

Årsstämma Rååns vattenråd 2024

Program

09:30	Rapport Informationsverksamhet – Natur i Fokus
09:45	Rapport Kontrollprogram- Ekologigruppen
10:00	Veronica Lennefors – Horisont Europa ARCADIA
10:30	Fikapaus
10:45	Årsstämma enligt bifogad dagordning
11:45	Lunch
12:45	Exkursion till åtgärder i Saxån-Braån – Adam Bahr
14:00	Stämman avslutas

Närvarande:

Ordinarie styrelsemedlemmar

Närvarande:

Ordförande	Amir Jawad	Helsingborgs stad	
Vice ordförande	Stefan Pettersson	Svalövs kommun	X
Styrelseledamot	Jörgen Johnsson	Bjuvs kommun	X
Styrelseledamot	Ronnie Persson	Landskrona stad	
Styrelseledamot	Stefan Löfgren	Dikningsföretagen	X
Styrelseledamot	Jacob Sannum	Nordvästra Skånes vatten & avlopp (NSVA)	X
Styrelseledamot	Ingemar Jönsson	Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)	X
Styrelseledamot	Margaretha Kinch	Sveriges Jordägareförbund	
Styrelseledamot	Tom Svensson	Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)	X
Styrelseledamot	Dieter Eckhoff	Rååns Fiskevårdsområde	X

Adjungerade

Tjänsteperson	Linn Renström	Svalöv kommun
Tjänsteperson	Anna Olsson	Helsingborgs stad

Tjänsteperson	Claes Nihlén	Helsingborgs stad	X
Tjänsteperson	Virginija Kulikauskaite	Bjuvs kommun	X
Tjänsteperson	Adam Bahr	Landskrona stad	X
Tjänsteperson	Thomas Lakowitz	Länsstyrelsen i Skåne län	X
Representant	Peter Malmquist	Stena Recycling AB	

Styrelsesuppleanter

Styrelsesuppleant	Magnus Grill	Helsingborgs stad	X
Styrelsesuppleant	Linnea Hagman	Svalövs kommun	
Styrelsesuppleant	varkant	Bjuvs kommun	
Styrelsesuppleant	Bjarne Andersen	Landskrona stad	X
Styrelsesuppleant	Anders Ingemarsson	Dikningsföretagen	
Styrelsesuppleant	Sofia Jezek	Nordvästra Skånes vatten & avlopp (NSVA)	
Styrelsesuppleant	Ragnar Andersson	Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)	
Styrelsesuppleant	Anna Kinch	Sveriges Jordägareförbund	
Styrelsesuppleant	Martin Almroth	Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)	
Styrelsesuppleant	Arne Tönnesson	Helsingborgs sportfiskeklubb	

Ombud årsstämma

Ordinarie	Sven Wennhall	Helsingborgs stad	X
Suppleant	Mats Rosdahl	Helsingborgs stad	
Ordinarie	Bengt Jönsson	Svalöv kommun	X
Suppleant	Afrim Goxhuli	Svalöv kommun	
Ordinarie	Mattias Åkesson	Bjuv kommun	
Suppleant	Kenneth Bolinder	Bjuv kommun	X
Ordinarie	Elvir Mesanovic	Landskrona stad	
Suppleant	Aqba Ar-Rawi	Landskrona stad	

Revisorer

Ordinarie	Karin Landgren	Helsingborgs stad
Ordinarie	Gustav Tornérhjelm	Bjuvs kommun
Suppleant	Gunnar Ottoson	Landskrona stad
Suppleant	Mats Hanander	Svalövs kommun

Övriga inbjudna

Föredragande gäster	Inna Ljungblom	Natur i Fokus	X
	Birgitta Bengtsson	Ekologigruppen	X
	Veronica Lennefors	Helsingborgs stad	X
Koordinator	Daniel Graf	Helsingborgs stad	X

Protokoll:

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 - Stefan Petterson, vice ordförande, kliver in som ordförande då Amir är sjuk. Stämman godkänner och beslutar att sittande är ordförande.
 - **Beslut:** Stämman beviljar Stefan Petterson som ordförande att leda förhandlingarna.
3. Justering av röstlängd vid sammanträdet
 - Tre av fyra medlemskommuners ombud är närvarande (Bjuv, Svalöv och Helsingborg). Dessa representerar mer än 50% av rösterna och stämman är därmed beslutför enligt stadgarna.

