



Protokoll fört vid digital stämma för vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån fredagen den 23 april 2021

Närvarande:

Per Håkanson, ordförande i vattenrådet, Tomelilla kommun
Gunilla Andersson, vice ordförande i vattenrådet, Ystads kommun, tillika ombud för Ystads kommun
Mats Arnoldsson, ordinarie ledamot i vattenrådet, Simrishamns kommun
Thomas Quist, ordinarie ledamot i vattenrådet, Sjöbo kommun
Christian Negendanck, ordinarie ledamot, Högestad & Christinehofs förvaltnings AB
Simon Lundin, ordinarie ledamot i vattenrådet, Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening
Håkan Svensson, ordinarie ledamot i vattenrådet, LRF
Peter Boström, ersättare i vattenrådet, Tomelilla kommun
Jan Friheden, ersättare i vattenrådet, Sjöbo kommun
Johan Hortevall, ersättare i vattenrådet, Bollerups Lantbruksinstitut
Margareta Nörregård, ersättare i vattenrådet, Naturskyddsföreningen i Ystad
Hans Fischlein, ersättare i vattenrådet, Ystadsortens fiskevårds- och sportfiskeförening
Fredrik Larsson, ersättare i vattenrådet, LRF (från punkt 16)
Lage Engebo, ombud Simrishamns kommun
Jan-Erik Persson, ombud (ersättare), Simrishamns kommun
Kent-Ivan Andersson, ombud (ersättare) Sjöbo kommun
Jan-Erik Bromée, ombud Tomelilla kommun
Tina Bergström-Darrell, ombud (ersättare) Tomelilla kommun och valberedning
Ingrid Nilsson, Nybroåns fiskevårdsområdesförening
Maria Adolfsson, adjungerad tjänsteman Simrishamns kommun
Pia Fröjd, adjungerad tjänsteman, Sjöbo kommun
Eva Nielsen Osterman, adjungerad tjänsteman, Sjöbo kommun
Henrik Uthas, adjungerad tjänsteman, Ystads kommun
Andrea Nowag, adjungerad tjänsteman, Ystads kommun
Therese Parodi, adjungerad tjänsteman, åtgärdssamordnare vattenrådet NKT och Österlens vattenråd
Jonas Dahl, adjungerad tjänsteman, åtgärdssamordnare Simrishamns kommun
Ulla-Christina Lindberg, ordinarie revisor, Tomelilla kommun

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna

Thomas Quist valdes till ordförande för stämman.

2. Justering av röstlängd vid stämman

Röstlängden för vattenrådet fastställdes till: Gunilla Andersson, Lage Engebo, Kent-Ivan Andersson, Jan-Erik Bromée, Christian Negendanck, Johan Hortevall, Simon Lundin, Hans Fischlein, Håkan Svensson, Margareta Nörregård och Ingrid Nilsson.

Röstlängden för kostnadsfördelning rörande den samordnade recipientkontrollen fastställdes till: Gunilla Andersson, Lage Engebo, Kent-Ivan Andersson, Jan-Erik Bromée, Christian Negendanck och Johan Hortevall.

3. Fastställande av dagordning

Dagordning har skickats ut med kallelse till stämman den 23 mars, två punkter hade dock fallit bort. Reviderad dagordning skickades ut den 22 april i samband med utskick av länk till mötet.

Beslut: Den reviderade dagordningen godkändes.

4. Val av sekreterare för stämman

Andrea Nowag valdes till sekreterare.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Margareta Nörregård och Christian Negendanck valdes till justerare.

6. Stämmans behöriga utlysande

Mail med kallelse, dagordning och bilagor skickades ut den 23 mars 2021.

Beslut: Stämman ansågs behörigen utlyst.

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2020 har varit utskickad i en månad och ansågs föredragen i och med utskicket. Summorna för de båda studiebesöken (sidan 3, rubriken "Övriga projekt") måste dock justeras, det ska vara 25 000 kr per studiebesök, inte 50 000 kr.

