

Närvarande:

Ledamöter:	Lars Jacobsson, ordf. Anna-Carin Linusson Eva Nielsen Osterman	Lunds kommun Eslövs kommun Sjöbo kommun
Projektmedarbetare:	Anna Olsson	Tekniska förvaltningen, Lund
Övriga:	Maarten Ellmer	Tekniska förvaltningen, Lund

Plats: Tekniska förvaltningen i Lund

Tid: Torsdagen den 15 september, kl. 10.30 – 11.25

Bilagor utdelade vid mötet:

1. Förslag till delegations- och arbetsordning, version 2011-09-14
2. Resultat av enkät till kommunerna om kommunala vattengrupper
3. Sammanställning av gällande underlag/restriktioner i avrinningsområdet

§ 1.
Val av justerare
Dagordningen
Föregående protokoll

Lars Jacobsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Tillägg till dagordningen:

§ 6, Övriga frågor:

- Förslag till sammanträdestider 2012
- Hantering av minnesanteckningar och protokoll
- Redovisning av möjliga stödformer och aktiviteter inom vattenförvaltning

Berechningsgruppen beslutar:

- att välja Eva Nielsen Osterman att justera dagens minnesanteckningar,
- att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt
- att godkänna minnesanteckningar från föregående möte 2011-02-11 och lägga dem till handlingarna.

§ 2.
Anmälningar

Följande ärenden anmäls:

- Rekvisition, 2011-08-26, av återstående medel från vattenmyndigheten, samt ansökan om bidrag för 2011
- Protokollsutdrag betr. förslag till Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2012-2021 inklusive samarbetsavtal:
 - Lunds kommun 2011-02-02
 - Hörs kommun 2011-02-03
 - Eslövs kommun 2011-03-01
 - Lomma kommun 2011-03-02
 - Kävlinge kommun 2011-03-02
 - Sjöbo kommun 2011-03-30
 - Hörby kommun 2011-04-11

- Protokoll, 2011-01-17, från Sjöbo kommun angående val av representanter i Kävlingeåns vattenråd; ombud och ersättare till årsstämma 2011-2014, ledamot och ersättare i styrelsen, samt ledamot i valberedningen 2011
- Protokoll, 2011-01-26, från Kävlinge kommun angående nominering av ledamot och ersättare i styrelsen
- Protokoll, 2011-02-01, från Eslövs kommun angående val av ledamot och ersättare i styrelsen
- Protokoll, 2011-02-01, från Eslövs kommun angående ombud och ersättare till årsstämma 2011
- Protokoll, 2011-02-02, från Lunds kommun angående val av ledamot och ersättare i styrelsen
- Protokoll, 2011-02-02, från Lunds kommun angående val av ombud och ersättare till stämman 2011
- Protokoll, 2011-02-14, från Hörby kommun angående val av ledamot och ersättare i styrelsen
- Protokoll, 2011-03-10, från Höörs kommun angående val av ledamot och ersättare i styrelsen, samt ombud till årsstämman
- Protokoll, 2011-04-11, från Hörby kommun angående val av ombud till årsstämma 2011
- Protokoll, 2011-05-02, från Kävlinge kommun angående val av ombud till årsstämmor 2011
- Protokoll, 2011-05-03, från Eslövs kommun angående val av ombud till årsstämmor 2011
- Protokoll, 2011-05-16, från Hörby kommun angående val av ombud till extra årsstämma 2011
- Protokoll, 2011-05-26, från Höörs kommun angående val av ombud till extra årsstämma 2011
- Protokoll, 2011-05-03, från Tekniska nämndens arbetsutskott i Lunds kommun angående *Avtal avseende två tjänster som projektsamordnare och projektmedarbetare (100 %) för Kävlingeåns vattenråd, Höje å vattenråd och tekniska förvaltningen, Lunds kommun*
- Inbjudan till vattenrådets dag den 21 september i Mönsterås
- Vattenblänk, nyhetsbrev nr 1 2011 från Sveriges vattenmyndigheter
- Årsredovisning 2010 för Sydsvatten

Tillägg till anmälningar:

- Protokoll:
 - Styrelsen 2011-04-04
 - Årsstämma 2011-05-19
 - Konstituerande styrelsesammanträde 2011-05-19
 - Extra stämma 2011-06-07
 - Arbetsutskottet för Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2011-06-07
- Minnesanteckningar: Arbetsgruppen för Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2011-05-19
- Avtal, 2011-06-23, avseende två tjänster som projektsamordnare samt projektmedarbetare inom Kävlingeåns vattenråd, Höje å vattenråd och Tekniska nämnden, Lunds kommun
- Kävlingeån – Underlagsdokument för vattenförekomsten Kävlingeån: Havet – Bråån
- Genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram – Sammanställning och analys av myndigheters och kommuners redovisning av genomförda åtgärder 2010

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga anmälningarna med ovanstående tillägg till handlingarna.

§ 3.
Delegations- och arbetsordning
Bilaga 1

Lars Jacobsson informerar. Vid revisorernas genomgång av årsredovisning för 2010 anmärktes på avsaknaden av delegations- och arbetsordning. Styrelsen har uppdragit åt beredningsgruppen att ta fram en sådan som sedan ska föreläggas styrelsen.

Anna Olsson redogör för förslag till delegations- och arbetsordning i enlighet med bilaga 1.

