

Foto: Brodde Almer

PROTOKOLL

STYRELSEMÖTE

Tid: Fredagen den 20 februari 2015 klockan 09.00 – 11.30.

Plats: Bromölla kommunhus.

Närvarande:

Styrelsen:

Ola Bengtsson (ersättare för Sonja Lundh)

Magnus Björkhem

Sven Götesson

Åke Hammarstedt (ordf)

Ulf Holmén (ers)

Ove Ohlson

Ola Petersson (ers)

Roland Sandelin (vice ordf)

Anmält förhinder:

Sven Almer

Stefan Gabrielsson

Bengt Arne Johansson (ers)

Frederik Treschow (kassör)

Adjungerade:

Anna Grönlund, In My Mango Tree (sekr)

§31. Inledning

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§32. Justering

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Ove Ohlson.

§33. Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§34. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 13 november 2014 lades till handlingarna.

§35. Ekonomi

Sekreteraren redogjorde i korthet för den ekonomiska redovisningen i form av årsbokslut 2014 och resultatredovisning för år 2014, med avstämning mot budget. Summa tillgångar vid årets slut uppgick till 227 520 kronor, och årets resultat var 95 378 kronor. Utgifterna var, liksom tidigare år, lägre än vad som beräknats i budget, dels för att åtgärder utfördes till låg eller ingen kostnad, och dels för att de inte hade slutförts vid årets slut utan kommer att bokföras under 2015.

Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2014 och Resultatredovisning 2014 godkändes.

En preliminär budget för 2015 kommer att skickas ut till styrelsen efter mötet. Den förutsätter att verksamhetsbidrag från Vattenmyndigheten utbetalas efter inlämnad årsrapport och är bland annat avhängig vilka kostnader vattenrådet får för verksamhetsstöd, till dess en tjänsteman finns på plats.

§36. Rapporter

Beredningsgruppen har lämnat förslag på arbetsplan för 2015 samt ett förslag till samarbetsavtal om verksamhetsstöd till vattenrådet. Gruppen föreslår att ett extra medlemsmöte ordnas i april, med anledning av samråd inför nya beslut inom vattenförvaltningen.

Projekt Rädda Immeln – åtgärder fortsätter längs, och uppströms Ekeshultsån, med bland annat nya våtmarker.

Skolprojekt – Humleskolan i Bromölla har ännu inte kommit in med rapport. Sekreteraren ska påminna.

Vattenkraftens historia – skriftlig rapport har inte kommit, trots flera påminnelser och erbjudanden om hjälp till ansvarig. Sekreteraren får i uppdrag att undersöka saken.

Microcystinprojekt Immeln – provtagning är avslutad 2013, då algblomning uteblev. Slutrapport har ännu inte kommit från projektansvarig på Livsmedelsverket. Sekreteraren får i uppdrag att följa upp. Beredningsgruppen har föreslagit att Livsmedelsverket inbjuds att rapportera muntligt på ett medlemsmöte i höst.

Samråd inom vattenförvaltning – Ulf Holmén och Ove Ohlson rapporterade från ett samrådsmöte i Hässleholm den 10 februari, som ordnades av Vattenmyndigheterna, och var mycket informativt. Bland annat demonstrerades VISS, och vilka möjligheter det finns att lämna synpunkter på förslag till åtgärder för alla olika vattenförekomster.

§37. Arbetsplan 2015

Sekreteraren redogjorde för förslag till Arbetsplan 2015. Styrelsen godkände förslaget.

§38. Stämman 2015

Stämman skall äga rum den 22 maj 2015 kl 10.00. Kaffe serveras från kl 09.30. Styrelsen godkände beredningsgruppens förslag, att stämman hålls i Farabols skola med efterföljande studiebesök till Siggaboda damm, med omnejd.

§39. Verksamhetsstöd till Skräbeåns vattenråd - samverkansavtal

Sekreteraren presenterade beredningsgruppens förslag till avtal mellan kommunerna i avrinningsområdet, med undantag för Sölvesborg och Tingsryd, vilka har en ringa del av ytan, om finansiering av en halvtidstjänst för vattenrådet. Bromölla kommun har erbjudit sig att vara värdkommun.

Enligt förslaget skulle fördelningen av kostnader ha en koppling till kommunernas respektive geografiska andel av avrinningsområdet. Den kommun som har störst andel har dock avvisat ekonomiskt stöd till vattenrådet, och därmed äventyras samarbetet och den goda viljan hos övriga. Styrelsens ordförande samt kommunens representant i styrelsen fick i uppdrag att söka en diplomatisk utväg.

För övrigt godkändes förslaget till avtal, men sekreteraren ska invänta resultat från ovan nämnda förhandlingar, innan det skickas till kommunerna för antagande.

