningar. När upphandlaren har fått in alla bedömningar från intervjuerna räknas poängen ihop tillsammans med åtgärdssamordnare.

Den 2024-09-04 fick Anna ett svar från Länsstyrelsen i frågan om ansvar kopplade till genomförda åtgärder. Bakgrunden till frågan om ansvar startade vinter 2023 kring ett PM som beställts av Kävlingeåns vattenråd. I PM:et har en jurist skrivit att man som verksamhetsutövare inte kan avsäga sig sitt ansvar för anlagda vattenanläggningar genom avtal. I Länsstyrelsens samtal menade de att deras jurist har en annan tolkning om ansvar för vattenanläggningarna. Länsstyrelsens jurist menar att om man i avtalet kan visa att den privata markägarens deltagande bygger på frivillighet kan man skriva över ansvaret på markägaren efter viss överenskommen tid. Avtalet bör då skrivas in i fastighetsregistret. Länsstyrelsen skulle återkomma med ett skriftligt utlåtande men har i skrivande stund ännu inte återkommit.

Styrelsen beslutade att

Lägga informationen om verksamheten till handlingarna

§8 Prioriteringslista åtgärder

Anna visade prioriteringslistan med de projekt som är mest prioriterade ur projektbanken inför 2025. Åtgärderna i listan är inte kronologisk ordnade.

PROJEKT	AREAL	ÅTGÄRDSTYP	VATTENDRAG	KOMMUN	STATUS
Felestad	1 ha	Sidovåtmark	Svalövsbäcken	Svalöv	Upphandla entreprenör
Tullstorp	8ha	Sidovåtmark	Säbybäcken	Landskrona	Geoteknisk markundersökning
Allarp	400 m /0,5 ha	Återmeandring/ Sidovåtmark	Vallabäcken	Kävlinge	Förankring med dikningsföretag
Högestorp	0,5 ha	Restaurering våtmark	Ottabäcken	Eslöv	Upphandla entreprenör
Kvärlöv	0,4 ha	Svämplan	Saxån	Landskrona	Ansökan medel

Styrelsen beslutade att

Godkänna prioriteringslistan

§9 Verksamhetsprognos 2024

Prognosen visar på 90 000 kr överskott i resultaträkningen som kommer att bidra till att justera balansräkningen och underskottet från 2023, ingen utbetalning eller efterfakturering till kommunerna kommer att ske.

Externa medel från WWF 2023 kvar på balans, som skulle förts över till resultat och skapade ett underskott. Dessa externa medel ligger nu i 2024 och bidrar till överskottet. Under året har vattenrådet även haft lägre personalkostnader än väntat eftersom båda åtgärdssamordnarna varit tjänstlediga. Kostnaden för mätstationen har varit dyrare än beräknat.

§10 Beslut om hantering av överskott och underskott samt reparationer

Styrelsen beslutade i maj 2024 att 35 000 kr av verksamhetsbudgeten årligen avsätts till en reparations- och underhållsfond. Då genomförandet ej anses vara förenligt med redovisningslagstiftning föreslås en alternativ lösning.

Eventuella reparationer föreslås hanteras av den kommun där reparation eller underhåll behövs. Vattenrådet föreslås stödja kommunerna om det uppstår behov av reparation av en av vattenrådets anlagda åtgärder om det finns utrymme i verksamhetsbudget.

Om inga reparationer eller underhåll uppstått och resultatet visar på ett överskott, föreslås vattenrådet skicka tillbaka pengar till betalande medlemmar utifrån kostnadsfördelningen innan bokslut. Om resultatet visar på ett underskott föreslås vattenrådet efterfakturera betalande medlemmar utifrån kostnadsfördelningen, detta ska i sådant fall meddelas styrelsen på höstens styrelsemöte och baseras på årsprognosen.

Anders och John menade att det inte behövs ett styrelsebeslut för att reglera hantering av överskott. John påpekade att hantering av medlemsavgiften måste vara förenligt med samarbetsavtalet. Anna meddelade att oförutsedda större kostnader som uppstår under budgetåret meddelas styrelsen så snart det är möjligt.

Styrelsen beslutade att

Inte upprätta en reparation- och underhållsfond

§11 Mötestider 2025

Styrelsen beslutade att

Genomföra tre styrelsemöten enligt följande:

- Styrelsemöte torsdag 20 mars
- Årsstämma tisdag 6 maj
- Styrelsemöte onsdag 12 november

Under sammanträdet förslags inget datum för extrastämma. Förslag om datum skickades i stället ut till styrelsen tillsammans med justerat protokoll. Förslaget datum för extrastämma 2025 är 20 maj.

§12 Anmälningslista

Avrop och upphandlingar

- RFI – Grävarbeten - anläggning av dammar/våtmarker och restaurering av vattendrag

- Annonsering av ramavtal entreprenörstjänster, 13/12 – Grävarbeten - anläggning av dammar/våtmarker och restaurering av vattendrag

Slutbesiktningar

- Svämplan på fastigheterna Åkarp 3:1 och Håstenslöv 10:3 i Eslöv och Svalövs kommun

Beslut från myndighet

- Förlängningsbeslut svämplan (Åkarp 3:1) från 2024-10-31 till 2025-06-30.
- Anmälan om vattenverksamhet och dispens från biotopskyddet Våtmark i Högestorp
- Beslut om avslag - ansökan genom WWF om bidrag "Impact Innovation: Samverkan för Hållbart vatten för alla inom programmet Water Wise Societies 2024" från Vinnova.
- Beslut om avslag – Södra Östersjöns vattendistrikt om ansökan för extra bidrag till vattenråden 2024
- Beslut om stöd – Projektbank – 270 000 kr – 30 000 kr medfinansiering egen tid

Remisser

- Yttrande om remiss avseende "Vägledning om träd längs vatten" - Länsstyrelsen i Skåne har hos Saxån-Braåns vattenråd inkommit med remiss avseende "Vägledning för kvarlämning och borttagning av träd utmed vattendrag i Skåne" Länsstyrelsens diarienummer: 17195-2024.

§13 Övriga frågor

Anna frågade om fler vill ha månadsrapporten från vattenkontrollen. Det är endast vissa i styrelsen som skrivit upp sig på utskick från konsulten. Om detta önskas av någon representant, kan man höra av sig till Anna.

§14 Mötet avslutas

Ordförande Agneta Björk Linné avslutar mötet.

2024-12-30
Anna Sahlgren
Sekreterare



Protokollet signeras digitalt av:

Agneta Björk Linné
Ordförande

Sofia Jezek
Justeringsperson

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: AGNETA BJÖRK LINNÉ

Date: 2025-01-07 14:53:57

BankID refno: 0194410a-e145-7b25-a783-6ab6704d8842



Ordförande: Agneta Björk Linné

Signed by: SOFIA JEZEK

Date: 2025-01-07 09:07:43

BankID refno: 01943fcd-f158-710d-a310-314f8e73b323



Justeringsperson: Sofia Jezek