

Råån. Vår å.

Rååns Vattenråd

ÅRSREDOVISNING 2016

| <i>Innehåll</i> | <i>Sida</i> |
|---|-------------|
| Förvaltningsberättelse 2016 | 1 |
| Resultat- och Balansräkning 2016 | 6 |
| Förslag till arbetsplan och budget för 2018 | 8 |
| Revisionsberättelse 2016 / Bilaga 1 | |

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016

Styrelsen för Rååns Vattenråd får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2016.

Styrelsearbete:

Rååns Vattenråd har fram till den 31 december 2016 haft två styrelsemöten och två sammanträden i arbetsutskottet samt ett informellt tjänstemannamöte.

Informationsarbete:

Under 2016 har 1350 personer besökt anlagda våtmarker i Rååns avrinningsområde under organiserade informationsturer. En webbsida med material till för- och efterarbete till turerna har använts av två tredjedelar av de besökande skolklasserna. En utställning har vandrat runt på 5 olika bibliotek och institutioner under 2016

Kontrollprogram:

Recipientkontrollprogrammet omfattar idag undersökningar av vattenkemi och bottenfauna och används för att bedöma påverkan på vattendrag och för att bedöma ekologisk och kemisk status. Recipientkontrollen i Råån har utförts av Ekologgruppen. Resultaten av 2016 års kontrollprogram kommer att redovisas i en rapport samt på stämman i maj 2017.

Miljöförbättrande åtgärder:

Nytt fågeltorn har installerats vid Bullsmåse efter att Vattenrådet erhållit dispens av biotopskyddet från Länsstyrelsen. Ett åtgärdsförslag för dammarna vid Västregård intill Kövlebäcken har tagits fram av konsult. Tättningsarbete har utförts vid den nyanlagda våtmarken vid Tågarp.

Sekretariatet:

Under verksamhetsåret 2016 har Rååns vattenråd fått nytt organisationsnummer, 802503-1157, och är återigen registrerad som en ideell förening. Sekretariatet har tagit fram ett underlag för arbets- och delegationsordning för vattenrådet som kommer att presenteras på årsstämman 2017.

Stämma för verksamhetsåret 2016

Årsstämman för Rååns Vattenråd hölls i Svalövs kommun den 19 maj. Stämman fastställde av styrelsen upprättad årsredovisning.

Förutom stadgeenliga förhandlingar redovisade Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen resultaten från 2015 års kontrollprogram längs Råån. Annelie Brand och Ingegerd Ljungblom visade upp den nya informationsbroschyren som tagits fram under 2015/2016. Charlotte Lundgren och Ingegerd Ljungblom gav en kort guidning av Råån längs Kyrkstigen mot Sireköpinge.

Medlemmar:

Ordinarie medlemmar i Rååns Vattenråd under verksamhetsåret har varit följande:

- Bjuvs kommun
- Helsingborgs stad
- Landskrona kommun
- Svalövs kommun
- Dikningsföretagen

- Nord västra Skånes vatten och avlopp (NSVA)
- LRF
- Svenska Jordägareförbundet
- Svenska Naturskyddsföreningen
- Rååns Fiskevårdsområde/Helsingborgs Sportfiskeklubb

Varav betalande medlemmar:

- Bjuvs kommun
- Helsingborgs stad
- Landskrona kommun
- Svalövs kommun

Styrelse 2016

Styrelsen för Rååns Vattenråd har under verksamhetsåret 2016 haft följande sammansättning:

