

Protokoll för styrelsemöte Ringsjöns vattenråd

Datum: 2014-11-17

Tid: 09.00 – 12.00

Plats: Översten, Höörs kommun

Närvarande: Anna Palm (ordförande), Jörgen Johansson, Kurt Hagenrud, Lena Vought, Kjell Åke Persson

Anmält förhinder: John Bergström, Cecilia Lind, Lars Ahlkvist, Henrik Wöhlecke, George Bergengren

Adjungerade: Håkan Bergknut, Maida Bećirović , Richard Nilsson (sekreterare)

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Jörgen Johansson valdes till att justera protokollet

2) Ekonomisk redovisning (bilaga 1)

Maida drar genomgången av uppföljningen. Som det ser ut så kommer vi att gå back ca 100 tkr. Detta beror i stort sett helt och hållet på att vi fiskar ”för mycket”. Hålet kommer dock att minska i och med att vi tar hem skatteåterbäringen på förbrukad diesel. Vi vet heller inte när vi får besked om hur mycket vi får tillbaka på ABG-projektet. Danskarna ligger fortfarande efter med sin rapportering till EU!

Tjänstemannaberedningen ska ta fram en investeringsplan för kommande år. Så att vi får en bättre uppfattning kommande kostnader.

3) Budget 2015 (bilaga 2)

Håkan gick genom budgetförslaget.

Sannolikt kommer vi att gå i 2015 med ett mindre underskott. Båthyran kostar i verkligheten inte 500 tkr/år. Det som är överskjutande hamnar på balanskonto och ska i första hand användas till att eventuellt kunna köpa ut båtarna i förtid.

Beslut: Budgetförslaget läggs fram på stämman.

4) Ändring av stadgar §15 pkt. 13 och 14?

Punkterna (13. Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår och 14. Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår) passar dåligt in för att tas på stämman på våren.

Beslut: Föreslå ändring av stadgar på stämman

5) Revidering av huvudmannaavtalet (bifogat)

Problem har uppstått i och med valet av indexuppräknings i stycket om "Kostnad och finansiering"; vi har inte angivit vilket index som avses. Texten bör alltså ändras och skrivas om så att det inte går att tolka. Maida föreslår att vi ska använda indexet "B-S exkl.O samtliga näringsgrenar".

Beslut: Ändra avtalet. Parterna skriver ett nytt avtal →2015.

6) Avtal för övertagande av båtar (bilaga 3)

Förslag till avtal mellan Höörs kommun och vattenrådet. Genomgången av Höörs kommunjurist. I budget avsätts årligen 500 tkr för hyra. Årshyran minskar för varje år. Överskjutande medel hamnar på balanskonto. Se punkt 3.

Beslut: Ordförande skriver på avtalet.

7) Dagordning för stämman (bilaga 4)

Inkludera förslag till stadgeändring.

Christer Ekelund tillfrågad om att titta på 2013 års räkenskaper inför stämman. Bifalles. Maida fortsätter kontakten med Christer. Förslag att detta uppdrag från och med vårstämman 2015 ska rotera bland kommunernas lekmannarevisorer. Detta tas upp på stämman.

8) Verksamhetsplan 2015 (bilaga 5)

Richard går genom förslaget till verksamhetsplan för 2015.

Beslut: Inkludera även vattenkvalitet i texten om grundvatten. Styrelsen godkänner verksamhetsplanen. Tas på stämman.

9) Skifte av styrelsemedlemmar 2015

Infopkt. Hörby tar över ordförandeskapet. Nya ledamöter ska ta plats. Dagens ledamöter valda till och med vårstämman.

10) Övrigt

Kjell Åke: Åsikter om att vi fiskar sönder bestånden finns.

Detta beror till stor del på att vi är dåliga på att informera om verksamheten.

Tjänstemannaberedningen ordnar informationsmöte för Ringsjöns fvof samt tillser att informationen på hemsidan förtydligas och eventuellt även går ut i tryckt information.

Håkan: Ny ansökan om EU-projekt pågår. Kommer att handla om ekosystemtjänster och involvera deltagare från olika länder, exv. Estland, Litauen, Finland, Danmark och Sverige. Antagligen kommer det att bli antingen ett Interreg V eller ett South Baltic-projekt. Förhoppningarna är att kunna använda Ringsjöns vattenråd på liknade sätt som i ABG! och på så sätt kunna räkna upp finansieringen med EU-medel. En officiell förfrågan kommer att komma från Höörs kommuns vattenenhet när det blir aktuellt med projekt.

11) Datum för nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 23/1 kl. 09.00 i Höör. Vårstämman blir den 18/5 kl. 09.00 i Höör.

12) Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet och tackar för deltagandet.

Vid protokollet:

Richard Nilsson, sekreterare

Justeras:

Anna Palm, ordförande

Jörgen Johansson, justerare