

Närvarande:

Ledamöter:	Lars Jacobsson, ordf. Eva Nielsen Osterman	Lunds kommun Sjöbo kommun
Projektsamordnare:	Jonas Johansson	Tekniska förvaltningen, Lund
Projektmedarbetare:	Maarten Elimer	Tekniska förvaltningen, Lund
Konsult:	Tette Alström Karl Holmström	Ekologgruppen (tom 12.55) Ekologgruppen (tom 12.55)

Plats: Tekniska förvaltningen, Lund

Tid: Onsdagen den 8 februari, kl. 12.15 – 13.30

Bilagor: A. Årsredovisning, 2011
B. Budget och arbetsplan för vattenförvaltningen, 2013
C. Budget och arbetsplan för vattenförvaltningen, 2012
D. Logotyp för KVR
E. Styrelserepresentation – LRF
F. Ansökan om medlemskap i KVR från Tomelilla kommun

§ 1.
Val av justerare
Dagordningen
Föregående protokoll

Lars Jacobsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Tillägg till dagordningen:

§ 6, Övriga frågor:

- Valberedningen
- Medlemskap

Beredningsgruppen beslutar:

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

§ 2.
Anmälningar

Följande ärenden anmäls:

- Styrelseprotokoll från Kävlingeåns vattenråd, 2011-11-30
- E-post från Tomas Sättlin, Solanumodlarna, 2011-11-11, angående Solanumodlarnas representation i styrelsen
- Samarbetsavtal, 2011-10-17, för Vattenvårdsprogram Kävlingeån

- Skrivelse till respektive kommunstyrelse, 2012-01-10, angående beslut om delegation för Kävlingeåns vattenråd
- Rapport från Länsstyrelsen, 2012-01-16, Stormusselinventering i Klingavälsån med fokus på tjockskalig målarmussla (*Unio crassus*)
- Upphandling av konsult, samtliga t.o.m. förvaltningsrättens dom, 2012-01-12

Tillägg till anmälningar:

- Eslövs kommun: val av ledamot och ersättare KVR

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga anmälningarna med ovanstående tillägg till handlingarna.

§ 3.
Årsredovisning 2011
Bilaga A

Jonas Johansson och Maarten Ellmer redovisar verksamhetsberättelse, bokslut och bokslutskommentarer enligt bilaga A.

Lars Jacobsson föreslår följande tillägg och förändringar i verksamhetsberättelsen:

- Vattendragsgrupper/möten i avrinningsområdet (sid. 1): Kävlingeåprojektet sökte 2010 finansiering genom Leader för uppstart av en lokal vattenvårdsgrupp i Sularpbäckens i avrinningsområdets västra del. Tolånga försköningsförening sökte 2010 finansiering genom Leader för ett restaureringsprojekt i Tolånga ån i avrinningsområdets östra del.
- På årsstämman 2011-05-19 utsågs endast två ordinarie revisorer (sid 4). Kommunrevisionen ombads sedermera att välja två ersättare, vilket verkställdes.
- Under sekreterare och kassaförvaltare: Styrelsen utsåg Anna Olsson till sekreterare och kassaförvaltare med Jonas Johansson som ersättare.
- Tillägg till styrelsens sammanträden (sid 4): konstituerande stämma den 7/6.

Beredningsgruppen beslutar

- att tillstyrka redovisat förslag till verksamhetsberättelse med ovan redovisade ändringar och tillägg, bokslut och bokslutskommentarer för Kävlingeåns vattenråd 2011.

§ 4.
Budget och arbetsplan, 2013
Bilaga B

Vattenförvaltning

Jonas Johansson redogör för budget och arbetsplan, 2013 enligt bilaga B. Kommunernas bidrag för 2013 har indexuppräknats enligt ett förväntat index på 3 %. Huvuddelen av budgeten går till en halvtidstjänst för samordning och administration av vattenförvaltningen. Tillägg till arbetsplanen kan göras löpande, i mån av tid, när förslag kommer upp inom vattenrådet.

