

Styrelseprotokoll för möte med Nordvästskånes kustvattenkommitté 2025-03-19

Plats: Digitalt

Närvarande: Rickard Persson (Helsingborg), Richard Åkesson (Höganäs), Sofia Jezek (NSVA), Charlotte Wachtmeister (Båstad kommun), Stina Vuksan (Helsingborg, sekreterare)

1. Mötet öppnas av Rickard som hälsar alla.
2. Dagordningen godkänns.
3. Förra mötets protokoll godkänns. Till justerare för dagens protokoll väljs Rickard Persson.
4. Kort avstämning kring månadsrapport för hydrografi, växtplankton, näringsämnen.
Senaste mätningen från februari visar generellt på normala halter/värden är årstiden.
Ytvattnet är över det normala både i januari och februari vilket troligen är på grund av den varma vintern.
5. Styrelsen går igenom handlingarna och planeringen för årsstämman.
 - Höganäs står värd för stämman och behöver senast en vecka innan mötet veta hur många som deltar för att beställa fika och lunch. Sekretariatet får i uppdrag att skicka ut information om anmälan till årsmötet samt när sista dag är.
 - Revisionsberättelsen -> ok, datum står fel men är ok att korrigera och scanna in.
 - Årsberättelse -> ok
 - Balans/resultaträkning -> ok
 - Budget -> organisationen har tecknat avtal på 2 år för att mäta hydrografi/växtplankton/näringsämnen, makroalger och miljögifter i musslor. Intäkterna för 2025 och 2026 kommer inte täcka utgifterna för dessa åren. Sedan tidigare finns det en kapital på 260 000 kr som under dessa 2 åren möjliggör att föreningen har täckning för det årliga underskottet. Från och med 2027 finns det inga pengar kvar att täcka upp för det underskott som finns på intäkter kontra utgifterna för att fortsatt utföra kontrollprogrammet. Styrelsen beslutar att stämman dels får utskickat förslaget på budget och kontrollavgifter för 2025-2026 samt ett diskussionsunderlag till stämman där budgeten och underskottet mellan intäkter och utgifter fram till 2029 framgår.
 - Arbetsplan 2025 -> I arbetsplanen framgår att kontrollprogrammet som vi föreslår att bedriva 2025 är hydrografi/växtplankton/näringsämnen, makroalger och miljögifter i musslor och att kontrollprogrammet. Styrelsen beslutar att förslaget till stämman är att bottenfauna pausas. Styrelsen beslutar även att i arbetsplanen tydliggöra att den kommer ske en fråga om mandat och förankring hos medlemmarna om att bedriva kontrollprogrammet för att kunna lägga fram förslag till påföljande årsstämma om och hur NVSKK kan drivas vidare efter 2026.

Styrelsen beslutar att handlingarna skickas ut till styrelsen igen för påseende innan de läggs upp för digital signering.

6. En doodel skickas ut för nästa möte som kommer ske efter årsmötet.
7. Styrelsen beslutar att:

- föreslå till stämma att NVSKK kontrollprogram 2025/2026 består av: hydrografi/växtp plankton/näringsämnen, makroalger och miljögifter i musslor.
- kontrollprogrammet för bottenfauna pausas.
- arbetsplanen för 2025 lägger fram att styrelsen kommer vända sig till medlemmarna under året för att förankra om det finns mandat att bedriva kontrollprogrammet efter 2026 för att utifrån detta lägga fram förslag till kommande årsstämma.
- vid sidan av förslag på budget och arbetsplan till stämman skicka ut ett diskussionsunderlag där budget och underskott i intäkter fram till 2029 synliggörs.
- doodel skickas ut för nästa möte.

8. Övriga frågor: inga övriga frågor

9. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Rickard Persson
Justerare

Stina B Vuksan
sekreterare

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.