

Beredningsgruppen för Kävlingeåns vattenråd

Minnesanteckningar sammanträdesdatum 2011-02-11

Närvarande:

Ledamöter:	Lars Jacobsson, ordf. Anna-Carin Linusson Eva Nielsen Osterman	Lunds kommun Eslövs kommun Sjöbo kommun
Projektsamordnare:	Emilie Björling	Tekniska förvaltningen, Lund
Projektmedarbetare:	Anna Olsson	Tekniska förvaltningen, Lund

Plats: Tekniska förvaltningen i Lund

Tid: Fredagen den 11 februari, kl. 13.00 – 15.45

Bilagor utdelade på mötet:

1. Årsredovisning 2010
2. Budget och arbetsplan 2012
3. Förslag till tilläggsstadgar för Vattenvårdsprogram Kävlingeån
4. Förslag till tilläggsstadgar för recipientkontrollen i Kävlingeån

§ 1.

Val av justerare

Lars Jacobsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Tillägg till dagordningen:

§ 8, Övriga frågor:

- adjungeringar till styrelse och beredningsgrupp

Beredningsgruppen beslutar:

- att välja Eva Nielsen Osterman att justera dagens minnesanteckningar,
- att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt
- att godkänna minnesanteckningar från föregående möte 2010-09-27.

§ 2.

Anmälningar

Följande ärenden anmäls:

- Protokoll: styrelsemöte 2010-10-13
- Protokollsutdrag från Lunds kommun, 2010-08-11, angående utseende av en person till valberedningen för Kävlingeåns vattenråd inför årsstämman 2011
- Fiskeriverkets rapport, 2010-05-31, Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten. Resurs och miljööversikt 2010

- Svar på Lundalandfrågorna, 2010-10-12, inför ansökan om medel för bildande av lokala vattenvårdsgrupper
- Skrivelse, 2010-11-08, till kommunstyrelserna i Eslövs, Hörby, Höörs, Kävlinge, Lomma, Lunds resp. Sjöbo kommun: *Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2012-2021* jämte samarbetsavtal för beslut och beviljande av medel
- Skrivelse, 2010-11-18, till kommunstyrelserna i Eslövs, Hörby, Höörs, Kävlinge, Lomma, Lunds resp. Sjöbo kommun: Bilaga till *Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2012-2021; Kävlingeåprojektet – Utvärdering av etapp I-III*
- Protokollsutdrag, 2010-12-07, från Sjöbo kommun angående Vattenvårdsprogram Kävlingeån; beslut om att inbjuda kommunerna till överläggning
- Skrivelse, 2011-01-12, till kommunstyrelserna i Eslövs, Hörby, Höörs, Kävlinge, Lomma, Lunds resp. Sjöbo kommun angående val av ledamöter och ersättare till styrelsen samt ombud till årsstämman 2011
- Protokoll, 2011-01-18, från Lomma kommun angående val av ledamot och ersättare i styrelsen för 2011-2014
- Protokoll, 2011-01-18, från Lomma kommun angående val av ombud och ersättare till årsstämma för 2011-2014
- Marint naturmiljöprogram för Lomma kommun, slutlig version, 2010-12-15

Tillägg till anmälningar:

- Minnesanteckningar, 2010-10-26, från samråd mellan presidierna för Kävlingeåns vattenråd och Kävlingeåns vattenvårdsförbund
- Minnesanteckningar, 2010-11-23, från samråd mellan presidierna för Kävlingeåns vattenråd och Kävlingeåns vattenvårdsförbund
- Inbjudan, 2010-08-24, från Sjöbo kommun till överläggning om Vattenvårdsprogram Kävlingeån
- Minnesanteckningar, 2011-01-27, Överläggning om förslag till Vattenvårdsprogram Kävlingeån
- Revidering, 2011-01-27, av förslag till samarbetsavtal för *Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2012-2021*
- Reviderat förslag, 2011-02-10, till *Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2012-2021* med hänvisning till kommunernas överläggning i Sjöbo den 27 jan 2011
- Begäran om komplettering, 2011-01-17, till Leader-ansökan för Lokal vattenvårdsgrupp Kävlingeån
- Komplettering, 2011-02-04, till Leader-ansökan för Lokal vattenvårdsgrupp Kävlingeån

