

Nordvästskånes kustvattenkommittés årsstämma 2019

Plats: Stadsbiblioteket torgrummet, Ängelholm (parkering finns under biblioteket)

Tid: 21 maj kl 09:00- 13:30

Program

09:00	Kaffe
09:15	Årsstämma (endast för medlemmar och stödmedlemmar)
10:15	Redovisning av kontrollprogram, Toxicon AB
11:00	Länsstyrelsen informerar
11:20	Ängelholm berättar om vad som pågår
12:00	Gemensam lunch
13:00	Dagen slut

Anmälan för deltagande i stämman och lunch efteråt ska göras **senast måndagen den 14 maj** till:

Stina Vuksan
Miljöförvaltningen
251 89 Helsingborg
042-10 50 53

Stina.bertilssonvuksan@helsingborg.com

Till kallelsen bifogas:

Dagordning
Styrelsens årsberättelse 2018
Resultat- & balansräkning för 2018
Förslag till budget och arbetsplan för 2019/2020
Förslag till medlems- och kontrollavgift för 2019/2020
Revisionsberättelse
Undersökningar i Skälderviken och södra Laholmsbukten, årsrapport 2018

Med vänlig hälsning

Stina B Vuksan, sekreterare

Sändlista:

Ledamöter:			Nyvalda ledamöter:
James Johnson	Båstad kommun	ledamot	Gösta Sandgren
Göran Klang	Båstad kommun	ersättare	omvald
Joachim Axelson	Helsingborgs stad	ledamot	Rickard Persson
Willy Hall	Helsingborgs stad	ersättare	Annica Lind
Richard Åkesson	Höganäs kommun	ledamot	omvald
Maria Fänge	Höganäs kommun	ersättare	omvald
Åsa Larsson	Ängelholms kommun	ledamot	Sven Bergman
Lennart Engström	Ängelholms kommun	ersättare	Åsa Larsson
Ombud:			
Lena Lindqvist Kello	Båstad kommun	ombud årsstämma	
Jenny Hamringe	Båstad kommun	ersättare ombud årsstämma	
Simon Nilsson	Helsingborgs stad	ombud årsstämma	
Åsa Holmqvist	Helsingborgs stad	ersättare ombud årsstämma	
Margareta Widell	Höganäs kommun	ombud årsstämma	
Kerstin Björkäng Wirehed	Höganäs kommun	ersättare ombud årsstämma	
Liss Böcker	Ängelholms kommun	ombud årsstämma	
Lars Nyander	Ängelholms kommun	ersättare ombud årsstämma	
Valberedning:			
Bertil Pahlsson	Ängelholms kommun	valberedningen	
Jens Gille	Helsingborgs stad	valberedningen	
Haakon Böcker	Båstad kommun	valberedningen sammankallande	

Representant för Naturskyddsföreningen i Kullabygden
Representant för Länsstyrelsen
Representant för Vegeåns vattendragsförbund
Representant för Rönneåns vattenråd
Representant för Ringsjöns vattenråd
Representant för Toxicon AB

WH CP JG
GB

Dagordning Nordvästra Skånes kustvattenkommitté (NVSKK:s) årsstämma 2019-05-21

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
2. Stämmans behöriga utlysande.
3. Justering av röstlängd vid stämma.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Val av två personer att jämte ordförande justera sammanträdets protokoll.
6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid berättelsen avser.
8. Fastställelse av kommitténs balansräkning och medeldisposition.
9. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
10. Val av två revisorer.
11. Val av tre ledamöter till valberedning.
12. Fastställelse av arbetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
13. Fastställelse av medlemsavgift och kontrollavgift.
14. Ärenden som av styrelsen eller av medlem jämlikt § 10 hänskjutits till stämman.
15. Stämman avslutas



Styrelsens årsberättelse för Nordvästskånes kustvattenkommitté 2018

Verksamhet

Kontrollprogrammet har omfattats av provtagning för hydrografi och växtplankton varje månad på en station. Bottenfauna har provtagits och analyserats på två stationer samt har makroalger karterats på tre stationer.

Uppdragstagare för samtliga moment har varit Toxicon AB.

NVSKK har en arbetsgrupp som styrelsen sammankallar vid behov. Gruppen består av tjänstepersoner från medlemskommunerna, länsstyrelsen och styrelsen. Under året har styrelsen inte sammankallat gruppen då behov inte funnits.

Under året har styrelsen beslutat att mätpunkten Si-2, som legat vilande sedan nytt kontrollprogram upphandlades 2016 ersätts med ett övervakningsprogram för miljögifter. Programmet kommer innefatta provtagning av miljögifter i blåmusslor och skrubba utanför Görslövsån, Vegeån, Rönneån och Stensån. Analyser av miljögifter i musslor kommer göras vart 3:e år och Skrubba vart 6:e med start 2019 respektive 2022.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen har under året haft två sammanträden; den 10 april och 22 augusti.

