

VATTENRÅDET – Vänerns sydöstra tillflöden

Protokoll fört den 22 april 2022 vid sammanträde med styrelsen i Lidbeckska huset, Lidköping 09.00-10.30.

Dan Gabrielsson, Falköping
Daniel Andersson, Skara
Kent Folkesson, Lidköping
Kent Hansson, Grästorp
Stefan Aldén, LRF
Kjell Gustafsson, valberedningen

Johnny Johansson, Götene
Ylva Thun, Skara
Ronny Norrman, Herrljunga
David Hillström, Essunga
Lennart Sundh, sekreterare
Anna Grände, vattensamordnare

1. Ordföranden öppnar mötet

Ordföranden Dan Gabrielsson hälsar välkommen till dagens styrelsemöte i Lidbeckska huset i Lidköping. En presentationsrunda genomförs.

2. Justeringsperson

David Hillström utses till justeringsperson.

6. Rådstämman den 23 maj

* Valberedningen har ordet.

Kjell Gustafsson från valberedningen går igenom förslag till val på rådsstämman. När det gäller Falköpings kommun så slutar nuvarande ordföranden Dan Gabrielsson vid stämman. Kjell menar att det är logiskt att Christina Jormeus går in i stället för Dan. Christina är ersättare idag men måste i så fall backas upp av annan utsedd ersättare från Falköpings kommun. Anders Jonsson, Skara kommun har slutat och ersätts av Ylva Thun. Ylva är redan idag med på sändlistor från Vattenrådet. Formellt väljs Ylva genom fyllnadsval på rådsstämman.

Johnny Johansson föreslås till ny ordförande för kommande verksamhetsår.

Revisorer och revisorssuppleanter föreslås återväljas.

Karl Wiktorsson är idag sammankallande i valberedningen men vill avsäga sig detta uppdrag då han inte har god koll på valbara personer inom vattenområdet.

Kjell går också igenom gällande arvoden. Daniel efterlyser ett förtydligande vad som gäller gentemot kommunerna. Han upplever att det alltid blir diskussioner om hur det ska hanteras inom kommunen. En diskussion om arvoden tar vid. Dan föreslår att valberedningen ser över rutinerna och nivåerna för arvoden och ersättningar genom att kontakta medlemskommunerna. Idag finns skillnader mellan sammanträdesarvodena och arvodet till arbetsutskottet. Det råder dock ingen tvekan om att kommunernas representation bekostas av den egna kommunen. Detta har Vattenrådet aldrig svarat för. Kent Hansson föreslår att man i valberedningens förslag till arvoden, inleder förslaget med att tydligt framhålla att ersättningar vid ordinarie styrelsemöten svarar respektive kommun och företag för.

Kjell Gustafsson tar med sig synpunkterna från diskussionen inför stämman den 23 maj.

3. Ekonomi

* Resultatet av upphandling nytt recipientkontrollprogram.

Lennart har mailat ut en uppställning över hur resultatet av upphandlingen gått. I mailet har företagen angivits som xxx och yyy eftersom full sekretess råder. I upphandlingen har vi haft två anbudsområden sparar vi ca 300 000:- genom att välja två olika leverantörer, en för respektive anbudsområde. Utan två anbudsområden hade prisökningen 2023-2027 varit ca 600 000:- för billigaste anbudsgivare. Med två anbudsområden blir nu prisökningen för perioden istället ca 300 000:-. Resultatet är beaktat i förslaget till budget. Beslut om recipientkontrollprogram för närmaste åren fattas av rådsstämman i maj.

* Aviserade sänkta bidrag.

Vattenmyndigheten har preliminärt aviserat ett minskat verksamhetsbidrag. Bidraget har funnits med sedan tiden för bildandet av Vattenråd i Västerhavets vattendistrikt. I början fick vi 80 000:- per år, en summa som senare minskats till 60 000:-. Nu är det troliga utfallet att vi får 30 000:- per år. Detta belopp har använts i förslaget till budget.

* Förslag till verksamhetsplan och budget för 2022-2023.

Lennart går igenom förslaget till verksamhetsplan för 2023 samt budget för 2022 och 2023. Verksamhetens fokus kommer att ligga på fortsatt recipientkontroll, LOVA-projektets genomförande samt Vattenrådets framtida organisation.

