

Protokoll från Ringsjöns vattenråds styrelsemöte

Datum: 2022-05-06

Tid: 13.00

Plats: Sydvatten, Ringsjöverket

Närvarande: Johan Svahnberg (ordförande), Cecilia Bladh in Zito, Johan Andersson, Jörgen Johansson, Catharina Malmborg, Kjell Åke Persson, John Bergström, George Bergengren, Lena Vought, Richard Nilsson (sekreterare).

Mötet inleddes med en visning av verksamheten på vattenverket. Per Johansson ledde visningen.

1) Mötets öppnande

- Val av sekreterare
Richard Nilson valdes.
- Val av justerare
Cecilia Bladh in Zito valdes.
- Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

2) Årsredovisning 2021

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen. Redovisningen överlämnas till revisorerna och stämman för fastställande.

3) Verksamhetsberättelse 2021

Richard föredrog verksamhetsberättelsen. Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen samt att överlämna den till revisorerna och stämman för fastställande.

4) Ekonomisk uppföljning 2022

Styrelsen godkände uppföljningen samt uppdrog till verksamhetsledarna att vidta åtgärder för en budget i balans gällande biomanipulationen. Då beslutet är budgetpåverkande fattades det endast av huvudmännen.

5) Verksamhetsinformation

- Fisket
Fisket har pågått sedan första veckan i januari, med undantag av februari. Februari låg nere på grunda av neddragningen av budget 2022. Totalt har ca 24 ton fisk tagits i Ringsjön under perioden. Största enskilda fångsten 4,3 ton i ett drag. Under maj månad fiskar vi inte i Östra Ringsjön och i Sätöftasjön. En olycka med lastare har skett. Inga personskador.
- Recipientkontrollen
Det har varit problem med nuvarande konsult. Månadsrapporterna har innehållit felaktigheter och konstigheter. Avsteg från avtalet har gjorts. Möte har hållits med konsulten och de har lovat bättring samt att korrigera felaktigheterna.

Exakta siffror på hur mycket vi har betalat för mycket för recipientkontrollen har ännu inte tagits fram av Rönneåkommittén. Ett förslag på att Ringsjöns vattenråd ska fakturera kommittén på mellanskillnaden finns. Problemet med både betalning och konsultens felaktiga leveranser ska diskuteras på kommitténs nästkommande styrelsemöte.

- Personal

En i personalen har övergått till tillsvidareanställning (41 %). Detta i och med att allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod har passerats (LAS). I dagsläget är vi en däckshand kort, detta fungerar för stunden. Ny däckshand sökes.

Styrelsen beslutar att godkänna informationen.

6) Ändring av stadgar

Ärendebeskrivning: I stadgan regleras att huvudmännen beslutar i ekonomiska frågor. Av denna anledning kan inte stämman besluta om budgeten och då verksamhetsplanen är beroende av budgeten så innebär det att även verksamhetsplanen ska beslutas av huvudmännen.

Efter diskussion finns ett förslag som innebär att punkten i stadgan ska lyda ”Information om verksamhetsplan och budget”.

Styrelsen beslutar att lägga till en punkt om förslag på ändring av stadgar på stämmans dagordning. Huvudmännen tar med sig frågan om stadgeändring och tar fram ett slutgiltigt förslag innan årsstämman.

7) Årsrapporter till vattenmyndigheten

Styrelsen godkänner rapporterna

8) Förslag till stämman om införande av medlemsavgift

Styrelsen beslutar att föreslå att inte införa medlemsavgift för kommande period.

9) Dagordning för stämman

Ärendebeskrivning: Nytt datum för stämmans genomförande behöver tas fram. Som föredragshållare föreslås Stellan Hamrin. Som forskare vid Lunds universitet har Stellan lång erfarenhet av Ringsjön. Han höll i första omgångens reduktionsfiske i Ringsjön och har bland annat varit chef för Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium. Kostnad för föredraget uppgår till resa, kost och logi.

Styrelsen beslutar att stämman hålls 13 juni kl. 16.00. Stellan Hamrin anlitas som föredragshållare. Dagordningen fastställs.

10) Reduktionsfiskets fortsättning

Ärendebeskrivning: För att åstadkomma en övergång till underhållsfiske behöver en plan för detsamma tas fram. Undersökning av möjliga scenarier och utarbetning av förslag föreslås utföras av konsult.

Styrelsen diskuterade ärendet i positiva ordalag, men då beslutet är budgetpåverkande fattades det endast av huvudmännen. Huvudmännen godkänner att upphandling genomförs.

11) Kostnader för ekolodskartering och biotopinventering

Ärendebeskrivning: Enligt verksamhetsplanen ska styrelsen besluta om ekolodskartering och biotopinventering ska genomföras och om medel för dessa ska tas från balanskontot.

Styrelsen diskuterade ärendet i positiva ordalag, men då beslutet är budgetpåverkande fattades det endast av huvudmännen. Huvudmännen godkänner genomförande av kartering och inventering.

12) Övrigt

Inga övriga punkter fanns.

13) Datum för kommande möten

Årsstämma: 2022-06-13. Styrelsemöte: 2022-11-10.

14) Mötet avslutas

Ordförande tackar och avslutar mötet.

Vid tangentbordet

Richard Nilsson

Justeras:

.....
Johan Svahnberg, ordförande

.....
Cecilia Bladh in Zito, justerare