Årsstämma

Ordinarie årsstämma hölls den 26 april 2018 i Helsingborgs rådhus. Vård för mötet var Helsingborgs stad. Efter stämman redovisade Per Olsson från Toxicon AB resultat från 2017 års kontrollprogram. Länsstyrelsen informerade bland annat om framskridandet av planerna på att göra området utanför Skälderviken som varit trålfritt sedan 2009 till naturreservat. Efteråt bjöds det på lunch på Dunkers kulturhus och en guidning av utställningen *På Gränsen* om Helsingborgs historia med fokus på havet.

Administration

Vid årsstämman valdes Richard Åkesson, Höganäs kommun, som ordförande och som vice ordförande valdes Åsa Larsson, Ängelholms kommun. Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad har tillhandahållit personal som sekreterare, kassör och koordinator under året, Stina Bertilsson Vuksan.

Kommitténs medlemmar

Kommittén har haft följande medlemmar under 2018:

Kommuner:

Båstad, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm

En representant för Länsstyrelsen i Skåne län adjungeras när styrelsen så önskar.

Stödmedlemmar

Rönneå vattenråd, Vegeåns vattenråd, Ringsjöns vattenråd, Naturskyddsföreningen i Kullabygden.

Ledamöter

styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordinarie

Richard Åkesson, Höganäs kommun
James Johnson (ej tjänstgörande), Båstad kommun
Åsa Larsson, Ängelholms kommun
Joachim Axelson, Helsingborgs stad

ersättare

Maria Fänge, Höganäs kommun
Göran Klang, Båstad kommun
Lennart Engström, Ängelholms kn
Jan Agnarsson senare ersatt av
Willy Hall, Helsingborgs stad

Valberedning

Bertil Pahlsson, Ängelholms kommun
Haakon Böcker Båstad kommun (sammanställande)
Jens Gille, Helsingborgs stad.

Revisorer

Alexandra Lundgren Stadsrevisionen i Helsingborg och Åsa Nilsson från Miljöförvaltningen i Helsingborg.

Ekonomi

Kommitténs ekonomi redovisas som en separat bilaga, resultat- & balansräkning. Årets resultat visar ett överskott på 67 771 kr. Sedan tidigare finns ett visst kapital i kommittén detta är efter årets överskott 321 088 kr.



Richard Åkesson
Höganäs



Åsa Larsson
Ängelholm



Willy Hall
Helsingborg



Göran Klang
Båstad

RESULTATRÄKNING 2018 Nordvästskånes kustvattenkommitté

nr i spec	2 018	2 017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
INTÄKTER									
Kontrollavgifter									
Båstad	5	71 420	66 404	66 404	66 404	66 404	66 404	66 404	66 404
Heisingborg	12	156 620	145 630	145 630	145 630	145 630	145 630	145 630	145 630
Höganäs	6	60 495	56 245	56 245	56 245	56 245	56 245	56 245	56 245
Ångelholm	7	174 675	162 418	162 418	162 418	162 418	162 418	162 418	162 418
Klippan-AB			0	0	0	0	0	0	0
Summa kontrollavgifter	463 210	463 210	430 697	430 697	430 697	430 697	430 697	430 697	430 697
Omföring medlemsavgifter 2016		200							
Medlemsavgifter	5, 12, 6, 7, 9-11	800	800	900	800	800	800	800	800
Banverkets kontrollprogram					169 000	169 000	169 000	169 000	169 000
Övrigt				0	0	0	0	0	0
Summa INTAKTER	464 010	464 210	431 497	431 597	600 497	600 497	600 497	600 497	600 497
KOSTNADER									
Kontrollprogram	1, 16	343 458	322 491	408 014	572 826	572 826	572 826	572 826	554 340
Miljögifter		196 900					20 550	8525	0
Syrgesprovtagning					0				
Banverkets kontrollprogram		529 711	322 491	408 014	572 826	572 826	572 826	551 109	554 340
Tot.kostnad kontrollprogram		529 711	322 491	408 014	572 826	572 826	572 826	559 634	554 340
Summa kontrollprogram	343 458	529 711	322 491	408 014	572 826	572 826	572 826	559 634	554 340
Möteskostnader	14, 3, 4	2 681	0	717	1635	980	1 677	80,36	3002,13
Summa möteskostnader	2 681	313	0	717	1635	980	1 677	80	3002
Övrigt + lägg till blommor				440					
Outredd differens			200	-100					
Medlemsavgift	15	100	200	0	2791,07	0	6 406	0	0
kurskostnad		50 000	10000	10 000	10000	10 000	10 000	10000	10000
Adm Miljöförv Hbg		50 100	10400	10 340	12791	10 000	16 406	10000	10000
Summa Övrigt		396 239	332891	413 071	587252	583 806	611 459	569714	567342
Summa KOSTNADER		67 771	98 606,00	12 526	13 245	16 691	-10 962	30 783	33 155
ÅRETS RESULTAT		0	115 914	12 526	13 245	16 691	-10 962	30 783	33 155

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SBL" and "AK".