- **Beslut:** Stämman fastställer att röstlängden är tillräcklig.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
- Sven Wennhall från Helsingborgs kommun och Kenneth Bolinder från Bjuvs kommun väljs till detta.
- **Beslut:** Stämman utser Sven Wennhall och Kenneth Bolinder till att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
- Daniel föredrar. Kontrollprogrammet görs som vanligt men måste upphandlas på nytt. Uppdatering kring Görarpsdämmet. Informationsverksamheten är fullbokad.
 - Våtmark i Ormanstorp ska anläggas i år. Fyra våtmarker i Sireköpinge ska anläggas samt återmeandring.
 - Presenterar ny anställning i och med Arcadia projektet.
 - Det finns önskemål och förslag på alternativ till traditionell dikesrening mellan Sireköpinge och Bältesberga. Finns förslag på att göra detta till ett nytt projekt i samråd med markägare.
 - Daniel berättar om akuta åtgärder för fiskdöd. Pumpar som pumpar luft kommer att sättas ut inom de närmaste veckorna. Detta är godkänt av länsstyrelsen.
 - Frågor kring var pumparna ska placeras, om de kommer vara i gång hela tiden samt hur synliga dess kommer att vara diskuteras i rummet.
 - Daniel läser upp revisorernas berättelse som rekommenderar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsåret berättelsen avser
- **Beslut:** Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
7. Fastställande av vattenrådets balansräkning med medeldisposition
- 4 915 367 kr. Räkningen finns på sida 7 i redovisningen.
 - Räkningen fastställs och godkänns av stämman.
 - **Beslut:** Stämman fastställer vattenrådets balansräkning med medeldisposition.
8. Av styrelsen uppgjord arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret
- **Beslut:** Stämman godkänner den uppgjorda kostnadsbudgeten för det kommande verksamhetsåret.
9. Av styrelsen uppgjort förslag till utdebitering hos medlemmarna
- Enligt förslag till budget för 2024 sida 11 i årsredovisningen.
 - Budgeten godkänns utan anmärkning.

- **Beslut:** Stämman godkänner det uppgjorda förslaget till utdebitering hos medlemmarna.

10. Val av ledamöter i styrelsen och suppleanter för dessa

- Bjuvs kommun nominerar Mikael Henrysson som efterträdare till Baloo Engström. Detta är den enda justeringen.

- **Beslut:** Stämman väljer Mikael Henrysson som efterträdare till Baloo Engström som ordinarie ledamot för Bjuvs kommun. Stämman bekräftar omval för övriga sittande ledamöter och suppleanter för dessa.

11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

- **Beslut:** Stämman bekräftar omvalet av sittande ordförande Amir Jawad och vice ordförande Stefan Pettersson.

12. Val av revisorer och suppleanter för dessa

- Helsingborg stad nominerar Franziska Larsson som efterträdare till Karin Landgren. Gustaf Tornérhjelm från Bjuvs kommun kommer inte att fortsätta.
- Det finns ingen ny nominering än för Bjuvs kommun. Ett nytt förslag är på väg och stämman beslutar att Bjuv själva ska få bestämma en ersättare.
- Beslutet inkommer innan nästa styrelsemöte.

- **Beslut:** Stämman godkänner att Bjuvs kommun själva ska bestämma en ersättare till Gustaf Tornérhjelm. Stämman beviljar Franziska Larsson som ersättare till Karin Landgren. Stämman bekräftar omval för övriga sittande revisorer och suppleanter för dessa.

13. Ärenden som av styrelsen eller av medlem hänskjutits till stämman

- Ändringar av formuleringar i stadgarna har gjorts. Ändringarna berör bland annat ansvarsförsäkringen. Alla ändringar finns i bifogat protokoll.

- **Beslut:** Stämman beslutar att ändra stadgarna enligt den av styrelsen hänvisade bilagan(bilaga 1)

14. Ordförande avslutar mötet.

Protokollet signeras digitalt av:

Stämmans ordförande: Stefan Pettersson

Av stämman valda justerare: Kenneth Bolinder och Sven Wennhall

Rååns vattenråds koordinator: Daniel Graf

Råån. Vår å.

