

**Närvarande:**

Ledamöter:	Lars Jacobsson, ordf. Anna-Carin Linusson Eva Nielsen Osterman	Lunds kommun Eslövs kommun Sjöbo kommun
Projektsamordnare:	Jonas Johansson	Tekniska förvaltningen, Lund (t.o.m. del av § 6, kl. 10.00)
Projektmedarbetare:	Anna Olsson	Tekniska förvaltningen, Lund
Övriga:	Maarten Ellmer	Tekniska förvaltningen, Lund

**Plats:** Kommunhuset Eslöv

**Tid:** Onsdagen den 2 november, kl. 08.30 – 11.30

**Bilagor utsända med kallelsen:**

1. Kävlingeån, Underlagsdokument för vattenförekomsten Kävlingeån: Havet-Bråån

**Bilagor utdelade vid mötet:**

- A. Förslag till delegations- och arbetsordning, version 2011-10-21
- B. Budgetuppföljning

---

§ 1.  
Val av justerare  
Dagordningen  
Föregående protokoll

Lars Jacobsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Tillägg till dagordningen:

§ 7, Övriga frågor:

- Information om möjliga stödformer och aktiviteter inom vattenförvaltning
- Budgetuppföljning
- Diarieföring
- Digitalt utskick av handlingar

§3, Delegations- och arbetsordning hanteras sist.

**Beredningsgruppen beslutar:**

- att välja Anna-Carin Linusson att justera dagens minnesanteckningar,
- att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt
- att godkänna minnesanteckningar från föregående möte 2011-09-15 och lägga dem till handlingarna.

---

§ 2.  
Anmälningar

Följande ärenden anmäls:

- Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2011-09-09, beslut om utbetalning av återstående bidrag 2010, utbetalning av bidrag 2011 och förlängning av avtal
- Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, 2011-10-14, om begäran av överprövning av offentlig upphandling för Vattenvårdsprogram Kävlingeån



- Förfrågan från länsstyrelsen, 2011-10-13, angående deltagande i framtagande av exempel på och mall för underlagsdokument till vattenförekomster med anledning av vattendirektivets åtgärdsprogram

Tillägg till anmälningar:

- E-post från länsstyrelsen, 2011-10-13, Information beträffande LOVA-bidrag
- Underrättelse från Förvaltningsrätten i Malmö, 2011-10-31, om begäran av överprövning av offentlig upphandling för Vattenvårdsprogram Kävlingeån, möjlighet för nytt yttrande

**Beredningsgruppen beslutar**

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

---

**§ 3.**  
**Delegations- och arbetsordning**  
*Bilaga A*

Förslaget till delegations- och arbetsordning har varit ute på remiss dels inom beredningsgruppen, dels till övriga kommuner inom vattenrådet.

Lars Jacobsson och Anna Olsson informerar om det reviderade förslaget till delegations- och arbetsordning i enlighet med bilaga A. Ansvaret för beställning av entreprenad ligger kvar på respektive kommun med hänsyn till försäkringsfrågan. Rutinerna beträffande upphandling och beställning samt besiktningar bör revideras, liksom rutinerna kring delegation i respektive kommun för tecknande av förhandsförbindelse och avtal, samt beställning och attestering av fakturor till följd av förslaget till delegations- och arbetsordning för Kävlingeåns vattenråd.

**Beredningsgruppen beslutar**

- **att tillstyrka förslaget till delegations- och arbetsordning inom Kävlingeåns vattenråd med redaktionella ändringar.**

---

**§ 4.**  
**Information om LIFE-projektet Tjockskalig målarmussla**

Jonas Johansson informerar om LIFE-projektet tjockskalig målarmussla. Projektet har beviljats 50 miljoner kr och berör 12 vattendrag i Sverige, varav två i Skåne; Klingavälsån och Fyleån. LIFE-projektet kommer att genomföras 2012-2016. I ansökan ingår återmeandering av Klingavälsån vilket innebär att denna åtgärd är dubbelfinansierad. Åtgärden kan antingen genomföras i LIFE-projektet eller drivas av Kävlingeåns vattenråd som sedan fakturerar LIFE-projektet. Jonas Johansson diskuterar med länsstyrelsen om samverkan.

**Beredningsgruppen beslutar**

- **att lägga informationen till handlingarna.**

---

**§ 5.**  
**Länsstyrelsens underlagsdokument på vattenförekomstnivå**  
*Bilaga 1*

Länsstyrelsen har skickat ut en förfrågan till vattenrådet om deltagande i framtagning av underlagsdokument på vattenförekomstnivå. Länsstyrelsen har tagit fram ett underlag beträffande Havet-Brååm samt förslag till mall för underlagsdokument. Sekretariatet har svarat att vattenrådet i mån av tid är positivt till att delta.

Jonas Johansson informerar kort om arbetet med att ta fram underlagsdokument, bilaga 1.



---

**Beredningsgruppen beslutar**

- **att lägga informationen till handlingarna.**
- 

**§ 6.  
Övrig verksamhet**

Lars Jacobsson och Anna Olsson lämnar följande lägesrapport:

- **Samråd med Kävlingeåns vattenvårdsförbund**  
Ärendet diskuterades vid Kävlingeåprojektets programberednings sammanträde den 21 september. Förslaget till tilläggsstadgar har skickats till Lomma och Kävlinge kommuners representanter och ärendet ska tas upp vid vattenvårdsförbundets nästa sammanträde.
- **Hemsida**  
En enkel hemsida tas fram och läggs ut genom Sveriges vattenorganisationer till styrelsesammanträdet i november.
- **Uppstart av lokala vattenvårdsgrupper**  
Ett möte har hållits den 5/10 för uppstart av lokal vattenvårdsgrupp Sularpsbäcken. Nästa möte är den 24/11.

