

VATTENRÅDET – Vänerns sydöstra tillflöden

Protokoll fört den 21 februari 2020 vid sammanträde med styrelsen i Kulturhuset, Grästorp 09.00-12.00.

Dan Gabrielsson, Falköping
Johnny Johansson, Götene
Johannes Lundén, Vara
Robert Hallin, Essunga
Johan Hillström, V-kraften
Johanna Jellinek, länsstyrelsen

Tobias Leverin, Grästorp
Evalena Öman, Götene
Karl Wiktorsson, Lidköping
Stefan Aldén, LRF
Lennart Sundh, sekreterare
Monica Gregner, kassaförvaltare

1. Ordföranden öppnar mötet

Ordföranden Dan Gabrielsson hälsar välkommen till dagens styrelsemöte. Tobias Leverin hälsar välkommen till Grästorps kommun och berättar om hur det är att jobba politiskt i en liten kommun.

2. Justeringsperson

Johnny Johansson, Götene kommun utses till justeringsperson.

3. Verksamhetsberättelse för 2019

Lennart går igenom verksamhetsberättelsen för 2019. Evalena påpekar att efternamn på personer bör framgå under varje rubrik. Det uppseglade projektet om vandringshinder bör framgå liksom samtliga avgående och nya revisorer och ledamöter i valberedningen.

4. Ekonomi

• Bokslut 2019

Monica går igenom resultatet från 2019. Ekonomin är god eftersom inte det större fiskeprojektet genomfördes 2019 utan sköts upp till 2020, samt att vi fått ett större förskott för genomförandet av inventering av vandringshinder. Större kostnader under året utgörs av Sundh Miljö, Vattendagen och arvoden.

• Bankkort

Arbetsutskottet har beslutat att införskaffa bankkort som kan användas för inköp och betalningar när inte fakturor kan skickas. Ansökan ska skrivas inom kort. Ärendet läggs till handlingarna.

• Ansökan om LOVA-stöd för anställning av Vattensamordnare

Ansökan om LOVA-stöd för anställning av Vattensamordnare är inlämnad efter beslut i styrelsen i december och efter samråd med arbetsutskottet. Ansökan går igenom översiktligt. Idag vet vi inte alls hur ansökan ligger till och om vi får medel för kalkylerad egentid som vi sökt för. Besked från länsstyrelsen beräknas komma i början av april berättar Johanna. Johanna berättar också att man från länsstyrelsen planerar öppna upp för en ny ansökningsomgång redan i maj, kanske en antydan att medlen i nuvarande omgång börjar ta slut.

Johannes noterar i ansökan att medel är avsatta till lön redan i april 2020 vilket sannolikt inte kommer att bli verklighet. Efter ev. tillstyrkan kommer rekrytering av personal göras vilket tar tid. Allt talar därför för att lönekostnaden 2020 blir lägre än kalkylen i ansökan. Johannes berättar också att även Vara kommun lämnat in en ansökan om samordnare som är under behandling. Där planeras anställning i

slutet av november-december. Johannes framhåller också att olika former av samarbeten mellan samordnarna är mycket önskvärda.

Vår roll som attraktiv och fungerande arbetsgivare diskuteras. Tobias och Johan trycker på vikten av att vi är attraktiva och framåtlutade i vårt engagemang och agerande. Vattenrådets ambitionsnivå kommer att avspegla sig i slutresultatet. Den nya rollen som arbetsgivare kommer också att ställa högre krav på spänst och snabbhet i Vattenrådet menar Johan.

