



Årsmöte 2023

Plats: Bruket i Wiared Borås kommun

Datum: Torsdagen den 11 maj 2023

Tid: kl. 13:15-14:15

Närvarande 38 personer:

Röstberättigade ledamöter enligt förteckning av ombud som utsetts av respektive organisation för årsmötet 2023.

Beslutanderätt både recipientkontrollen och vattenrådet

Helena Schicht	Borås stad
Agneta Granberg	Härryda kommun
Pelle Pellby	Marks kommun
Annika Carlsson	Kungsbacka kommun

Beslutanderätt vattenrådet

Mikael Redhammar	Naturskyddsföreningen i Mark
Ingemar Lund	Sällskapet sportfiskare i Göteborg
Markus Lundgren	Sportfiskarna
Johannes Johansson	Nolåns fiskevårdsområdesförening
Leif Olausson	Sätilla hembygdsförening
Lennart Frisch	Agenda Enviro AB
Mats Hägglund	Strömme Naturbrukscentrum
Gunnar Gustavsson	Viaredssjöns fvf

Övriga deltagare

Holger Karlsson	Härryd kommun
Henrik Arnesson	Kungsbacka kommun
Thomas Gunnarsson	Marks kommun

Gunborg Windle	Naturskyddsföreningen i Mark
Lars-Bruno Johansson	Sällskapet sportfiskare i Göteborg
Kjell Johansson	Borås stad
Anders Hägerström	Borås stad
Göran Augustsson	Bollebygds kommun
Ulf Persson	Kungsbacka kommun
Matilda Lindström	Bollebygds kommun
Allan Hansson	Bollebygd
Elisabeth Sahlsten	Kungsbackas Naturskyddsförening
Lars Lygnebrandt	Sätilla
Ulf Landegren	Sjömarken
Johanna Johansson	Borås stad
Matilda Chocron	Borås stad
Anita Sjöstrand	Marks kommun
Göran Stenberg	Viaredssjöns fvf
Birgitta Johansson	Sällskapet sportfiskare i Göteborg
Ragnar Nilsson	Marks kommun
Steffi Gotschalk	Länsstyrelsen Västra Götaland
Elisabeth Thysell	Länsstyrelsen Halland
Agnes Fridell	Länsstyrelsen Halland
Simon Tytor	Medins
Johan Andersson	WaterCircle AB
Peter Nolbrant	Sekreterare Lygnerns vattenråd

§1. Mötets öppnande

Annika Carlsson, ordförande för vattenrådet, förklarade mötet öppnat.

§2. Upprättande och justering av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.

Upprop av närvarande deltagare samt röstberättigade medlemmar på mötet. Deltagarlista skickas också runt.

§3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

Som ordförande för årsmötet valdes Annika Carlsson och som sekreterare Peter Nolbrant.

§4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

Som justerare för årsmötets protokoll valdes Henrik Arnesson och Lennart Frisch.

§5. Fastställande av dagordning.

Utöver föranmälda övriga ärenden, tillkom två frågor under § 19 från Pelle Pellby och Lennart Frisch. Dagordningen godkändes och fastställdes.

§6. Årsmötets behöriga utlysande.

Kallelsen mejlades ut till medlemmarna den 30/3, sex veckor innan årsmötet. Utlysandet av årsmötet godkändes av årsmötet.

§7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.

Styrelsens verksamhetsberättelse hade skickats ut innan mötet. Den gick även igenom vid mötet. Holger Karlsson uppmärksammade fel i texten om valberedningens sammansättning. En rättelse görs av detta.

Resultat- och balansräkning för vattenråd respektive samordnad recipientkontroll för 2022 föredrogs. Ekonom Emili Andersson, Kungsbacka kommun deltog på länk. Revisionsberättelsen för Lygnerns vattenråd 2022 lästes upp av revisor Ulf Persson. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat och balansräkningen för föreningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§8. Fastställande av Vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat.

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2022 och överföra årets resultat till nästa verksamhetsår för vattenråd respektive samordnad recipientkontroll.

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsen.

§10. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen, för ordinarie mandatperiod, fyra år gällande kommunrepresentanter och för ett år gällande övriga representanter.

Årsmötet beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen enligt valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter i styrelsen (4 år)

Annika Carlsson (Kungsbacka kommun), omval
 Ragnar Nilsson (Marks kommun), omval
 Göran Augustsson (Bollebygds kommun), omval
 Bo-Göran Gunnarsson (Borås stad), nyval

Ersättare (4 år)

Agneta Granberg (Härryda kommun)

Ordinarie ledamöter i styrelsen (1 år)

Roger Persson (LRF), omval
 Lars-Bruno Johansson (Sällskapet Sportfiskare Göteborg), omval
 Gunilla Johansson (Södra), nyval

Ersättare (1 år)

Mats Hägglund (Strömma Naturbrukscentrum), omval

§11. Val för fyra år av ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag:
 Ordförande: Annika Carlsson (Kungsbacka kommun), omval
 Vice ordförande: Ragnar Nilsson (Marks kommun), omval

§12. Val av revisorer och ersättare för dessa.

