

Närvarande:

Ledamöter: Cecilia Backe ordf. Lunds kommun
Anna-Carin Linusson Eslövs kommun
~~Cecilia Backe~~ Lunds kommun
Eva Nielsen Osterman Sjöbo kommun

Vattenrådssamordnare: Jonas Johansson

Plats: Stadshuset, Eslöv

Tid: Onsdagen den 6 februari, kl. 08.30 – 10:00

Bilagor: 1. Verksamhetsberättelse 2012
2. Bokslut 2012
3. Budget 2014
4. Arbetsplan, vattenförvaltning 2013

§ 1.
Val av justerare
Dagordningen
Föregående protokoll

Cecilia Backe öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Inga tillägg till dagordningen, sista punkten om vattenplanen styrks.

Beredningsgruppen beslutar:

- att välja Anna-Carin Linusson att jämte ordföranden justera dagens minnesanteckningar,
- att godkänna dagordningen, samt
- att godkänna minnesanteckningar från föregående möte 2012-11-14 och lägga dem till handlingarna.

§ 2.
Anmälningar

- Styrelseprotokoll från Kävlingeåns vattenråd, 2012-09-12
- Skatteverket, 2012-11-30, resultatet av 2012 års taxering enligt beslut 2012-11-30
- Jordbruksverket, 2013-01-15, kontrolluppgifter inkomståret 2012
- Styrelserepresentation, 2012-09-06, Kävlinge kommun utser, Thomas Lövskog Kävlinge kommun som ledamot för Kävlingeåns vattenråd
- Överenskommelse, 2013-01-14, mellan Klingavälsåns rensningsföretag delen Hemmestorpsmölla – Sövdemölla av år 1968, staten (Naturvårdsverket) och Kävlingeåns vattenråd
- Lomma kommun: underlag inför utökat samråd, 2013-01-21, angående tillståndsprövning av verksamhet vid Borgeby avloppsreningsanläggning, Lomma kommun
- Beslut angående överföring av recipientkontrollen i Kävlingeån från Kävlingeåns vattenvårdsförbund till Kävlingeåns vattenråd:
- Ystads kommun, 2012-08-29

- Lunds kommun, 2012-11-07
- Eslövs kommun, 2012-10-02
- Lomma kommun, 2012-10-10
- Höörs kommun, 2012-10-18
- Begäran om utträde ur Kävlingeåns vattenvårdsförbund
 - Lomma kommun, 2012-11-21
 - Sjöbo kommun, 2012-12-06
- Skrivelse, 2012-10-08, Åskande om medel till vattenförvaltningsplan för Kävlingeåns avrinningsområde 2013
- Beslut angående åskande om medel till förvaltningsplan 2013
 - Lomma kommun, 2012-11-21
 - Lunds kommun, 2012-12-05
 - Sjöbo kommun, 2012-12-05
 - Hörby kommun, 2012-12-10
 - Kävlinge kommun, 2013-01-23
- Tackkort från Lars Jacobsson

Beredningsgruppen beslutar

att lägga anmälningarna till handlingarna.

§ 3.
Årsredovisning 2012
Bilaga 1 & 2

Jonas redogör för årsredovisning 2012 inklusive verksamhetsberättelse, bokslut och bokslutskommentarer. Eva påtalar att Sjöbo kommun inte är uppräknad under betalande medlemmar. Lönekostnaderna har blivit högre än budgeterat (anmärkning: beror på att Maarten och Anna jobbade parallellt under januari månad innan Anna gick på föräldraledighet). Under 2013 kommer Lunds kommun att fakturera vattenrådet för lönekostnader vilket kommer göra det lättare än tidigare att se exakt hur mycket personalen kostar per månad.

Beredningsgruppen beslutar

- **att uppdra åt kansliet att reda ut varför lönekostnaderna blivit högre än budget, samt**
- **att lägga övrig information till handlingarna.**

§ 4.
Budget och arbetsplan 2014
Bilaga 3 & 4

Jonas redogör för förslaget till budget för 2014. Även budgeten för 2013 behöver revideras bl.a. med anledning av Vattenmyndighetens minskade stöd. Jonas föreslår att den 50 % tjänsten med vattenförvaltning på kansliet förstärks med 10 % och finansieras av medlemsavgifterna från de nya betalande medlemmarna.

