



## Årsmöte 2024

*Plats:* Flügger AB, Bollebygd

*Datum:* Onsdagen den 15 maj 2024

*Tid:* kl. 14:15-15:15

*Närvarande 27 personer:*

*Röstberättigade ledamöter enligt förteckning av ombud som utsetts av respektive organisation för årsmötet 2024:*

Beslutanderätt både recipientkontrollen och vattenrådet

Jonny Svensson	Bollebygds kommun
Agneta Granberg	Härryda kommun
Pelle Pellby	Marks kommun
Annika Carlsson	Kungsbacka kommun
Anders Eriksson	Flügger AB

Beslutanderätt vattenrådet

Lennart Frisch	Agenda Enviro
Roger Persson	LRF Härryda kommungrupp
Mikael Redhammar	Naturskyddsföreningen Mark
Elisabeth Sahlsten	Naturskyddsföreningen Kungsbacka
Johannes Johansson	Nolåns fiskevårdsområdesförening och Sportfiskarna
Mats Hägglund	Strömma Naturbrukscentrum
Carl Ohlsson	Sällskapet sportfiskare i Göteborg
Leif Olausson	Sätilla hembygdsförening

*Övriga deltagare:*

Kjell Johansson	Borås stad
Ilse Postma	Bollebygds kommun
Anita Sjöstrand	Marks kommun
Ragnar Nilsson	Marks kommun
Anette Nilsson	Marks kommun
Ulf Persson	Kungsbacka kommun
John Borlid	Kungsbacka kommun
Mårten Västerdal	Kungsbacka kommun
Lars-Bruno Johansson	Sällskapet sportfiskare i Göteborg
Ingemar Lund	Sällskapet sportfiskare i Göteborg
Steffi Gotschalk	Länsstyrelsen Västra Götaland
Johan Andersson	WaterCircle AB
Simo Tytor	Sweco
Peter Nolbrant	Sekreterare Lygnerns vattenråd

### **§1. Mötets öppnande**

Annika Carlsson förklarade mötet öppnat.

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

Lista över deltagande sammanställs i efterhand. Upprop av ombud sker vid behov av omröstning.

### **§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 Jonny Svensson och Pelle Pellby.

### **§5. Fastställande av dagordning.**

Dagordningen godkändes och fastställdes.

### **§6. Årsmötets behöriga utlysande.**

Kallelsen mejlades ut till medlemmarna den sex veckor innan årsmötet. (Kallelse och handlingar har även funnits på hemsidan.) 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 möte. Lennart Frisch uppmärksammade att det inte står något om att vattenrådet sammankallat kommunerna till möte som beslutades i samband med årsmötet 2023. Det finns behov bättre helhetsbild eftersom det finns många motstridiga intressen i avrinningsområdet. Aktiviteten behöver följas upp under 2024.

Resultat- och balansräkning för vattenråd respektive samordnad recipientkontroll (SRK) för 2023 föredrogs. Ett större underskott än väntat kan ses för SRK. Detta beror dels på att upphandlingen tagit mer tid än väntat samtidigt som det blivit ett fel då moms inte lagts till på avgifterna så att kommuner och Flügger fått lägre avgift än beslutat. Även vattenrådet har gått med ett något större underskott än det underskott som fanns i budget för 2023 vilket kan hänföras till större verksamhet.

Revisionsberättelsen för Lygnerns vattenråd 2023 lästes upp av revisor Ulf Persson. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat och balansräkningen för föreningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

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

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2023 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 (ej aktuellt i år) och för ett år gällande övriga representanter.**

Årsmötet beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen:

**Ordinarie ledamöter i styrelsen (1 år)**

Omval: Roger Persson (LRF)

Omval: Lars-Bruno Johansson (Sällskapet Sportfiskare Göteborg.)

Nyval: Stefan Sjögren (Södra)

**Ersättare (1 år)**

Omval: Mats Hägglund (Strömma Naturbrukscentrum)

**(§11. Val för fyra år av ordförande och vice ordförande i styrelsen. Denna punkt är ej aktuell 2023).**

**§12. Val av revisorer och ersättare för dessa.**

Årsmötet beslutade välja följande revisorer enligt valberedningens förslag:

Omval ordinarie: Ulf Persson (Kungsbacka kommun)

Omval ordinarie: Göran Olausson (Södra)

Omval ersättare: Jimmy Grinsvall (LRF)

Omval ersättare: Jan Eric Knutas (Kungsbacka kommun)

Ulf Persson är sammankallande.

**§13. Val av valberedning och sammankallande, för ordinarie mandatperiod, fyra år gällande kommunrepresentanter (ej aktuellt i år) och för ett år gällande övriga representanter.**

Följande personer ingår i valberedningen och årsmötet beslutade omval för representanten på ett år.