Resultatet av arbetet med lokala vattenvårdsgrupper vid Sularpsbäcken och Tolånga behöver sammanfattas i en rapport som sedan redovisas för styrelsen.

- **Kommunala vattengrupper**  
En strategi för fortsatt arbete med kommunala vattengrupper ska tas fram. Frågan om kommunala vattengrupper bör föras upp till respektive kommunledning. En workshop i samarbete med länsstyrelsen är ett bra sätt att informera om behovet att samla upp vattenfrågorna i kommunen.
- **Sammanställning av gällande underlag/restriktioner i avrinningsområdet**  
Sammanställningen revideras till styrelsesammanträdet 2011-11-30.

**Beredningsgruppen beslutar**

- **att uppdra åt projektsekretariatet att ta fram en enkel hemsida till nästa styrelsesammanträde den 30/11,**
  - **att uppdra åt projektsekretariatet att ta fram en rapport för arbetet med lokala vattenvårdsgrupper,**
  - **att uppdra åt projektsekretariatet att ta fram en strategi för fortsatt arbete med kommunala vattengrupper till nästa styrelsesammanträde den 30/11,**
  - **att uppdra åt projektsekretariatet att ta fram en sammanställning av restriktioner i avrinningsområdet till nästa styrelsesammanträde den 30/11, samt**
  - **att lägga övrig information till handlingarna.**
- 

**§ 7.  
Övriga frågor**

- Sammanträdestider 2011  
Styrelsen:

30/11

09.00

Kävlinge



- Sammanträdestider 2012

Beredningsgrupp:

8/2	Efter Kävlingeåprojektets TB sammanträde	Lund
22/8	08.30	Eslöv
Styrelsen:		
14/3	09.00	Lomma
12/9	09.00	Lund

Stämma och konstituerande styrelsesammanträde:

23/5	09.00	Eslöv
------	-------	-------

Arbetsgruppen för Vattenvårdsprogram Kävlingeån:

8/2	Efter Kävlingeåprojektets TB sammanträde	Lund
9/5	08.30	Sjöbo
22/8	Efter beredningsgruppens sammanträde	Eslöv
14/11	08.30	Lund

Arbetsutskottet för Vattenvårdsprogram Kävlingeån:

14/3	ca 11.00, efter styrelsens sammanträde	Lomma
23/5	ca 11.00, efter konst. styrelsesammanträde	Eslöv
12/9	ca 11.00, efter styrelsens sammanträde	Lund
5/12	09.00	Sjöbo

- Logotyp för Kävlingeåns vattenråd

En logotyp som kan användas på brevhuvud m.m. bör tas fram för vattenrådet. Kostnaden uppskattas till ca 5000 kr, utrymme finns i budget.

- Styrelserepresentation – LRF och Solanum

Anna Olsson informerar. LRF har meddelat att Claes Wersäll som är vald vid stämman att sitta på ersättarplats för LRF ej är LRF-medlem. LRF vill sätta in en annan representant på denna plats.

Solanum har en av två ordinarie styrelseplatser för företag/industrier. Denna innehas idag av Tord Ekegren. Tord Ekegren har meddelat att han inte längre är VD för Solanum och att den nya VD:n Tomas Sättlin bör inneha platsen.

Lars Jacobsson föreslår att projektsekretariatet kontaktar Solanum för en bekräftelse att Tomas Sättlin ersätter Tord Ekegren som ersättare för företag/industrier. Beträffande LRF:s representation bör LRF själva kontakta Claes Wersäll för att diskutera representationen. Därefter kan LRF återkomma med besked till styrelsen.

- Information om möjliga stödformer och aktiviteter inom vattenförvaltning

Gösta Regnéll har ej möjlighet att delta vid sammanträdet den 30/11, utan bör istället bjudas in till styrelsesammanträdet den 14/3 för att informera om möjliga stödformer och aktiviteter inom vattenförvaltning.


- Budgetuppföljning  
Anna Olsson redogör för budgetuppföljning enligt bilaga B.
- Diarieföring  
Systemet för diarieföring är omodernt. För att minska administrationen bör det undersökas om diarieföring kan gå genom Lunds kommuns system för diarieföring.
- Digitalt utskick av handlingar  
För att minska administrationen bör handlingar till vattenrådet utsändas i digital form. Endast om någon saknar möjlighet att ta emot digitala handlingar bör dessa skickas via vanlig post.

#### Beredningsgruppen beslutar

- att uppdra åt projektsekretariatet att ta fram förslag till logotyp för Kävlingeåns vattenråd,
- att uppdra åt projektsekretariatet att tillskriva LRF respektive Solanum beträffande representationen i styrelsen,
- att uppdra åt projektsekretariatet att utreda möjligheten att utnyttja Lunds kommuns diariesystem för diarieföring av vattenrådets handlingar,
- att föreslå styrelsen att handlingar till styrelse, arbetsutskott, beredningsgrupp och arbetsgrupp endast sänds ut i digital form, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

Lars Jacobsson tackar alla närvarande och avslutar mötet.

Lund som ovan

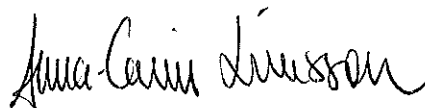


Anna Olsson  
Projektmedarbetare

Justeras:



Lars Jacobsson  
Ordf. beredningsgruppen



Anna-Carin Linusson  
Eslövs kommun