Budgetförslaget innehåller en höjning av utdebiteringen på 17%. Det finns tre huvudsaker till detta, minskat bidrag från vattenmyndigheten, ökade kostnader för recipientkontrollen samt det faktum att pågående LOVA-projektets slututbetalning på 25%, inte kommer att ske förrän efter slutredovisningen 2024. Utan höjning finns inga medel kvar till verksamheten. Styrelsen noterar att det finns stora osäkerheter i hur LOVA-projektet utvecklas t.ex. när det gäller åtgång av medel till information och arrangemang.

Styrelsen beslutar att föreslå budgetförslaget samt verksamhetsplanen för rådsstämman. Styrelsen beslutar även föreslå rådsstämman att de två lägsta anbuderna för anbudsområde 1 och 2 antas.

4. Flyers, broschyr och roll-ups

Lennart visar Vattenrådets dagsfärska roll-up som står uppställd i lokalen. En roll-up tas även fram för LOVA-projektet. För LOVA har redan en flyer som ska användas i mötet mellan vattensamordnare och människor från olika målgrupper tryckts upp. Lennart förevisar även en enkel trevikt broschyr som beskriver Vattenrådets verksamhet.

Styrelsen beslutar att de kvarvarande informationsmaterialen tas fram så snart möjligt.

5. "Vattenrådets framtid"

På senaste styrelsemötet tog Lennart tar upp frågan om Vattenrådets framtid. De närmsta åren kommer Vattenrådet behöva utreda hur administrationen och organisationen ska se ut. Behovsinventeringen enligt förra mötet har inte hunnit genomföras.

6. Rådstämman den 23 maj

* Verksamhetsberättelse för 2021.

Lennart går igenom verksamhetsberättelse för 2021 samt bilaga 1, Verksamhetsberättelse LOVA 2021. Till verksamhetsberättelsen finns även en ekonomisk redovisning för 2021. Verksamhetsberättelsen kommer även kompletteras med resultatrappport och balansrapport i samband med inbjudan till rådsstämman.

* Valberedningen har ordet.

Se ovan.

7. Länsstyrelsen informerar

Ingen ny information från Länsstyrelsen finns att ta del av.

8. Övrigt

* Rådssämman hålls den 23 maj. Ulricehamns kommun står på tur som värd. Lennart som varit i kontakt med Mats Alfredsson, Ulricehamn är nästan klar med planeringen.

* Anders Gunnarsson, Halla gård, Kvänum har ansökt om medlemskap i Vattenrådet. Han har ett stort lantbruk med 19 000 årsgrisar samt foderproduktion och har blivit tipsad om att gå med i Vattenrådet med hänsyn till företagets miljöarbete. Styrelsen beslutar att Anders Gunnarsson beviljas medlemskap i Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden. Medlemsavgiften ska ligga på samma nivå som övriga lantbruksföretag.

* Roland Ivehag, Flakeberg, Djuperåsen, Grästorp har ansökt om medlemskap i Vattenrådet. Han har ett stort lantbruk med 2000 slaktsvinsplatser och har blivit tipsad om att gå med i Vattenrådet med hänsyn till företagets miljöarbete. Styrelsen beslutar att Anders Gunnarsson beviljas medlemskap i Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden. Medlemsavgiften ska ligga på samma nivå som övriga lantbruksföretag.

* Inför rådssämman 2021 inkom ett PM med ett antal observationer från revisorerna ställt till Vattenrådet. Revisorerna framför att antal önskemål, förslag, kompletteringar och klargöranden. Mycket handlar om hanteringen av formalia och upplägg av dokument. Dan som har samrått med kassaförvaltaren och sekreteraren i ärendet går igenom framförda observationer punkt för punkt för styrelsen att beakta.

- *Enligt stadgarna för Vattenrådet, skall revisionen hållas 1 månad före Årsmötet. Inför framtiden önskar vi att så blir fallet.*

Dan informerar om att Vattenrådets kassaförvaltare strävar efter att klara tidskravet som Vattenrådet ställt upp i stadgarna. Tidskravet har uppfyllts 2021. Av olika skäl kan dock tidsnöd uppstå för möjliga träffar såsom undertecknande av verksamhetsberättelsen.

- *Vi konstaterar att Årsberättelsen inte innehåller någon Ekonomisk redovisning. Vi förordar att Förvaltningsberättelsen kompletteras med minst Resultaträkning och Balansräkning.*

Dan informerar om att resultaträkning och balansräkning kommer att komplettera verksamhetsberättelsen framledes. Årets verksamhetsberättelse kommer att kompletteras med dessa dokument inför kallelsen till rådssämman.