Beredningsgruppen beslutar

- **att lägga anmälningarna med ovanstående tillägg till handlingarna.**

§ 3.
Årsredovisning 2010
Bilaga 1

Anna Olsson och Emilie Björling redogör för verksamhet och bokslut enligt utdelad bilaga 1. Utgående balans 2010 är 15 tkr. Årsredovisningen är inte inlämnad för revision än.

Beredningsgruppen beslutar

- **att tillstyrka redovisat förslag till verksamhetsberättelse, bokslut och bokslutskommentarer för 2010.**
-

§ 4.
Budget och arbetsplan 2012
Bilaga 2

Emilie Björling redogör för budget för vattenförvaltning och vattenvårdsprogram Kävlingeån enligt bilaga 2A och 2B. Från 2012 har vattenrådet två verksamhetsområden: vattenförvaltning och vattenvårdsprogram. Från 2013 kan även recipientkontrollen ingå i vattenrådets verksamhet.

I arbetsplanen för verksamhetsområdet *vattenförvaltning* kommer följande verksamheter att ingå:

1. Övergripande vattenfrågor
2. Kommunala vattengrupper
3. Vattenrådet som övergripande organisation – samverkan med vattenvårdsförbundet
4. Sammanställning av restriktioner i avrinningsområdet, vilket kan resultera i en vattenplan
5. Påbörjande av arbete med vattenplan

Den reviderade versionen av *Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2012-2021* kommer att utgöra arbetsplan för verksamhetsområdet vattenvårdsprogram.

Beredningsgruppen beslutar

- att tillstyrka redovisat förslag till budget för vattenförvaltning och vattenvårdsprogram avseende 2012,
- att tillstyrka redovisat innehåll till arbetsplan för vattenförvaltning avseende 2012, samt
- att tillstyrka redovisat förslag till arbetsplan för vattenvårdsprogram avseende 2012.

§ 5.
Vattenvårdsprogram Kävlingeån
Bilaga 3

Emilie Björling redogör för förslag till tilläggsstadgar för vattenvårdsprogrammet enligt bilaga 3. Då en stadgeändring krävs måste stadgarna antas vid två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie.

Lars Jacobsson föreslår följande tillägg till § 5 i tilläggsstadgarna: "Arbetsutskottet ansvarar för genomförande av åtgärder i enlighet med *Vattenvårdsprogram Kävlingeån* och förelägger årligen styrelsen förslag till budget, arbetsplan, utdebitering samt årsredovisning"

Beredningsgruppen beslutar

- att tillstyrka förslag till tilläggsstadgar för vattenvårdsprogrammet med ovanstående tillägg,
- att föreslå styrelsen att utse vattenrådets presidium jämte Eslövs representant i styrelsen som arbetsutskott för vattenvårdsprogrammet, samt
- att föreslå styrelsen att utse en arbetsgrupp för vattenvårdsprogrammet.

§ 6.
Samråd med Kävlingeåns vattenvårdsförbund
Bilaga 4

Lars Jacobsson informerar. Sekretariatet har, efter att två samråd hållits mellan presidierna för vattenrådet och vattenvårdsförbundet, tagit fram ett förslag till tilläggsstadgar, se bilaga 4. Vattenvårdsförbundet har efter sitt sammanträde i december meddelat att man i princip är positiva till ett samgående men är ej beredda att gå in 2012-01-01 utan tidigast 2013-01-01.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

§ 7.