Beslut: Stämman godkänner justerad verksamhetsberättelse för 2020.

8. Föredragning av styrelsens ekonomiska redovisning för

a) vattenrådets ordinarie verksamhet, aktivitet 370

b) SRK, aktivitet 371

c) tre projekt, aktivitet 372, 373 och 374.

Per Håkanson föredrog den ekonomiska redovisningen för vattenrådet (aktivitet 370), samordnad recipientkontroll SRK (aktivitet 371) och de tre planerade projekten (aktivitet 372, 373 och 374).

9. Föredragning av verksamhetsberättelse för LEADER-projektet "Österlens sköna vattendrag"

Verksamhetsberättelsen för 2020 för LEADER-projektet har varit utskickad i en månad och ansågs föredragen i och med utskicket.

Beslut: Stämman godkänner verksamhetsberättelse för 2020 för LEADER-projektet "Österlens sköna vattendrag".

10. Föredragning av den ekonomiska redovisningen för LEADER-projektet "Österlens sköna vattendrag"

Per Håkanson föredrog en sammanfattning den ekonomiska redovisningen för 2020 för LEADER-projektet. Per påpekade att denna redovisning inte ingår i revisionen.

Beslut: Stämman lade den ekonomiska redovisningen för LEADER-projektet "Österlens sköna vattendrag" till handlingarna.

11. Föredragning av revisorernas berättelse

Ulla-Christina Lindberg föredrog revisorernas berättelse. Thomas tackade för revisionens synpunkter. Styrelsen kommer att arbeta med frågan under året.

Beslut: Revisorernas berättelse lades till handlingarna.

12. Fastställande av rådets resultaträkning och medelsdisposition för 2020

Beslut: Stämman beslutade att fastställa vattenrådets resultaträkning och medelsdisposition för 2020 och att föra över under- respektive överskott till 2021.

13. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen avser

Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

14. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen består för tillfället av 8 ordinarie ledamöter och 8 ersättare.

Beslut: Stämman beslutade att antal ordinarie ledamöter respektive ersättare i styrelsen ska vara 8.

15. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Valberedningens förslag på ordförande: Per Håkanson till 2022.

Valberedningens förslag på vice ordförande: Gunilla Andersson till 2022.

Beslut: Stämman beslutade att välja Per Håkanson till ordförande och Gunilla Andersson till vice ordförande.

16. Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa

Valberedningens förslag på ordinarie ledamöter:

Per Håkanson, Tomelilla kommun, omval till 2023

Gunilla Andersson, Ystads kommun, omval till 2023

Margareta Nörregård, Ystads Naturskyddsförening, omval till 2023

Christian Negendanck, Högestad & Christinehofs Förvaltnings AB, omval till 2023

Valberednings förslag på ersättare:

Allan Waktmar, Ystads kommun, omval till 2023

Peter Boström, Tomelilla kommun, omval till 2023

Per Skoog, Naturskyddsföreningen i Tomelilla, nyval till 2023

Kvarstående ledamöter:

Mats Arnoldsson, ordinarie, Simrishamns kommun, kvarstår till 2022

Thomas Quist, ordinarie, Sjöbo kommun, kvarstår till 2022

Håkan Svensson, ordinarie, LRF, kvarstår till 2022

Simon Lundin, ordinarie, Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening, kvarstår till 2022

Lisa Kvarnbäck, ersättare, Simrishamns kommun, kvarstår till 2022

Jan Friheden, ersättare, Sjöbo kommun, kvarstår till 2022

Fredrik Larsson, ersättare, LRF, kvarstår till 2022

Hans Fischlein, ersättare, Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening, kvarstår till 2022

Beslut: Stämman beslutade att välja ledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag.

17. Val av två revisorer och ersättare för dessa

Valberedningens förslag:

Ulla-Christina Lindberg, ordinarie, Tomelilla kommun, kvarstår

Birgit Johansson, ersättare, Tomelilla kommun, kvarstår

Nicklas Ljungström, ordinarie, Ystads kommun, kvarstår

Per Kristiansson, ersättare, Ystads kommun, kvarstår

Beslut: Stämman beslutade att välja revisorer och ersättare enligt valberedningens förslag.