- *Förslag till Förvaltningsberättelse jämte Ekonomisk redovisning tillställs revisorerna innan Revisionen.*

Dan informerar om att verksamhetsberättelsen jämte ekonomisk redovisning kommer att tillställas revisorerna innan revision. Detta har också gjorts 2021.

- *Revisorerna bör tillställas kallelse och handlingar inför AU och styrelsemöten. Detta innebär ej att revisorerna skall kallas till dessa möten, utan avsikten är att revisorerna skall kunna följa verksamheten.*

Dan informerar om att sekreteraren successivt infört rutin för kallande av revisorer till styrelsemöten. Rutinen kommer framledes kompletteras med kallelser till möten med arbetsutskottet.

- *Revisorerna bör finnas med på utsändningslistan inför kallelse till Årsmötet (Rådsstämman).*

Dan informerar styrelsen om att sekreteraren menar att det är brukligt att revisorer kallas till rådsstämman. Rutinen för kallelse av revisorer till rådsstämman ska ses över av sekreteraren eftersom kallelse uppenbarligen har missats vid något tillfälle.

- *Vid Rådsstämman fastställs de olika arvoden, som skall gälla. Enligt protokoll över stämman för 2020 framgår att "Förslag till arvode för förlorad arbetsförtjänst är 180:- tim + 16% inklusive restid. Ledamot som kan styrka högre belopp erhåller detta." Vi konstaterar att de flesta styrelseledamöterna erhåller 209 kronor i arvode. Detta gäller inte sekreterarfunktionen, som fakturerar arvode som motsvarar det konsultarvode han i övrigt fakturerar. Vi önskar att styrelsen undersöker om det finns något specialavtal beträffande sekreterarfunktionen.*

Dan känner till att ett avtal mellan Vattenrådet och Sundh Miljö finns men att det senast hanterades åtskilliga år tillbaks. Idag är det inte klart var eller om detta finns kvar. Dan erinrar sig att avtalet främst innehåller vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Dan drar också slutsatsen att om det inte kan återfinnas är det rimligt att ett nytt avtal upprättas och att det då är viktigt att tydligt klargöra att sekreterarskapet i sin helhet utförs som ett konsultuppdrag, vilket också är praxis sedan alla år tillbaks.

Kent Folkesson menar att sekreterarskapet ju är ett uppdrag som sköts av en konsult. Det finns inget delat uppdrag mellan att vara sekreterare och att utföra andra typer av tjänster åt Vattenrådet. Om det gamla inte återfinns är det bästa att skriva ett nytt.

Lennart Sundh menar att det oavsett om det gamla avtalet återfinns eller inte så är det inte fel att uppgradera det då mycket har hänt under årens lopp.

Stefan Aldén instämmer i att det bästa nog är att skriva ett nytt avtal.

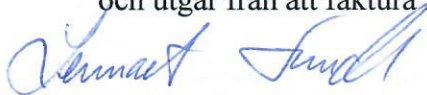
Kjell Gustafsson undrar över hur det är med gränsen för krav på offentlig upphandling. Dan menar att denna ligger nånstans runt 500-600 000:-.

Ylva tycker att det är bra att det gamla avtalet eftersöks så att jämförelser kan göras vid en ny skrivning.

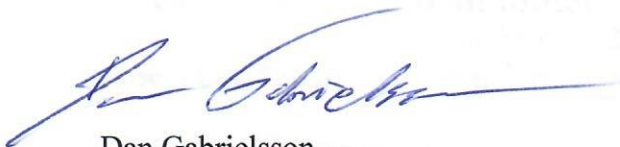
Styrelsen beslutar att sekreteraren får i uppdrag att eftersöka det gamla avtalet före rådsstämman. Styrelsen beslutar också att ett nytt avtal ska skrivas oavsett om det gamla återfinns eller inte.

- *Vi konstaterar att Vattenrådet har infört ett bankkort. Vi föreslår vid inköp att faktura i första hand används och att bankkortet används i sista hand (nödfall).*

Dan informerar om att kassaförvaltare och sekreteraren är medvetna om förslaget och utgår från att faktura i första hand används vid inköp.



Lennart Sundh, sekreterare



Dan Gabrielsson
Ordförande



David Hillström
justeringsperson