

Styrelseprotokoll från möte med Nordvästskånes kustvattenkommitté 2016-06-10

Plats: Järnvägsstationen Höganäs

Närvarande: Richard Åkesson (Höganäs), Åsa Larsson (Ängelholm), James Johnson (Båstad) och Stina Vuksan (Helsingborg, sekreterare).

1. Mötet öppnades av Richard som hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen godkändes med tillägget att punkt 6 om årsstämman delas upp i a och b.
3. Åsa föreslog att det i framtiden kan räcka att ordförande och sekreteraren skriver under protokollet efter det att styrelsen godkänt ett digitalt protokoll. Styrelsen antog detta förslag och bestämde att styrelsemedlemmarna ges 7 dagar med att komma in med synpunkter när protokollet skickats ut.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Förra månadens mätvärden presenterades och Richard meddelade att syrehalten i bottenvattnet var något lägre än normalt på S5.
6. Genomgång av årsstämman

a/ Genomgång av vad stadgarna säger om årsstämman

- Styrelsen ska enligt §7 i stadgarna skicka ut ett förslag till budget och kontrollavgift samt arbetsplan för 2017 innan augusti månads slut. Styrelsen beslutar att ta fram dessa dokument på detta mötet under punkten övrigt så att ett förslag kan skickas ut i enlighet med stadgarna.

- Åsa föreslår att vi i utskicket enligt §7 i stadgarna skickar ut information om när motioner till årsstämman ska inkomma samt ett datum för årsstämman. Styrelsen ställer sig bakom detta förslag.

- Årsstämmans handlingar har alltid granskats av två revisorer men dessa har inte varit namngivna utan det har stått att Helsingborgs stadsrevision utför revisionen. Förste revisor och den som skriver under revisionsberättelsen har varit Per Reinhold Olsson som är revisor vid Helsingborgs stadsrevision. Den andra att granska har också varit från Helsingborgs stadsrevision men inte specificerad. För att tydliggöra att handlingarna granskas av två personer utser styrelsen, efter förslag från Stina, miljöförvaltningen i Helsingborgs ekonom Daniel Edenström till 2:a revisor.

b/Genomgång av kritik som framkom vid årsstämman

- Vid stämman framkom synpunkter på att budgeten som ska antas endast innefattar innevarande år vilket innebär att flera månader redan passerat då budgeten och kontrollavgifterna ska antas. Det beslutades att på kommande stämma antas budgeten och kontrollavgifterna för 2017 och 2018 och inte bara för 2017 som skulle varit fallet annars. Året där på tas budgeten för 2018/2019 och så vidare.

- Inför stämman hann inte handlingarna ut till de kallade i tid och alla underskifter fanns inte på plats. För att komma tillrätta med detta beslutar styrelsen att årets första styrelsemöte ska förläggas så att alla handlingar är färdiga för underskrift samt kan skickas ut i tid, det vill säga 30 dagar innan årsstämman. Styrelsen beslutar att mötet hållas den 20 mars kl 0900 på MF i Helsingborg 2017.

- Det beslutas att datumet för kommande årsstämma är 24 april 2017 och att handlingarna i enlighet med stadgarna ska skickas ut senast den 24 mars 2017.

- För att tydliggöra att revisorn sett alla dokument föreslås det att revisorn lägger till en mening om att den har granskat handlingarna digitalt i revisionsberättelsen. Stina kontaktar revisorn angående detta.

-Inför utskicket i augusti behöver en arbetsplan för 2017 skrivas samt ett förslag för budgeten och kontrollavgifter för 2017/2018. Stina ordnar med detta och skickar ut till styrelsen för godkännande.

- På hemsidan bör tilläggas att NVSKK är referensmedlem/organisation i Kattegatts kustvattenråd. Stina ordna att detta tillägg görs.

7. Upphandling av analyser av miljögifter för hösten 2016. Styrelsen har tidigare fått se förslag på ämnen som kan screenas och kostnaden för detta. Styrelsen beslutar att man vill utföra en screening av dessa ämnen och att upphandlingen utformas så att man kan välja bort Görslövsån om den inte ryms i budgeten. Stina kommer efter att bolla förslaget med arbetsgruppen och efter det ta fram ett upphandlingsunderlag som styrelsen kan ta ställning till. Detta bör ske i början av hösten. Richard ska höra med vattenråden om de vill vara med och sponsra provtagningen.

8. Styrelsen beslutade att:

I enlighet med §7 i stadgarna ska förslag till budget och kontrollavgifter samt arbetsplan för 2017 skickas ut till ombuden mfl innan augusti månads slut. I detta utskick ska även information om när motioner till årsstämman senast ska inkommit samt ett datum för stämman. Stina ska ta fram förslag för budget och kontrollavgifter för 2017/2018 och skickar ut till styrelsen för översyn innan det sedan skicka ut.

Budgeten på kommande stämma ska tas för 2017/2018 för att ligga bättre i fas med stämman som ofta hålls i slutet av april/maj.

Datumet för nästa års årsstämma blir den 24 april

2:a revisorn för NVSKK blir Daniel Edenström, ekonom på miljöförvaltningen i Helsingborg.

Första styrelsemötet 2017 hålls den 20 mars kl 0900 på MF i Helsingborg. Då ska handlingarna för årsstämman gås igenom och skrivas under.

Stina tar fram ett upphandlingsunderlag för screening av miljögifter i mussla och skubba utanför Stensån, Rönneån, Vegeån och Görslövsån. Underlaget ska skickas ut till styrelsen innan slutet av september.

Nästa möte hålls den 7 oktober kl 0900-1200 i rum 228 i Ängelholms stadshus.

9. Övriga frågor:

James lyfter frågan om hur kontrollavgifterna är framtagna och varför inlandskommunerna inte är med.

Åsa läser i stadgarna vad som står där om avgifterna och Richard berättar att inlandskommunerna tidigare har varit medlemmar men allt eftersom vattendragsförbunden blev starkare föll de ifrån. Idag är istället vattenråden

stödmedlemmar i NVSKK och NVSKK är stödmedlemmar hos dem.

Stina meddelar att Cecilia Larsson slutar som styrelsemedlem då hon inte känner att hon hinner med sitt uppdrag. Stina kommer kontakta ersättaren Frida Persson och höra så hon kan ta över uppdraget tillsvidare.

Styrelsen lyfter en önskan om att fakturorna för kontrollavgifter och medlemsavgifter bör skickas ut i januari månad. Stina ska ta detta med kansliet på miljöförvaltningen och hoppas kunna ordna det.

10. Nästa möte hålls den 7:e oktober i Ängelholm. Ordförande tackade och avslutade mötet.

Stina B Vuksan
Sekreterare

James Johnson
Justerare