

Protokoll fört vid Nordvästskånes kustvattenkommittés extra årsstämma den 29 augusti 2024

Närvarande:

Styrelsen

Charlotte Wachtmeister

Balint Wagner

Rickard Persson

Staffan Broddesson

Sofia Jezek

Stina Vuksan, sekr.

Medlemsombud (röstlängd)

Anders Davidsson

Lars Nyander

Alexander Svensson

Ronnie Larsson

Lennart Nilsson

Pär Gustafsson

Valberedning

Anders Davidsson

Alexander Svensson

Gertrud Green

Lennart Nilsson

Pär Gustafsson

Båstad kommun

Båstad kommun, ersättare

Helsingborgs stad

Ängelholms kommun

NSVA

Helsingborgs stad

Ängelholms kommun

Ängelholms kommun, ersättare

Helsingborgs stad

Höganäs kommun

Båstad kommun

NSVA

Ängelholms kommun

Helsingborgs stad, sammankallande

Höganäs kommun

Båstad kommun

NSVA

Rickard Persson hälsar alla välkomna och förklarar därefter kustvattenkommitténs extra stämma öppnad.

§ 1. Till ordförande att leda dagens förhandlingar utses Rickard Persson.

§ 2. Stämman har utlysts enligt stadgarna.

§ 3. Röstlängden fastställs enligt följande:

Anders Davidsson

Alexander Svensson

Ronnie Larsson

Lennart Nilsson

Pär Gustafsson

Ängelholms kommun

Helsingborgs stad

Höganäs kommun

Båstads kommun

NSVA

§ 4. Den upprättade dagordningen godkänns.

§ 5. Till att jämte ordförande justera protokollet utses Alexander Svensson, Helsingborg, och Charlotte Wachtmeister, Båstad.

§ 6. Valberedningen föreslår Cornelis Huisman som är förtroendevald i Ängelholms kommun till förste revisor för NVSKK. Stämman väljer Cornelis till förste revisor och Åsa Nilsson Helsingborgs stad till andre revisor.

§ 7. Fastställande av kontrollavgift

Sedan årsmötet i maj har styrelsen haft kontakt med Havs- och vattenmyndigheten för att få svar på om det finns möjlighet att samordna NVSKKs kontrollprogram med det nationella programmet. Myndigheten har svarat att det kan finnas möjlighet att samordna hydrografi eller att NVSKK slutar mäta bottenfauna och använder den regionala/nationella mätstationen som startats för några år sedan. Det är idag svårt att säga vad detta skulle innebära i pengar för NVSKK samt om medlemmarna skulle få ut de mätningarna som de själva vill ha. Frågan

måste vidare behandlas och är inget som stämman kan ta avstamp från i sina beslut. Medlemmarna har inför stämman fått ut tre frågor att ta ställning i inför den extra årsstämman:

1. Om man som medlem vid årsstämman sagt ja till höjning av kontrollavgifterna står man fast vid det även om övriga medlemmar inte höjer, förutsatt att resterande underskott kan täckas upp på något annat sätt?
2. om man som medlem vid årsstämman sagt ja till höjning av kontrollavgiften står man fast vid den höjningen även om det innebär viss reducering av kontrollprogrammet?
3. om man som medlem vid årsstämman inte ställt sig bakom höjning av kontrollavgiften har man då förslag på hur kontrollprogrammet ska se ut och drivas vidare?

Inga motioner med förslag har inkommit till stämman.

Helsingborg - står kvar vid att gå med på en höjning av kontrollavgiften, men flaggar för att det kan ändras om inte alla är med.

Ängelholm- står kvar vid att gå med på en höjning av kontrollavgiften men tar inte på sig mer kostnader om andra inte vill höja. Likaså gäller detta endast om S5 hydrografi förblir kvar i mätprogrammet.

Höganäs – står kvar vid att inte gå med på höjning av kontrollavgiften.

Båstad - står kvar vid att inte gå med på höjning av kontrollavgiften.

NSVA- står kvar vid att gå med på höjning av kontrollavgiften men tycker inte det är något man ska göra om inte alla är med.

Då det inte finns mandat för att höja kontrollavgiften fattar stämman beslut att avgiften ska ligga kvar oförändrad med indexreglering på 3 % per år.

§ 8. Fastställande av arbetsplan och budget

Stämman har inte beviljat den uppräknade som krävs för att teckna avtal på nuvarande kontrollprogram. Styrelsen får därför i uppdrag och mandat från stämman att följa upp Havs- och vattenmyndighetens yttrande kring möjlig samordning samt ta fram ett nytt kontrollprogram som ryms inom ramen för budgeten. Detta utgör arbetsplanen för 2024/2025. Styrelsen får även mandat att pausa provtagningsstationer under tiden nytt kontrollprogram tas fram. Styrelsen har dock inte mandat att själva välja att lägga ned en kontrollstation, detta beslut måste tas på en stämma. Budgeten utgår från beslutet att endast indexreglera med 3 % och kostnader för kontrollprogrammet är därför budgeterat med vad som blir över efter övriga förväntade utgifter i budgeten.

§ 15. Rickard Persson tackar för visat intresse och förklarar den extra årsstämman avslutad.

Rickard Persson
ordförande

Stina Bertilsson Vuksan
sekreterare

Alexander Svensson
ombud Helsingborg

Charlotte Wachtmeister
styrelseledamot Båstad

Underskriftssida

Dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer som är listade nedan.

Detta dokument med sin elektroniska underskrift gäller som självständig handling och uppfyller EU-krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering (exempelvis Adobe Acrobat Reader) eller med Knowits valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, så följer inte de elektroniska underskrifterna med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.