Vattenvårdsprogram

Beträffande budget och arbetsplan för vattenvårdsprogrammet under 2013 avvaktas förslag från vattenvårdsprogrammets arbetsutskott.

Utdebitering

Utdebitering för vattenförvaltning och vattenvårdsprogram sker enligt tidigare beslut och samarbetsavtal med respektive kommun.

Beredningsgruppen beslutar

- att tillstyrka redovisat förslag till budget och arbetsplan för vattenförvaltningen under 2013.
- att tillstyrka utdebitering för vattenförvaltning och vattenvårdsprogram i enlighet med tidigare beslut resp. samarbetsavtal.
- att lägga övrig information till handlingarna

§ 5.
Vattenförvaltningen 2012
Bilaga C

I vattenförvaltningen 2012 ingår enligt budget och åtgärdsplanen för 2012 bland annat initieringen av kommunala vattengrupper och genomförande av vattendragsvandringar.

Beredningsgruppen beslutar

- att uppdra åt projektsekretariatet att genomföra de åtgärder som redovisas i åtgärdsplanen för 2012.

§ 6.
Övriga frågor
Bilaga D, E & F

• **Sammanträdestider 2012**

Styrelsen:		
14/3	09.00	Lomma
12/9	09.00	Lund
Stämma och konstituerande styrelsesammanträde:		
23/5	09.00	
Beredningsgrupp:		
22/8	08.30	Eslöv
Arbetsutskottet för Vattenvårdsprogram Kävlingeån:		
14/3	08.00*	Lomma
23/5	ca 11.00, efter konst. styrelsesammanträde	
12/9	ca 11.00, efter styrelsens sammanträde	Lund
5/12	09.00	Sjöbo
Arbetsgruppen för Vattenvårdsprogram Kävlingeån:		
9/5	08.30	Sjöbo
22/8	Efter beredningsgruppens sammanträde	Eslöv
14/11	08.30	Lund

* mötet föreslås tidigareläggas för att kunna hållas före styrelsemötet.

- **Samråd med Kävlingeåns vattenvårdsförbund**
Nytt samrådsmöte med Kävlingeåns vattenvårdsförbund kommer att hållas den 15/2.
- **Logotyp för Kävlingeåns vattenråd**
Två förslag; A och B redovisas av Jonas Johansson enligt bilaga D. Förslag B föreslås gå vidare till Styrelsen.
- **Styrelserepresentation – LRF**
Kurt Hagenrud föreslås ersätta Claes Wersäll (bilaga E).
- **Valberedningen**
Ulrika Axelsson, Sjöbo kommun har av sagt sig uppdraget som sammankallande i valberedningen. Eva Nielsen Osterman tar med sig frågan till Sjöbo kommun.
- **Medlemskap**
Tomelilla kommun ansöker om medlemskap i Kävlingeåns vattenråd mot en avgift på 20 000 kronor enligt bilaga F. Det är positivt att Tomelilla vill vara medlemmar. Medlemmar som räknas som övriga medlemmar är avgiftsfria. Därför föreslås att Tomelilla blir avgiftsfri medlem under 2012 för att under året diskutera framtida former. För att Tomelilla kommun ska kunna bli fullvärdiga medlemmar såsom övriga kommuner krävs en stadgeändring

Beredningsgruppen beslutar

- att tillstyrka att Claes Wersäll LRF ersätts av Kurt Hagenrud LRF som ersättare i styrelsen för KVR
- att tillstyrka att Tomelilla kommun blir medlem i KVR utan avgift samt
- att lägga övrig information till handlingarna

Lars Jacobsson tackar alla närvarande och avslutar mötet.

Lund som ovan



Maarten Ellmer
Projektmedarbetare

Justeras:



Lars Jacobsson
Ordf. beredningsgruppen



Eva Nielsen Osterman
Sjöbo kommun