| | | <i>Representant för</i> | <i>Mandattiden utgår år:</i> |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ordförand | Anders Lundström | Helsingborg Stad | 2018 |
| <i>Suppleant</i> | Bengt Persson | Helsingborg Stad | 2018 |
| Vice ordförande | Olof Röstin | Svalöv Kommun | 2018 |
| <i>Suppleant</i> | Edvard Nordén | Svalöv Kommun | 2018 |
| Ledamot | Jonny Nilsson | Bjuv Kommun | 2018 |
| <i>Suppleant</i> | Nina Mäkelä | Bjuv Kommun | 2018 |
| Ledamot | Ronnie Persson | Landskrona Stad | 2018 |
| <i>Suppleant</i> | Bjarne Andersen | Landskrona Stad | 2018 |
| Ledamot | Stefan Löfgren | Dikningsföretagen | 2018 |
| <i>Suppleant</i> | Anders Ingemarsson | Dikningsföretagen | 2018 |
| Ledamot | Mats Norberg | NSVA | 2018 |
| <i>Suppleant</i> | Sofia Jezek | NSVA | 2018 |
| Ledamot | Lars Törner | LRF | 2018 |
| <i>Suppleant</i> | Ragnar Andersson | LRF | 2018 |
| Ledamot | Marie Leijonhufvud | Sveriges Jordägareförbund | 2018 |
| <i>Suppleant</i> | Sten Leijonhufvud | Sveriges Jordägareförbund | 2018 |
| Ledamot | Tom Svensson | SNF | 2018 |
| <i>Suppleant</i> | Sven Gustavi | SNF | 2018 |
| Ledamot | Dietier Eckhoff | Rååns Fiskevårdsområde | 2018 |
| <i>Suppleant</i> | Arne Tönnesson | Helsingborgs sportfiskeklub | 2018 |
| Sekreterare, kassör | Annelie Brand | Helsingborg Miljöförv. | 2018 |

Adjungerande ledamöter:

| | |
|--------------------|--|
| Emilie Björling | Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg |
| Charlotte Lundberg | Samhällsbyggnadsförvaltningen i Svalöv |
| Claes Nihlén | Miljöförvaltningen i Helsingborg |
| Thomas Lakowitz | Länsstyrelsen i Skåne län |

Arbetsutskott 2016

Anders Lundström, ordförande
Olof Röstin, vice ordförande
Claes Nihlén
Charlotte Lundberg
Stefan Sjölin
Olle Nordell
Mats Norberg
Thomas Lakowitz
Stefan Löfgren
Tom Svensson
Arne Tönnesson
Annelie Brand

Helsingborg Stad
Svalöv kommun
Helsingborg stad- Miljöförvaltningen
Svalöv kommun - Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bjuv kommun - Samhällsbyggnadsförvaltningen
Landskrona stad - Miljöförvaltningen
Nord västra Skånes vatten och avlopp (NSVA)
Länsstyrelsen i Skåne
Dikningsföretagen
Naturskydds Föreningen (SNF)
Helsingborgs Sportfiskeklubb
Helsingborg - Miljöförvaltningen

Annelie Brand var vattenrådets sekreterare och kassör.

Vattenrådets revisorer

Ordinarie:

Gunnar Johansson
Per-Reinhold Olsson

Suppleanter:

Arne Nordqvist
Vakant (Landskrona)

Valberedning

Anders Lundström
Olof Röstin
Stefan Löfgren
Olle Nordell

Förlag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

| | |
|------------------------|----------------|
| Balanserade vinstmedel | 2 781 207 |
| Årets resultat | <u>184 504</u> |
| | 2 985 662 |

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att vinstmedlen 2 985 662 kr överförs i ny räkning.

Av ovanstående framgår att kostnaderna för 2016 års verksamhet understeg intäkterna för året. I enlighet med beslut från 2014 årsstämma bör inte inestående medel understiga 2 miljoner kronor efter verksamhetsårets slut. Kostnaderna för åtgärder har varit lägre än beräknat under året bland annat då kontraktet med upphandlad konsult löpt ut, personalombyte samt resursbrist.

Resultat och ställning

Resultatet av föreningens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av nedan följande resultat- och balansräkning med noter.

