

Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd

Datum: 2014-04-09

Tid: 14⁰⁰ – 16⁰⁰

Plats: Hörsalen, Höörs kommun

Närvarande:

Beslutande:

*Anna Palm, Höörs kommun, ordförande
Kjell-Åke Persson, Ringsjöns fiskeförening
Kurt Hagenrud, LRF-Hörby
Lars Ahlkvist, Hörby kommun
Lena Vought, Hörby naturvårdsförening*

Frånvarande:

*Cecilia Lind, Eslöv kommun
John Bergström, Ringsjöfisk
George Bergengren, Skåne-Blekinge
Jordägareförbund, ersättare
Henrik Wöhlecke, Eslövs kommun
Stefan Johansson, Sydsvatten AB*

Ersättare:

Övriga:

*Håkan Bergknut, Höör/Hörby kommun,
adjungerad
Marcus Ohlsson, Ringsjöns vattenråd,
sekreterare*

1. Mötets öppnande

Anna Palm hälsade samtliga välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2. Val av justerare

Kjell-Åke Persson valdes till justerare.

3. Ekonomiskredovisning (Bilaga 1)

Budgetuppföljning för 2014-01-01 – 2014-03-31 redovisades.

Noterbart var:

- Div. övriga främmande tjänster erhöll ett utfall på 430,3 %. Detta var vinsten vid försäljningen av Ringsjöboken vilket tilldelades Marie Brandt. Utgiften kommer att täckas upp som en intäkt av överskottet från 2013 på 49 036,57 som är placerat på ett balanskonto och kommer att bokas över inom kort.

- Tjänsteköp sekreterare innehåller inte januarilönen då personal behövde justera denna.
- Summan gällande utfall vilket i uppföljningen visa 16 % är därmed inte helt rättvisande. Vid tillägg av januarilön, båthyra och recipientkontrollen hamnar utfallet på 23 % (linjärt beräknas till 25 %).
- Summan för intäkterna visade 97 % då bidraget från Vattenmyndigheten inte betalats ut samt att OH kostnaderna från Rönneåns vattenråd och skatteåterbäring av diesel inte ännu inbetalats.

Det ser ut som att kostnaderna för driften av trålarna blir högre än budgeterat, bl.a. p.g.a. höga initiala kostnader för service.

Vid nästa styrelsemöte ska en prognos för driftskostnaderna för trålarna presenteras. Vidare ska större poster av engångskaraktär framöver vara periodiserade i den ekonomiska prognosen.

4. Logotyp (Bilaga 2)

Tre framtagna versioner av en ny logotyp visades för styrelsen.

Styrelsen beslutade att logotypen längst ner till vänster enligt bilaga skulle tas fram med ovan placerad logotypes typsnitt samt med mörkare färger. Önskvärt vore även om texten ”vattenråd” gick att öka.

5. Uthyrning av trålarna

Målet med utfiskningsverksamheten är att reducera vitfiskens med 80 %. När målet är nått kommer utfiskningsverksamheten att gå över till ett underhållsfiske och då är det en fördel om trålarna kan hyras ut till andra aktörer. 2009 och 2012 hyrde Vallentuna kommun trålarna med besättningar för reduktionsfiske i Vallentunasjön. På det viset sålde Ringsjöns vattenråd en komplett tjänst med både utrustning, personal och know-how.

Det är nu åter aktuellt att hyra ut trålarna med besättningar till Vallentuna kommun. Styrelsen ställde sig bakom en ny uthyrning till Vallentuna kommun, men om uthyrningen sker under en period då fiske i Ringsjön normalt sett bedrivs ska ärendet tas upp i styrelsen för beslut.

6. Avtalsförlängning, Samordnad recipientkontroll (Bilaga 3)

Det gemensamma recipientkontrollprogrammet löper ut 2014-12-31, men det går att förlänga avtalet högst ett år om båda parterna är överens.

Tjänstemannaberedningen föreslår att avtalet förlängs med ett år och att ny upphandling genomförs under 2015.

Styrelsen beslutar att förlänga avtalet om Rönneåkommittén samtycker och att en ny upphandling görs under 2015.

7. Samarbetsavtal (Bilaga 4)

Då samarbetsavtalet mellan huvudmännen löper ut 2014-05-31 hade ett nytt avtal tagits fram åt styrelsen för förslag.

Ändringarna är i huvudsak:

- EU-projektet Algae Be Gone är avslutat, vilket innebär att vattenrådet återgår till sin ursprungliga verksamhet.
- Att avtalet kommer även att löpa fr.o.m. 2014-06-01 och är giltigt t.o.m. 2015-12-31. Avtalet förlängs därmed automatiskt med ett år i sänder om ingen part säger upp avtalet.

Styrelsen godkänner det nya avtalet och ställer sig bakom det.

Styrelsen beslutar även att det nya avtalet skickas ut till resp. kommunstyrelse och Sydvatten AB ö fastställande.

8. Informationspunkter:

• **Jakt och Fiskemässan**

Ringsjöns vattenråd deltar under mässan mellan den 30 - 31 augusti. Placeringen blir på "fiskehyllan" (nedre terrassen) och fokus kommer att ligga på information om vattenrådets verksamhet.

De nya trålarna kommer att finnas på plats. Om allmänheten skall erbjudas åkturer behövs det biljetter med text som påvisar att detta sker på egen risk.

• **Ny hemsida**

Ny hemsida håller på att tas fram. När ABG är avslutat kommer mer resurser att läggas på arbetet med att producera en ny hemsida. Den nya hemsidan skall vara informativ, ha medlemsinloggning för åtkomst av protokoll mm. Den skall även innehålla mer frekventa uppdateringar i form av bilder och nyhetsflöde.

• **Nytt EU-projekt**

ABG! avslutas den siste maj och redan den 1/6 kommer en förstudie att för nya EU-projekt att påbörjas. Förstudie kommer att resultera i en eller flera ansökningar inför våren 2015.

• **Medlemsavgifter**

Under stämman 2013 beslutades att en medlemsavgift på SEK 100 skulle tas ut.

Denna medlemsavgift kommer även att fungera som röstlängd.

Medlemsavgiften till vattenrådet ingår i huvudmännens finansiering av den särskilda verksamheten.

• **Verksamhetsberättelse 2013 (Bilaga 5)**

Verksamhetsberättelsen för 2013 är ifylld och inskickad till Vattenmyndigheten.