Beträffande arbetsplanen föreslås vattenförvaltning fortsätta arbeta enligt samma plan som tidigare men med tydligare inriktning mot kommunerna om vattenrådets kansli som en resurs.

Beredningsgruppen beslutar

- att uppdra åt kansliet att ta fram förslag på reviderad budget för 2013 och förslag på budget för 2014,
- att fortsätta arbetet med vattenförvaltning enligt tidigare antagen arbetsplan, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

§ 5.
Vattenförvaltning 2013
Bilaga 4

Vattenförvaltningsplanen

Strax efter det att kansliet i höstas skrivit till kommunerna och äskat pengar till en vattenförvaltningsplan för Kävlingeån stod det klart att det inte skulle finnas några LOVA- eller Havsmiljöpengar att söka till medfinansieringen av projektet. Nu behöver vi skriva tillbaka till kommunerna och meddela detta men också informera om att vi återkommer när det eventuellt finns nya LOVA-medel att söka.

Eva berättar att Sjöbo har en informell vattengrupp och att de har ett behov av ett övergripande vattenstyrdokument som konsulten WSP sannolikt kommer att jobba med att ta fram.

Workshop kommunala vattengrupper

Jonas berättar att intresset för den workshop om kommunala vattengrupper som planerades i höstas var väldigt litet. Förslaget är istället att skriva till kommunerna om vattenrådets kansli som resurs för kommunerna att använda sig av när man avser bilda "vattengrupper" inom kommunerna eller att bjuda in kansliet till möten. Men att initiativet till detta ska komma från kommunerna.

Beredningsgruppen beslutar

- att uppdra åt kansliet att skriva till kommunerna angående vattenförvaltningsplanen,
- att uppdra åt kansliet att skriva till kommunerna och påtala vattenrådets kansli som en resurs, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

§ 6.
Övriga frågor

Sammanträdestider 2013

Styrelsen:

13/3

Efter AU ca 10.00

Kävlinge

11/9

09.00

Höör

Stämma och konstituerande styrelsesammanträde:

22/5

09.00

Lund

Extrastämma:			
12/6	09.00		Lund
Berekningsgrupp:			
6/2	09.00		Eslöv
21/8	08.30		Lund
Arbetsutskottet för Vattenvårdsprogram Kävlingeån:			
13/3	09.00		Kävlinge
22/5	ca 11.00, efter konst. styrelsesammanträde		Lund
11/9	Efter styrelsemötet		Höör
4/12	09.00		Eslöv
Arbetsgruppen för Vattenvårdsprogram Kävlingeån:			
6/2	Efter berekningsgruppens sammanträde		Eslöv
8/5	09.00		Lund
21/8	Efter berekningsgruppens sammanträde		Lund
13/11	09.00		Sjöbo

Organisation

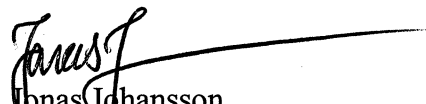
Cecilia redogör för mötet som kansliet har haft med presidiet i KVVVF. Diskussionen var mer konstruktiv än tidigare och ett nytt möte är inplanerat att hållas efter vattenvårdsförbundets nästa styrelsemöte.

Berekningsgruppen beslutar

- att föreslå att stämman flyttas till Lund, samt
- att lägga övrig information till handlingarna

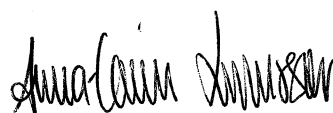
Cecilia Backe tackar alla närvarande och avslutar mötet.

Lund som ovan


Jonas Johansson
Vattenrådssamordnare

Justeras:


Cecilia Backe
Ordf. berekningsgruppen


Anna-Carin Linusson
Eslövs kommun