Beredningsgruppen beslutar

- att beredningsgruppen lämnar synpunkter på föreslagen delegations- och arbetsordning till Anna Olsson senast den 30/9, samt
- att en remiss därefter skickas till tjänstemän i övriga kommuner för svar senast den 21/10.*

*Remisstiden för tjänstemän i övriga kommuner har efter sammanträdet förlängts till den 31/10

§ 4.
Samråd med Kävlingeåns vattenvårdsförbund

Ett nytt samråd hölls mellan presidiet för Kävlingeåns vattenråd och presidiet för Kävlingeåns vattenvårdsförbund 2011-05-25. Beskedet som lämnades av vattenvårdsförbundet då var att man endast var intresserade av ett samgående om hela styrelsen för vattenvårdsförbundet tas in som arbetsutskott för recipientkontrollen. Detta är omöjligt då arbetsutskottet måste bestå av representanter från styrelsen. Det konstaterades att något samgående inte är aktuellt fr.o.m 2012. Anna Olsson inhämtar protokoll från Kävlingeåns vattenvårdsförbunds årsstämma 2011-06-08.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

§ 5.
Övrig verksamhet
Bilaga 2-3

Anna Olsson lämnar följande lägesrapport:

- Hemsida
En enkel hemsida tas fram och läggs ut genom Sveriges vattenorganisationer till styrelsesammanträdet i november.
- Uppstart av lokala vattenvårdsgrupper
Två möten ska hållas för uppstart av lokal vattenvårdsgrupp Sularpsbäcken, den 5/10 och den 8/11. Förhoppningen är att gruppen sedan arbetar vidare till stor del på egen hand och kan genomföra olika typer av projekt i området med stöd av vattenrådet.
- Kommunala vattengrupper
En kartläggning i vilken utsträckning de olika kommunerna arbetar med vattengrupper har genomförts, bilaga 2. En strategi för fortsatt arbete bör tas fram, samt en plan för möten i kommunerna.
- Sammanställning av gällande underlag/restriktioner i avrinningsområdet
En grov sammanställning av restriktioner har tagits fram, bilaga 3, vilken bör bearbetas och läggas fram för styrelsen i november.

Beredningsgruppen beslutar

- att uppdra åt sekretariatet att ta fram en strategi för fortsatt arbete med kommunala vattengrupper till beredningsgruppens nästa sammanträde den 2/11,
- att uppdra åt sekretariatet att bearbeta sammanställningen av restriktioner i avrinningsområdet till beredningsgruppens nästa sammanträde den 2/11, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

**§ 6.
Övriga frågor**

• Sammanträdestider 2011

Beredningsgrupp:

2/11 Eslöv 08.30

Styrelsen:

5/10* Höör 09.00

30/11 Kävlinge 09.00

Arbetsutskottet för Vattenvårdsprogram Kävlingeån:

21/9 Hörby 08.30

*Styrelsens sammanträde den 5/10 har efter beredningsgruppens sammanträde ställts in

• Förslag till sammanträdestider 2012

Beredningsgrupp:

8/2 Efter Kävlingeåprojektets TB sammanträde
22/8 08.30

Styrelsen:

7/3* 09.00

12/9 09.00

Stämma och konstituerande styrelsesammanträde:

23/5 09.00

Arbetsgruppen för Vattenvårdsprogram Kävlingeån:

8/2 Efter Kävlingeåprojektets TB sammanträde
9/5 08.30

22/8 Efter beredningsgruppens sammanträde

14/11 08.30

Arbetsutskottet för Vattenvårdsprogram Kävlingeån:

7/3* ca 11.00, efter styrelsens sammanträde

23/5 ca 11.00, efter konst. styrelsesammanträde

12/9 ca 11.00, efter styrelsens sammanträde

5/12 09.00

Sekretariatet återkommer med förslag till plats för de olika sammanträdena.

* Förslaget till sammanträdestid för styrelsen respektive arbetsutskottet för Vattenvårdsprogram Kävlingeån den 7/3 har efter beredningsgruppens sammanträde ändrats till den 14/3

- Hantering av minnesanteckningar och protokoll
Anna Olsson informerar. Vid Kävlingeåprojektets tjänstemannaberednings sammanträde 2011-08-24 framfördes önskemål om att protokoll och minnesanteckningar från Kävlingeåns vattenråd skickas till tjänstemän i samtliga medverkande kommuner.

Beredningsgruppen är överens om att det är viktigt att protokoll och minnesanteckningar från vattenrådet når tjänstemännen i samtliga medverkande kommuner.

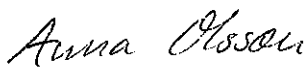
- Redovisning av möjliga stödformer
Vid styrelsens sammanträde i april framfördes önskemål om en redovisning av möjliga stödformer och aktiviteter inom verksamhetsområdet vattenförvaltning. Lars Jacobsson föreslår att Gösta Regnéll från länsstyrelsen bjuds in för att berätta om detta vid nästa styrelsesammanträde.

Beredningsgruppen beslutar


- att fastställa förslag till sammanträdestider 2012 för beredningsgruppen,
- att tillstyrka förslag till sammanträdestider 2012 för styrelsen och stämman,
- att godkänna att protokoll och minnesanteckningar från vattenrådet skickas till kontaktpersoner inom respektive kommun med utgångspunkt från sändlistan för Kävlingeåprojektets tjänstemannaberedning,
- att uppdra åt sekretariatet att kontakta Gösta Regnéll på länsstyrelsen angående information om stödformer och aktiviteter för vattenförvaltning, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

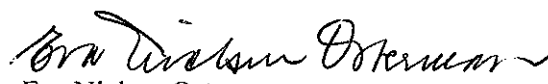
Lars Jacobsson tackar alla närvarande och avslutar mötet.

Lund som ovan


Anna Olsson
Projektmedarbetare

Justeras:


Lars Jacobsson
Ordf. beredningsgruppen


Eva Nielsen Osterman
Sjöbo kommun