Rååns Vattenråd, c/o Miljöförvaltningen, 251 89 Helsingborg

e-post: daniel.graf@helsingborg.se tel: 073343 81 21

Förslag till förändringar i Rååns vattenråds organisation

Bakgrund

Sedan 2019 har Rååns vattenråd en anställd koordinator som både administrerar vattenrådet och agerar som sakkunnig. 2021 beslutade vattenrådet att omvandla projektanställning till en permanent tjänst. Detta innebär att uppgifter som tidigare utfördes av arbetsutskottet utförs nu av koordinatoren. Arbetsutskottet förefaller därför överflödigt och koordinatoren bads om att bereda ett förslag för anpassning av vattenrådets stadgar och delegationsordning.

Ändringsförslag stadgar

Ändringsförslag markeras nedan i **rött**.

”§ 5 ORGANISATION

Förbundet har följande organisation

- Årsstämma
- Styrelse
- Arbetsutskott
- Revisorer

För att fullgöra ändamålet med vattenrådets verksamhet och för att lösa de därmed förknippade arbetsuppgifterna har förbundet ett sekretariat och ett arbetsutskott.”

Ändras till

”§ 5 ORGANISATION

Vattenrådet har följande organisation

- Årsstämma
- Styrelse

- ~~Arbetsutskott~~
- Koordinator
- Beredningsgrupp
- Revisorer

För att fullgöra ändamålet med vattenrådets verksamhet och för att lösa de därmed förknippade arbetsuppgifterna har förbundet en koordinator och en beredningsgrupp.”

”§ 6 FÖRBUNDSSTÄMMA

Ordinarie årsstämma hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer...”

Ändras till

”§ 6 ÅRSSTÄMMA

Ordinarie årsstämma hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer...”

” § 7 STYRELSEN

Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen på ordförandes kallelse. Kallelse skall ske per e-mail och senast 10 dagar före sammanträde.”

Ändras till

”§ 7 STYRELSEN

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse. Kallelse skall ske per e-mail och senast 10 dagar före sammanträde.”

”§8 ARBETSUTSKOTT

Arbetsutskottet arbetar fram förslag till beslut i styrelsen.

Styrelsens arbetsutskott skall bestå av styrelsens ordförande, vice ordförande och en tjänsteman från vardera medlemskommunen, en tjänsteman från NSVA, en tjänsteman från länsstyrelsen, en representant för dikningsföretagen, en representant för fiskevården, en representant för den ideella naturvården jämte styrelsens sekreterare.

Protokoll från sammanträden tillställs styrelsen.

Arbetsutskottet kan kalla andra att delta i arbetsutskottsmötena.

Arbetsutskottet sammanträder vid behov.”

Ändras till

”§8 KOORDINATOR OCH BEREDNINGSGRUPPEN

Koordinatorn arbetar fram förslag till beslut i styrelsen med hjälp av beredningsgruppen.

Beredningsgruppen skall bestå av en tjänsteperson från Bjuv, Svalöv och Landskrona, Miljöförvaltningen Helsingborg, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg, NSVA och Länsstyrelsen.

Protokoll från sammanträden tillställs styrelsen.

Koordinatorn kan kalla andra att delta i beredningsgruppsmötena.

Koordinatorn sammankallar Beredningsgruppen vid behov.”

Ändringsförslag Delegationsordning

Bakgrund

”...Rååns vattenråd är en frivillig sammanslutning och registrerad som en ideell förening hos skatteverket.”

ändras till

”... Rååns vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner och intresseorganisationer.”

Delegation och Arbetsordning

Styrelse

- Val av arbetsutskottet och adjungerade parter till styrelsen

Ändras till

Styrelse

- Val av vid behov adjungera ytterligare parter till styrelsen

Underskriftssida

Dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer som är listade nedan.

Detta dokument med sin elektroniska underskrift gäller som självständig handling och uppfyller EU-krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering (exempelvis Adobe Acrobat Reader) eller med Knowits valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, så följer inte de elektroniska underskrifterna med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.