Eftersom besked om vår ansökan kan förväntas i början av april, bör vi redan nu starta rekryteringsprocessen genom att ta fram underlag till befattningsbeskrivning och annons som förankras i styrelsen. En inkörningsperiod för den nya medarbetaren kan förväntas och där kan de nätverk som redan idag finns mellan regionala vattensamordnare komma att spela en viktig roll för uppstarten av projektet. Samarbete med andra vattenråd och samordnare runt Väneren är en väsentlig del av arbetsuppgiften menar Tobias, något som bör framgå redan i annonsen. Evalena menar att de kontaktpersoner som finns på kommunerna bör kunna stödja samordnaren. Det är en fördel om samordnarna är förberedda eftersom de spelar en mycket viktig roll för att projektet skall bli framgångsrikt. Kanske kan kontaktpersoner, vattensamordnare och andra berörda från Vattenrådet samlas vid en upptaktsträff.

Vidare måste vi reda ut hur det ska fungera internt med beslutsgångar och delegationer. Lennart har i bilagan till ansökan översiktligt beskrivit hur organisation och kommunikation kan ske när vi har en anställd. Utifrån denna kan ett förslag till delegationsordning tas fram för vidare diskussion. Karl menar att det är ganska lätt att konstitueras om styrelsen och delegera ansvar redan på nästa styrelsemöte.

Även ansvarsfrågan diskuteras. Diskussionen utmynnar i att det bara kan vara styrelsen i sin helhet som är ytterst ansvarig för projektet, anställningen och allt annat in om Vattenrådet. Styrelsen kan i sin tur delegera beslut och ansvar av praktiska skäl.

Dan sammanfattar diskussionen till att Lennart får i uppdrag att börja titta på förslag till annons genom kontakter med Vara kommun och andra kommuner och vattenråd som har samordnare idag. Även förslag till befattningsbeskrivning börjas skissas och presenteras för i första hand arbetsutskottet och senare för styrelsen. Den 17 april bör vi fastslå delegationsordning och formulera ett slutgiltigt annonsförslag. Det är mycket önskvärt att underlag finns framme innan mötet.

- **Anbudsförfarande Elfiske och Inventering av vandringshinder**

Lennart redogör för resultatet av upphandlingen av Elfiskeundersökningar och Inventering av vandringshinder. I elfiskeundersökningarna hanteras även upphandlingen av e-DNA på två punkter. 6 företag fick möjlighet att lämna anbud. Fyra valde att inkomma med anbud helt eller delvis.

Elfiskeundersökningen

Terra-Limnogruppen AB har det lägsta anbudet på 181 250:- inkl. moms. Därefter kommer Enviropanning AB på 183 625:- inkl. moms. Styrelsen beslutar att Terra-Limnogruppen AB tilldelas genomförandet av elfiskeundersökningarna.



2

e-DNA

För genomförande av e-DNA-undersökningar på två punkter i vattendragen har två anbud inkommit. Prisskillnaden är stor och beloppen höga. Det lägsta anbudet ligger på 33 750:- inkl. moms. Upphandling av tjänsten innebär att de totalt budgeterade medlen för fiske och specialundersökningar överskrids. Frågan är om vi vill genomföra detta ändå för att visa intresse för metodutvecklingen eller om vi vill avvakta ytterligare innan vi prövar metoden? Än finns en del osäkerheter kring metoden och forskning pågår. Sammantaget känner styrelsen att vi kan avvakta ytterligare ett tag och ev. genomföra detta som ett framtida specialprojekt. Styrelsen beslutar att inte genomföra e-DNA-undersökningen i enlighet med genomförd anbudsförfrågan under 2020.

Vandringshinder

När det gäller inventering av vandringshinder har fyra anbud inkommit. De två företagen med lägst pris per kilometer har även offererat inventering med enbart protokollet D, dvs det protokoll som behandlar vandringshindren. Båda företagen Terra-Limnogruppen AB och Enviroplanning AB, har sagt att man kan inventera hela sträckorna i de tre åarna för ett belopp som täcks av vår budget. I Enviroplanning AB:s anbud ingår även att 100 meter av åsträckan nedströms påträffat vandringshinder, inventeras med protokoll A. Mest fördelaktigt är därmed Enviroplanning AB:s offert som också har det lägsta kilometerpriset. Styrelsen beslutar att Enviroplanning AB tilldelas inventeringen av vandringshinder, i enlighet med del 2 enligt deras offert.