Övrig verksamhet

- **Hemsida**
En skiss har tagits fram och ett möte har hållits med IT-enheten. Emilie Björling föreslår, då sekretariatet har svårt att få tid att arbeta med en hemsida och det finns utrymme inom befintlig budget, att en konsult tas in för att arbeta med hemsidan.
- **Uppstart av lokala vattenvårdsgrupper**
Medel från Leader har sökts för uppstart av två vattendragsgrupper, en vid Sularpsbäcken och en i Tolånga. Kävlingeåprojektet står för genomförandet.
- **Kommunala vattengrupper**
En kartläggning pågår i vilken utsträckning de olika kommunerna arbetar med vattengrupper.
- **Sammanställning av gällande underlag/restriktioner i avrinningsområdet**
Arbetet med en kartläggning av restriktioner pågår.

Beredningsgruppen beslutar

- att tillstyrka att projektsekretariatet upphandlar erforderlig kompetens beträffande hemsidan inom ramen för befintlig budget, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

§ 8.

Övriga frågor
Bilaga 5

- **Sammanträdestider 2010**
Lars Jacobsson föreslår följande tillägg till sammanträdestider:
 - Extra stämma 8/6 kl. 09.00 i Kävlinge
 - Beredningsgrupp extra sammanträde 19/5, efter årsstämman
 - Arbetsutskottet för vattenvårdsprogrammet sammanträde 8/6, efter den extra stämman

Styrelsens sammanträde den 2/3 bör flyttas då kommunerna inte hinner ta beslut om *Vattenvårdsprogram Kävlingeån* till dess.

<i>Beredningsgrupp</i>	<i>14/9</i>	<i>Lund</i>	<i>08.30</i>
<i>Beredningsgrupp</i>	<i>2/11</i>	<i>Eslöv</i>	<i>08.30</i>
<i>Styrelsen</i>	<i>2/3*</i>	<i>Hörby</i>	<i>09.00</i>
<i>Styrelsen</i>	<i>5/10</i>	<i>Höör</i>	<i>09.00</i>
<i>Styrelsen</i>	<i>30/11</i>	<i>Kävlinge</i>	<i>09.00</i>
<i>Årsstämma samt konstituerande sammanträde</i>	<i>19/5</i>	<i>Lund</i>	<i>09.00</i>

***Datum för detta möte fastställdes efter sammanträdet till den 4/4**


- Program för årsstämma
Ett program till årsstämman ska tas fram. Förslag ges att anordna en exkursion i närheten av Lund, t.ex. Höjeåstråket, eller ett föredrag, t.ex. en presentation av Tullstorpsåprojektet.
- Avtal om tjänster
Emilie Björling redogör för nytt förslag till avtal om tjänster enligt bilaga 5. Ansvarsförhållandena måste ses över och ev. räknas om.
- Adjungeringar till styrelse och beredningsgrupp
Lars Jacobsson föreslår att länsstyrelsen ska adjungeras till styrelsen.

Beredningsgruppen beslutar


- att fastställa tid för extra beredningsgruppssammanträde till den 19/5,
- att föreslå styrelsen tid för extra stämma till den 8/6,
- att kalla till sammanträde med arbetsutskottet för *Vattenvårdsprogram Kävlingeån* till den 8/6,
- att uppdra åt projektsekretariatet att i samråd med presidiet fastställa en ny tid för styrelsens sammanträde i mars,
- att uppdra åt projektsekretariatet att ordna program till årsstämman den 19/5,
- att uppdra åt beredningsgruppen att ta fram förslag till avtal om tjänster, samt
- att föreslå styrelsen att två representanter från länsstyrelsens miljöavdelning adjungeras till styrelsen för Kävlingeåns vattenråd.

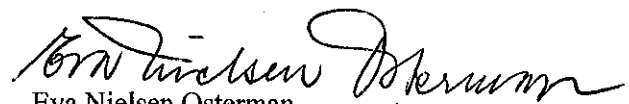
Lars Jacobsson tackar alla närvarande och avslutar mötet.

Lund som ovan


Anna Olsson
Projektmedarbetare

Justeras:


Lars Jacobsson
Ordf. beredningsgruppen


Eva Nielsen Osterman
Sjöbo kommun