BALANSRÄKNING 2018 Nordvästskånes kustvattenkommitté


TILLGÅNGAR	2017	2016	2015	2014	2 013	2 012	2011
Kassa		0		-111 399			
Fordran Helsingborgs stad	321 088	352442	356 926	455 954,50	321 310,73	304 619	217 519,61
Fordran Helsingborgs stad		10000					
Summa tillgångar	321 088	362442	356926	344 555,66	321 311	304 619	217 520

SKULDER


Leverantörsskulder		0	20000	10000	0	0	0
Opplupen kostnad	fakt 2019	107497	180 787	190 942	190 942	190 942	92880
Adm Miljöförv Hbg				0			
Toxicon				0			
Bästad				0			
Höganås				0			
Ängelholm				0			
Helsingborg				0			
Medlemsavgif Fer		200	0	0			
Barva Krets-kontrollprogram				0			
Eget kapital		156139	143614	130 368,73	113 677,73	124 638,88	93 856,97
Arets resultat		98606	12 526	13 244,93	16 691	-10 962	30 783
Summa skulder och eget kapital	321 088	362442	356926	344556	321311	304 619	217520

För styrelsen:



Richard Akesson
Höganås



Åsa Larsson
Ängelholm


Willy Hall
Helsingborg


Göran Klang
Båstad


Alexandra Lundgren
revisor Helsingborgs stadsrevision


Åsa Nilsson
revisor, Miljöförvaltningen Helsingborg


Stina Vuksan
Sekreterare och kassör



Till årsstämman i Nordvästskånes kustvattenkommitté

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Nordvästskånes kustvattenkommitté för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsred i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i kommittén för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningskyldig mot kommittén, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamot på annat sätt handlat i strid med kommitténs stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommitténs resultat och ställning.


Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med kommitténs stadgar.

Vi tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg den 16 april 2019


Alexandra Lundgren

Kommunal revisor


Åsa Nilsson

Arbetsplan för Nordvästskånes kustvattenkommitté 2019/2020

Kontrollprogram

Kommitténs huvuduppgift är att administrera ett kontrollprogram för Skälderviken och delar av Laholmsbukten. Kontrollprogrammet innefattande hydrografi, växtplankton, makroalger, och bottenfauna och är upphandlat för perioden 2016-2018 med option på 2019. Under 2019 kommer optionsåret på avtalet nyttjas och arbetet med att göra en ny upphandling för kontrollprogrammet 2020-2022 genomförs. Kommande kontrollprogram kommer inkludera ett kontrollprogram för miljögifter i musslor och fisk som ska ersätta mätstationen Si-2.

Kommittén gav arbetsgruppen i uppgift 2017 att se över hur organisationen kan förbättras och effektiviseras i framtiden. Frågan är för närvarande vilande men kommer fortsätta bevakas under 2019- 2020.

Resultatredovisning

Det är av högsta vikt att medlemmarna får information om resultaten i kontrollprogrammet på ett lättöverskådligt sätt. Samtliga medlemmar ska därför få en resultatredovisning genom en årsrapport varje år. Konsulter och/eller administratören av kontrollprogrammet skall dessutom förse styrelsemedlemmarna med information varje månad om de viktigaste resultaten från hydrografi- och planktonmätningarna. Kommittén ska också arbeta för att anlita konsulter även redovisar resultaten i annan form till exempel genom ett årligt föredrag.

Samordning, samarbete, bevakning

Det är kommitténs ambition att utbyta information med Rönneåkommittén, Rönneåns vattenråd, Vegeåns vattendragsförbund. Kommittén är även referensmedlem/organisation i Kattegatts kustvattenråd. Kommittén har också för avsikt att bevaka vad implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten innebär för verksamheten.

Information

NVSKK har under Sveriges vattenorganisationer en hemsida där mätdata, protokoll, mötesdatum och annan information om kommittéen läggs upp. Hemsidan administreras av sekretariatet med stöd av Sveriges vattenorganisationer, som håller med webbplats gratis fram till och med årsskiftet 2019/2020 då den upphör. Styrelsen kommer titta på en ersättning under 2019.

<http://www.vattenorganisationer.se/nvskk/>