18. Val av ordinarie representant i Sydkustens vattenvårdsförbund samt ersättare

Valberedningens förslag: Peter Boström som ordinarie representant och Hans Fischlein som ersättare.

Beslut: Stämman beslutade att välja Peter Boström som ordinarie representant och Hans Fischlein som ersättare i Sydkustens vattenvårdsförbund.

19. Val av valberedning med tre ledamöter varav en sammankallande

Styrelsens förslag: omval av Henrik Uthas, Ystads kommun, Tina Bergström-Darrell, Tomelilla kommun samt Maria Adolfsson, Simrishamns kommun.

Beslut: Stämman beslutade att välja valberedning enligt styrelsens förslag.

Styrelsens förslag till sammankallande i valberedningen.: Henrik Uthas.

Beslut: Stämman beslutade att välja sammankallande enligt styrelsens förslag.

20. Fastställelse av arbetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Arbetsplanen för 2021 har varit utskickad i en månad och ansågs föredragen i och med utskicket.

Beslut: Stämman fastställde arbetsplanen för 2021.

Per Håkanson redovisade föreslagen budget för 2020 för vattenrådet (aktivitet 370), den samordnade recipientkontrollen (aktivitet 371) och de tre projekten ”Utredning av Lunnarpsbäcken”, ”Studiebesök på provpunkterna” och ”Studiebesök hos ett annat vattenråd”, (aktiviteterna 372-374). Anmärkning från Hans Fischlein: i budgeten för vattenrådet och SRK saknas den nya medlemmen som godkändes av styrelsen i april 2021.

Beslut: Stämman fastställde budgeten för 2021 med justering för en ny medlem för vattenrådet och den samordnade recipientkontrollen. Stämman fastställde budgeten för 2021 för de tre projekten.

21. Fastställande av årsavgifter för kommande verksamhetsår

Per Håkanson föredrog årsavgifterna, vilket är en sammanställning av medlemsavgifterna och avgifter för den samordnade recipientkontrollen. Justering för ny medlem krävs både gällande medlemsavgifterna och den samordnade recipientkontroll.

Beslut: Stämman fastställde årsavgifterna med justeringar.

22. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

a) Förslag till tilläggsstadgar för den särskilda verksamheten åtgärdsarbete

Styrelsen ser ett behov av tilläggsstadgar för åtgärdsarbetet. Tilläggsstadgarna reglerar bland annat rösträtt i ärenden som gäller åtgärdsarbetet.

Beslut: Stämman antog tilläggsstadgar för åtgärdsarbetet enligt förslag.

b) Förslag om överföring av medel från vattenrådets ordinarie verksamhet till en projektbudget

Vattenrådet har en ingående balans på 440 304 kronor för den ordinarie verksamheten. Kostnaderna för den ordinarie verksamheten förväntas inte öka markant under kommande år. Vattenrådet ser ett behov av en egen projektbudget för åtgärdsarbetet för motfinansiering av olika projekt. Styrelsen föreslår stämman att föra över 400 000 kr från vattenrådets ordinarie verksamhet till en projektbudget för åtgärdsarbetet. Den ekonomiska redovisningen för åtgärdsarbetet sker skilt från övrig verksamhet.

Beslut: Stämman beslutade att föra över 400 000 kr från vattenrådets aktivitet 370 till en projektbudget.

23. Stämman avslutas

Thomas Quist tackade för förtroendet att leda stämman samt för engagemanget och avslutade stämman.

Efter stämman redovisade Madeleine Svelander, SGS Analytics (f.d. Synlab), resultatet för den samordnade recipientkontrollen för 2020 och trender från 2010 och framåt.

Thomas Quist, ordförande

Andrea Nowag, sekreterare

Margaretha Nörregård, justerare

Christian Negendanck, justerare