Tidigare vald för mandatperioden: Axel Storckenfeldt (sammankallande)

Tidigare vald för mandatperioden: Pelle Pellby (Marks kommun)

Omval: Henrik Arnesson (LRF Kungsbacka)

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

Förslag till budget för 2024 föredrogs.

Underskotten i både samordnad recipientkontroll (SRK) och vattenråd gör att serviceavgifterna behöver höjas för kommunerna. Den nya upphandlingen av SRK 2024-2027 innebär också en höjning av kostnaderna. På grund av att SRK är momsregistrerad innebär det att eventuellt överskott beskattas. Då SRK vart tredje år är dyrare eftersom biologiska undersökningar då genomförs behöver serviceavgifterna hädanefter anpassas på olika nivåer under treårsperioderna. 2024 är ett år med biologiska undersökningar och därvid ett år med högre avgifter. Även avgifterna för vattenrådet behöver höjas på grund av årligt underskott under några år som beror på att vattenrådet inte får dra av momsen längre, bidragen från vattenmyndigheten upphört och verksamheten har ökat.

Förslag som kom upp var att kontakta företag som ligger utmed vattendraget för att få med dessa vid finansieringen av SRK. Hur företagen kan kontaktas är en fråga för styrelsen att fundera vidare på. En annan fråga är hur mycket kommuner satsar på vattenrådet i landet. Finns det någon sammanställning över detta? En bedömning är att närliggande vattenråd ligger i ungefär linje med Lygnerns vatterråds serviceavgifter. Vid projektansökningar kan dessutom vattenrådets administration läggas in i budgeten. Vattenrådets projektansökningar ger mycket pengar för karteringar, utredningar och åtgärder som kommer området till godo. Det uttrycktes på mötet att serviceavgifterna är väl investerade pengar.

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

**§15. Fastställande av arvoden.**

Sedan 2023 har valberedningen föreslagit att arvodena kopplas till prisbasbeloppet (PBB) för att därmed få en automatisk årlig uppräknig. Valberedningen föreslår att arvodena fastställs till 1,8% av PBB för halvdagar upp till 4 timmar och 2,8% för heldagar över 4 timmar. Enligt 2024 års prisbasbelopp motsvarar detta 1031 kr respektive 1604 kr.

Valberedningen föreslår även att milersättning utgår om 25 kr/mil.

Arvoden ges till styrelse samt revisorer som inte erhåller arvode/ersättning från sina egna respektive organisationer. Övriga representanter som utses att representera vattenrådet kan också få ovan nämnda arvoden.

Årsmötet beslutade att fastställa föreslagna arvoden.

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

Den föreslagna verksamhetsplanen för 2024 föredrogs vid årsmötet. Tillägg behöver göras i planen om att kalla kommuner enligt det som togs upp under §7 och enligt formuleringar från årsmötet 2023.

Formulering från förra årsmötet: "Många viktiga frågor berör vattensystemet som vattenuttag, NAP, avloppsledning, 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."

Vattenrådet kommer även ut till kommuner för att informera kommunstyrelse och andra politiska församlingar om vattenrådet och dess verksamhet. Detta har påbörjats under 2023 men behöver fortsätta under 2024. Det är även viktigt att politiska representanter tar upp frågan om kontakter och förbereder respektive kommun.

I det pågående arbetet med förvaltningsplanen har alla i vattenrådet och övriga intresserade varit inbjudna till två stormöten. Denna plan behandlar även avrinningsområdet som en helhet och tar upp

många olika frågor som påverkar ekosystemen i vattensystemet. Denna kopplar därför till ovan nämnda och efterfrågade helhetsbild.

Årsmötet fastställde Verksamhetsplanen med föreslagna tillägg (bilaga 2).

Ytterligare förslag till aktivitet finns under §14 nämligen att arbeta med kontakter och förfrågan till företag om medverkan i SRK.

**§17. Behandling av inkomna motioner.**

Inga motioner är inkomna.

**§18. Behandling av styrelsens förslag**

Det finns inga förslag till årsmötet.

**§19. Övriga ärenden**

Kjell Johansson föreslår en ny skrivelse till klimat- och miljöministern. Förutom de ökade kostnader som kalkningen har Havs- och vattenmyndigheten fått minskade anslag 2024 trots det svar som vattenrådet fått från ministern om att verksamheten är viktig. Det finns inte heller någon nationell plan för kalkningen på gång. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att sätta samman en ny skrivelse till klimat- och miljöministern där svar efterfrågas som motiverar neddragningen i budgeten samtidigt som kostnader blivit högre.

**§20. Datum och värd för årsmöte 2025**

Styrelsen får i uppdrag att återkomma med datum och värd som står på tur.

**§21. Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

Annika Carlsson  
ordförande

Peter Nolbrant  
sekreterare

Jonny Svensson  
justerare

Pelle Pellby  
justerare

**Bilaga 1.** Budget 2024

**Bilaga 2.** Verksamhetsplan 2024