RESULTATRÄKNING 2016 Rååns vattenråd

| | Not | 2016 | 2015 |
|---|-------------|----------------|----------------|
| INTÄKTER | | | |
| Ärgårds och informations avgifter | Bjuv | 19 764 | 19 764 |
| | Helsingborg | 149 328 | 149 328 |
| | Landskrona | 24 156 | 24 156 |
| | Svalöv | 81 252 | 81 252 |
| Kontrollprogram betalas av kommunerna direkt till konsult | | 196 000 | 196 000 |
| Summa avgifter | | 470 500 | 470 500 |
| Övrigt: Telia | | 356 | |
| Medlemsavgifter | | 10 000 | 10000 |
| Vattenvårdande bidrag (LOVA) | | 176 250 | |
| Administrativa bidrag (Vattenmyndigheten) | | 50 000 | 37 500 |
| Innestående åtgärdsmedel | | | |
| Total summa INTÄKTER | | 707 106 | 518 000 |
| KOSTNADER | | | |
| Kontrollprogram | | 211 000 | 196 000 |
| Information | | 176 362 | 165 631 |
| Åtgärdsmedel | | 121 166 | 167 750 |
| Administration | | | 60 680 |
| Summa program | | 508 528 | 590 061 |
| Möteskostnader | | 3 144 | |
| Summa möteskostnader | | 3144 | 0 |
| Övrigt | | | |
| Justering av balanseratresultat | | 10 000 | |
| Banköverföringskostnader | | 930 | 0 |
| Summa Övrigt | | 10 930 | 0 |
| Total summa KOSTNADER | | 522 602 | 590 061 |
| ÅRETS RESULTAT | | 184 504 | -72 061 |

BALANSRÄKNING 2016 Rååns Vattenråd

| TILLGÅNGAR | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Fodran administrativa bidrag | 12 500 | 12 500 |
| Bankkonto i Nordea | 19 021 | 19 951 |
| Fordran Helsingborgs stad | 2 807 516 | 2 703 707 |
| Fordran Hbg Stad felaktigt fakturerat | 146 624 | 67500 |
| Summa tillgångar | 2 985 661 | 2 791 158 |

EGET KAPITAL OCH SKULDER**EGET KAPITAL***Fritt eget kapital*

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Balanserat resultat 1 | 2 781 207 | 2 853 268 |
| Balanserat resultat 2 | 19 951 | 19 951 |
| Årets resultat | 184 504 | -72 061 |
| Summa eget kapital | 2 985 662 | 2 801 158 |

SKULDER

| | |
|--------------------|---|
| Leverantörsskulder | Adm Miljöförv Hbg Ekologgruppen Bjuv Helsingborg Landskrona Svalöv |
|--------------------|---|

Summa skulder

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Summa eget kapital och skulder | 2 985 662 | 2 801 158 |
| differens | -2 | -10 000 |

Förslag till arbetsplan för 2018

Vattenrådet kommer att hålla minst två styrelsemöten samt minst två arbetsutskottsmöten. Utöver detta kommer även tjänstemannagruppen att mötas vid behov för att bereda ärenden inför styrelse- samt Au möten.

Organisationsutveckling

Under 2018 fortsätter arbetet med att titta på hur vattenrådets organisation kan utvecklas genom traineen från Familjen Helsingborg. Detta arbete inkluderar bland annat ett fortsatt arbete med att finna en bredare och långsiktig finansieringsmodell för vattenrådets kansli/koordinering.

Recipientkontrollen

Kontrollprogrammet fortsätter på samma sätt som i tidigare regi, med provtagning av vattenkemin och bottenfaunan för att upprätthålla kontinuerliga samt jämförbara dataserier.

Vattenvårdandeåtgärder

Under slutet av 2017 tog vattenrådet genom konsult fram en projektplan för kostnadseffektiva vattenvårdandeåtgärder inom Rååns avringsområde. Första delen av 2018 präglas av att upphandla konsult för att implementera projektplanen. Den sista halvan av 2018 föreslås präglas av vattenvårdandeåtgärder som kan berika naturmiljön längs vattendraget och förbättra förhållandena i Öresund. Där anslagna medel nyttjas på bästa möjliga sätt för planering och anläggning av våtmarker samt övriga åtgärder för att minska föroreningsbelastningen.

Informationsverksamhet

Intresset för guidade informationsturer har ökat stadigt och bör fortsätta planenligt. Vattenrådets utställning om Råån fortsätter att vandra bland medlemskommunernas bibliotek och andra offentliga platser. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Inbjudan om seminarier och kurser som rör vattenfrågor vidarebefordras till medlemmarna.