Årsmötet beslutade välja följande revisorer enligt valberedningens förslag:
 Ordinarie: Ulf Persson (Kungsbacka kommun), omval
 Ordinarie: Göran Olausson (Södra), omval
 Ersättare: Jimmy Grinsvall (LRF), nyval
 Ersättare: Jan Eric Knutas (Kungsbacka kommun), nyval

§13. Val av valberedning och sammankallande, för ordinarie mandatperiod, fyra år gällande kommunrepresentanter och för ett år gällande övriga representanter.

Årsmötet beslutade välja:

Axel Storckenfeldt (sammankallande), omval

Henrik Arnesson (LRF Kungsbacka), omval

Pelle Pellby (Marks kommun), nyval

§14. Fastställande av budget och eventuell medlemsavgift för verksamheten.

Budgeten för 2023 föredrogs.

På grund av att momsens inte får dras av för vattenrådet, att vattenmyndighetens bidrag kommer upphöra och en ökande verksamhet föreslås en höjning av årsavgiften för vattenrådet för de betalande medlemmarna.

Årsmötet beslutade att fastställa föreslagna budget samt föreslagna serviceavgifter för recipientkontroll och för vattenrådet (bilaga 1).

§15. Fastställande av arvoden.

Valberedningen föreslår att arvoden kopplas till prisbasbeloppet (PBB) för att därmed få en automatisk årlig uppräknig. Valberedningen förslår att arvoden fastställs till 1,8% av PBB för halvdagar upp till 4 timmar och 2,8% för heldagar över 4 timmar. Enligt 2023 års prisbasbelopp motsvarar detta 945 kr respektive 1470 kr (plus sociala avgifter). Valberedningen föreslår även att milersättning utgår om 25 kr/mil.

Årsmötet fastställde arvoden i enlighet med valberedningens förslag.

(Arvoden utgår för uppdrag där man inte erhåller arvode/ersättning från sina egna respektive organisationer. Övriga representanter som utses att representera vattenrådet kan också få ovan nämnda arvoden.)

§16. Fastställande av verksamhetsplan för tiden fram till nästkommande årsmöte och, vid behov, långsiktprogram.

Den föreslagna verksamhetsplanen för 2023 föredrogs. Punkten om nationella planen NAP stryks eftersom den inte är aktuell. Verksamhetsplanen fastställdes därefter av årsmötet (bilaga 2).

§17. Behandling av inkomna motioner.

Inga motioner är inkomna.

§18. Behandling av styrelsens förslag

Inga förslag finns.

§19. Övriga ärenden

- a. **Kjell Johansson Borås Stad: Risk för kraftig minskning av kalkning på grund av ökade kostnader för kalkningen som inte motsvaras i kalkningsbudgeterna. Hur ska detta hanteras och adresseras?**

Kjell berättade om läget och har lämnat ett förslag till skrivelse som riktar sig till miljöministern. Mötet ansåg att skrivelsen är viktig och ger styrelsen i uppdrag att utifrån Kjells förslag slutformulera den och skicka den.

- b. Matilda Chocron, Borås Stad: Hur skapar vi bättre kontakter mellan vattenråd och kommunerna? Genom kontaktpersoner bland tjänstepersoner, utsedda politiker, vattengrupper i kommunerna, träffar med kommuner (politik och tjänstepersoner)?**

Matilda efterlyste bättre nätverk mellan vattenråd och kommuner. Mötet gav styrelsen i uppdrag att fundera på hur samverkan mellan vattenråd och kommuner kan förbättras.

- c. Pelle Pellby, Marks kommun ställde fråga om hur arbetet med ökat vattenuttag till Kungsbacka kommun från Lygnern fortskrider?**

Information om detta finns hos Kungsbacka kommun. Styrelsen tar fram aktuellt läge och redovisar detta för vattenrådet.

- d. Lennart Frisch, Agenda Enviro (två frågor)**

Många viktiga frågor berör vattensystemet som vattenuttag, NAP, avloppsledningar, bergtäkt, rekreation mm. Vattenrådet behöver ta tag i den strategiska frågan om vad vi ska använda vattnet till. Arbetet med en strategisk plan ligger på vattenrådet och styrelsen.

Årsmötet ger i uppdrag till styrelsen att sammankalla kommunerna till en träff för att prata om frågan. Lennart kan vara behjälplig.

Behöver vattenrådet se över stadgar mm för ev. möjlighet att agera som överklagande i mål enligt miljöbalken?

Frågan tas med och diskuteras vidare. Eventuellt kan Lennart vara behjälplig med hur man kan arbeta med detta.

§20. Datum och värd för årsmöte 2024

Flügger AB står på tur. De är inte med på mötet och får frågan. Om det inte fungerar återkommer vi med alternativ. Vi återkommer med datum för årsmötet som är i maj 2024.

§21. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Annika Carlsson
ordförande

Peter Nolbrant
sekreterare

Henrik Arnesson
justerare

Lennart Frisch
justerare

Bilaga 1. Budget 2023

Bilaga 2. Verksamhetsplan 2023