§40. Konsultstöd till Skräbeåns vattenråd

I den besvärliga situation som har uppstått sedan sekreteraren lämnade sin tjänst 31 december 2014 har styrelsen anlitat konsult för att driva verksamheten. Ordföranden bekräftade för styrelsens räkning ett konsultuppdrag med In My Mango Tree, daterat den 15 december 2014, vilket i korthet omfattade ekonomisk redovisning, budget, arbetsplan, samarbetsavtal, möten, hemsida och ansökan om bidrag för 2015. Se bilaga. Redovisningen godkändes.

För att klara vattenrådet fram till stämman samt kunna lämna yttrande till Vattenmyndigheten i pågående samråd diskuterade styrelsen möjligheten att ytterligare anlita konsult. Konsulten, tillika mötets sekreterare och vattenrådets sekreterare 2009-2014, ombads inkomma med en offert så fort som möjligt.

§41. Ansökan skolprojekt

Ansökan om bidrag från Skräbeåns vattenråd har kommit från Olofströms kommun, samtliga skolelever från årskurs 2 till gymnasiet. Ansökan omfattar totalt 30 000 kronor. Styrelsen godkände ansökan.

§42. Nästa sammanträde

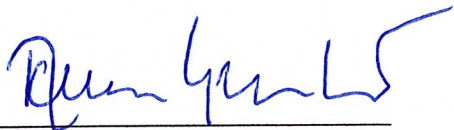
Nästa sammanträde i styrelsen hålls i samband med stämman, den **22 maj 2015 i Farabol**, vilket blir konstituerande för den nya styrelsen.

§43. Övriga frågor

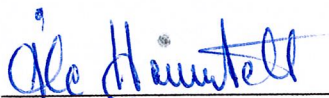
Sekreteraren berättade att Vattenmyndigheten i år har senarelagt tiden för ansökan om årligt bidrag till vattenrådet för 2015, samt redovisning av utbetalat bidrag för 2014, till den 1 maj. Förslag till ansökan och redovisning kommer att cirkuleras till styrelsen innan dess.

§44. Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.



Vid protokollet
Anna Grönlund



Justeras
Åke Hammarstedt, ordförande



Justeras
Ove Ohlson

In My Mango Tree

2014-12-15

Uppdragsbegränsning

Uppdragsnamn

Verksamhetsstöd Skräbeåns vattenråd.

Uppdragsnummer

2015/1

Beställare

Namn: Skräbeåns vattenråd

Adress: c/o Bromölla kommun, Box 18, 295 21 BROMÖLLA

Org.nr.: 212000-0894

Telefon: 0456-82 20 00

Ombud: Åke Hammarstedt

Konsult

Namn: In My Mango Tree

Adress: Killebodavägen 170-59, 290 37 ARKELSTORP

Org.nr.: 610920-2421

Telefon: 070-26 76 216

Ombud: Anna Grönlund

Uppdragets omfattning

1. Ekonomisk redovisning för år 2014, vilket omfattar:
 - resultat- och balansräkning,
 - avstämning av resultat mot budget (resultatredovisning).

AG

2. Verksamhetsberättelse 2014.
3. Förslag till Budgeterade kostnader för 2015
4. Förslag till Arbetsplan 2015
5. Förslag till samarbetsavtal för verksamhetsstöd till Skräbeåns vattenråd, omfattande följande kommuner: Bromölla, Kristianstad, Osby, Älmhult och Östra Göinge.
6. Ansökan om bidrag för 2015, och redogörelse för verksamheten 2014, till Vattenmyndigheten för Södra Östersjön
7. Uppdatering hemsida www.skrabeansvattenrad.se
8. Beredningsmöte 5 februari 2015.
9. Styrelsemöte 20 februari 2015

Tider

Förslag avseende punkt 1 – 5 ovan ska skickas till styrelsen för Skräbeåns vattenråd senast den 12 februari 2015, med en första redovisning för beredningsgrupp den 5 februari.

Förslag till ansökan och redogörelse enligt punkt 6 ska skickas till styrelsen och beredningsgruppen senast den 12 februari 2015, och därefter till Vattenmyndigheten senast den 30 mars 2015.

Uppdatering av hemsida enligt punkt 7 gäller tills vidare.

Ersättning

Rörligt arvode med en budget 30 780 SEK. Priset baseras på en uppskattad tidsåtgång av 38 h och ett timpris à 810 SEK. Fakturering sker månadsvis.

Giltighetstid

Offerten är giltig i 30 dagar från och med offertdatum (se offert daterad 2014-12-14).

Ovanstående bekräftas som kontrakt.

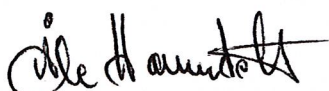
Kontraktet upprättas i två exemplar varav parterna tar varsitt.

Skräbeåns vattenråd

In My Mango Tree

Datum: 15/12 - 2014

15 december 2014


Åke Hammarstedt


Anna Grönlund

AG