5. Budget 2020-2021 med tillhörande verksamhetsplan.

Lennart redogör för förslaget till verksamhetsplan för 2021 samt budget för 2020-2021. I budgeten framgår även resultatet från 2019. Under 2021 ska ett nytt recipientkontrollprogram fastställas på rådsstämman för start 2022. Under 2020 genomförs inventering av vandringshinder samt en kombination av specialprojekt och elfiskundersökningar. Stora osäkerheter finns i budgeten med tanke på det extra arbete som krävs i samband med anställning av vattensamordnare. Dessutom har vi inte med den kostnaden som utgör del av ansökta medel till samordnaren som vi inte får bidrag för. Efter besked från länsstyrelsen måste budgeten därför revideras. Några övriga rättelser i budgeten görs också.

Vi tittar även på debiteringsplanen som ligger till grund för faktureringen från Vattenrådet och konsulterna.

6. Workshop och styrelsemöte den 17 april

Workshopen som flyttats till den 17 april planeras till förmiddagen med efterföljande styrelsemöte på eftermiddagen. Lennart har bokat lokal på Lumber & Karle i Kvänum. Peter Nolbrant som ska hålla i workshopen har meddelat att han kan medverka denna dag. Styrelsen tycker att en workshop är värdefull oavsett hur det går med en ev. anställning av vattensamordnare.

Den enkät som Lennart tagit fram och som planeras skickas ut inför workshopen delas ut. Frågorna går igenom och diskuteras. Lennart pekar på svårigheten med att skriva relevanta och intresseväckande frågor som mottagaren engagerar sig i. Är man inte insatt i Vattenrådet är det också svårt att svara tror han. Tobias undrar också om de är tillräckligt spetsiga. Dan menar att fråga fyra om ett framtida "Vattenkansli" med flera anställda är spetsig nog. Enkäten mailas till kommunernas allmänna brevlåda, t.ex. "kommun@grastorp.se". Resultatet av workshopen redovisas på stämman i maj.



På workshopen är det viktigt att flera representanter för medlemmarna medverkar. Vi försöker sprida information om dagen genom vår hemsida och mailinglistor över kontaktpersoner, kraftägare m.fl. Kommunens representanter i styrelsen har också en uppgift att sprida inbjudan till lämpliga personer. På workshopen är det viktigt att inbjudan når ut brett till politiker och tjänstemän. Efter lunch har vi styrelsemöte där vi tar upp de viktigaste frågorna inför rådsstämman i maj.

7. Rådsstämman den 29 maj.

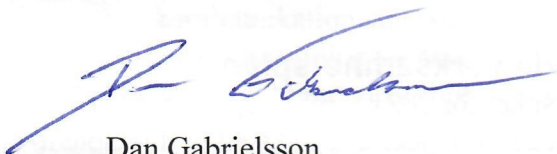
Rådsstämman är inbokad på Liljedahls i Nossebro.

8. Övriga frågor

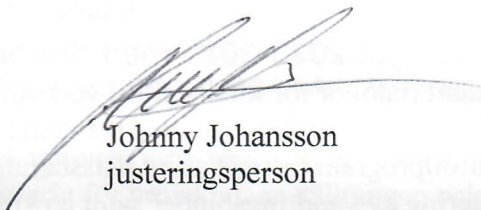
* Nya medlemmar. Två nya ansökningar om medlemskap har inkommit. Den ena gäller ett större jordbruk i Tråvad, Vara kommun. Den andra ansökan gäller en privatperson från Lidköping som medverkat på flera av våra vattendagar. Styrelsen beslutar anta dessa sökanden som medlemmar i Vattenrådet. Medlemsavgifterna läggs i nivå med andra större jordbruk respektive privatpersoner.



Lennart Sundh, sekreterare



Dan Gabrielsson
ordförande



Johnny Johansson
justeringsperson