Utbildning

Arbetsgruppen och styrelsen bjuder in experter till planerade AU och styrelsemöten, eventuella studiebesök kan komma att bli aktuellt.

Remisser

Vattenrådet fungerar som remissinstans för vattenfrågor som rör avrinningsområdet.

Övrigt

Övriga frågor som kan dyka upp under året.

Förslag till budget för 2018


I enlighet med att vattenrådets konsulter använder prisindex, bör även vattenrådets medlems- och administrativa avgifter årligen justeras enligt tjänsteprisindex (TPI) för att balansera intäkter och utgifter. Medlems- och administrativa avgifter bör enligt TPI ökas med 1,2 % för verksamhetsåret 2018.

För att balansera överskottet för åtgärdsmedel och underskottet för vattenrådets administrativa medel föreslås en omfördelning av medlemsavgiften för åtgärder, där denna delas i fyra. Där $\frac{3}{4}$ fortsatt går till åtgärdsarbete och $\frac{1}{4}$ allokeras till vattenrådets administrativa kostnader.

| Förslag till avgifter för 2018 | | 2017* | | | | Budget förslag - 2018* | | | | | |
|---|------|----------------|---------------------------|-----------------|---------|------------------------|--------|----------------|------------------|-----------------|---------|
| Medlem | % | Medlems-avgift | Åtgärds- och info.-avgift | Kontroll-avgift | Totalt | Medlems-avgift | Admin. | Åtgärds-avgift | Informat.-avgift | Kontroll-avgift | Totalt |
| Bjuv kommun | 7,2 | 729 | 34 283 | 14 400 | 49 412 | 875 | 6699 | 20 097 | 14 342 | 14 400 | 56 413 |
| Helsingborg Stad | 54,4 | 5 505 | 259 023 | 108 800 | 373 328 | 6 606 | 50 616 | 151 847 | 108 365 | 108 800 | 426 234 |
| Landskrona Stad | 8,8 | 891 | 41 901 | 17 600 | 60 392 | 1069 | 8188 | 24 564 | 17 530 | 17 600 | 68 951 |
| Svalöv kommun | 29,6 | 2 995 | 140 939 | 59 200 | 203 134 | 3 594 | 27 541 | 82 623 | 58 963 | 59 200 | 231 921 |
| Intresse organisationer | | | | | | | | | | | |
| Dikningsföretagen | n/a | | | | | | | | | | |
| Sveriges Jordägareförbund | n/a | | | | | | | | | | |
| Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) | n/a | | | | | | | | | | |
| Naturskyddsföreningen (SNF) | n/a | | | | | | | | | | |
| Rååns Fiskevårdsområde | n/a | | | | | | | | | | |
| Helsingborgs Sportfiskeklubb | n/a | | | | | | | | | | |
| Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA) | n/a | | | | | | | | | | |
| Verksamheter | | | | | | | | | | | |
| | n/a | | | | | | | | | | |
| | n/a | | | | | | | | | | |
| Summa 2017 | | 10 120 | 476 146 | 200 000 | 686 266 | | | | | | |
| Summa 2018 | | | | | | 12 144 | 93 044 | 279 131 | 199 200 | 200 000 | 783 519 |

* Ökning med 1,2% enligt tjänsteprisindex (TPI)

Helsingborg 2017



Anders Lundström
Ordförande



Olof Röstin
vice ordförande



Johnny Nilsson



Ronnie Persson



Stefan Löfgren



Mats Nordberg

Dietier Eckhoff



Tom Svensson



Annelie Brand
Sekreterare och
kassör



Marie Leijonhufvud



Lars Törner

Vår revisionsberättelse har antäcknats 2 maj 2017



Till årsstämman i Rååns vattenråd

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Rååns vattenråd för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Rååns vattenråd för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot Rååns vattenråd, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamot på annat sätt handlat i strid med Rååns vattenråds stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av Rååns vattenråds resultat och ställning.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med Rååns vattenråds stadgar.

Vi tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg den 2 maj 2017



Per-Reinhold Olsson

Gunnar Johansson

