

Protokoll 2/20

Från styrelsemöte i Öresunds vattenvårdsförbund

Digitalt möte via Teams 20/4 - 2020

Ledamot

Johan Vesterlund, ordf. JV	x
Stellan Carlson, vice ordf. SC	x
Alvin Paul AP	x
Hanna Svemar HS	x
Göran Kihlstrand GK	x
Vakant, vattendrag	-

Ersättare

Jerry Ahlström JA	x
Ilvars Hansson IH	x
Samuel Svensson SS	-
Magnus Pettersson MP	x
Vakant, vattendrag	-
Vakant, vattendrag	-

Adjungerad

Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen CC	x
Sofia Jezek, AU SJ	x
Thomas Persson, AU TP	x
Per Olsson (Toxicon) PO	x
Håkan Sandsten, tekn. sakkunnig HSN	x
Gabriella Björk, kassör GB	x
Malin Anderson Olbers, sekreterare MO	x

Punkt 1 – 4 samt 6

Punkt 6 och 9

Möte kl 10.00-12.00

Beslutsprotokoll

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordföranden JV, mötet är beslutsmässigt.

2. Val av justerare

SC utses till att jämte ordförande justera protokollet.

3. Godkännande dagordning

Förslag till dagordning från kallelsen godkänns.

4. Föregående protokoll

Protokoll styrelse 1/20 är utskickat till styrelsen och läggs till handlingarna.

5. Ekonomirapport

GB rapporterar att årets första faktura från Niras just inkom. Denna låg på 235 000 kr. Samtliga fakturor till medlemmar för 2020 är utskickade och betalningar på dessa borde börja inkomma de

närmaste veckorna. En sammanställning över första tre månaderna 2020 skickas ut till styrelsen via mail så snart den är klar.

Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

6. Rapport från recipientkontrollen (PO)

Vid undersökningarna i början av april noterades vattentemperaturer långt över de normala för årstiden. Sedan dess har temperaturen legat kvar på samma nivå medan normalkurvan stigit, vilket gör att vattentemperaturen i mitten av april ligger nära normalt. Tecken på vårblooming har inte noterats, varken i fält eller i planktonprover. Fosforhalterna har sjunkit vilket även kvävehalterna har gjort, men däremot inte kiselhalterna. Årets första månader har varit relativt händelselösa. Andra provtagningen i april månad har just utförts.

7. Antagande av nytt kontrollprogram 2021-

HSN går igenom remissvaren och AU:s synpunkter på dessa. En sammanställning över yttranden och svar finns i sin helhet redovisade i ett separat dokument.

Totalt har 9 medlemmar inkommit med yttranden, merparten mycket positiva. Ett par synpunkter gäller att det är problematiskt att flytta provpunkter och bryta långa tidsserier, men detta är styrelsen överens om att göra då majoriteten av nuvarande provpunkter fungerar dåligt och att ta fram bättre provpunkter har varit ett av huvudsyftena med det nya kontrollprogrammet.

CC klargör att 4:11 (Sysavs extra station) utgår i nya kontrollprogrammet. MP kommenterar att Sysav hellre ser en övervakning som ger bättre helhetsbild av läget i Öresund men att de om punkten utgår inte vill betala den extra avgift som är kopplad till underökningarna vid denna punkt.

Landskrona föreslår att ÖVF kan inhämta data från deras mätsond liksom den vid Helsingborg, som finns medtagen i kontrollprogrammet. Helsingborg föreslår att ett tydligare kontrakt skrivs för att ÖVF får ta del av data och att ÖVF samtidigt betalar en liten avgift för omkostnaderna kring inhämtning av data från sondaerna. ÖVF tittar vidare på detta framöver.

Helsingborg föreslår att ÖVF minskar antalet provpunkter för hydrografi från 4 till 2 och istället kompletterar med nationella mätstationen Landskrona W. CC kommenterar att denna inte provtas varje månad längre och HSN kommenterar att det inte är så många parametrar som analyseras där. CC och HSN tittar på detta gemensamt och presenterar förslag till styrelsen via mail.

Bottenfaunaprovtagningen vid 2:3 bör fortsätta så att det både går att utvärdera på samma sätt som tidigare samtidigt som det går att utvärdera enligt nya standarden. Detta eftersom det finns en lång tidsserie vid 2:3 som är värdefull att fortsätta med. Detta innebär en extra kostnad men är motiverat. HSN undersöker och presenterar en formulering för detta till kontrollprogrammet och presenterar denna för styrelsen via mail.

Beslut: Styrelsen beslutar att anta det föreslagna kontrollprogrammet som börjar gälla 2021, med undantag för de två delarna som handlar om att lägga till Landskrona W samt utökad bottenfaunaprovtagning vid 2:3. Dessa två avsnitt får HSN i uppdrag att undersöka och sedan presentera ett förslag som styrelsen tar beslut om via mail. Vidare beslutar styrelsen att AU får i uppdrag att fortsätta driva upphandlingsprocessen framåt.

8. Medlemsfrågor

a. Höjeå vattenråd, beslut om medlemsansökan

Höjeå vattenråd har inkommit med skriftlig medlemsansökan i ÖVF och styrelsen ska besluta angående huruvida den ämnar föreslå stämman att godkänna medlemsansökan. Höjeå har av styrelsen tilldelats 2 poäng och ÖVF tar i och med det nya kontrollprogrammet över Höjeås ålgräsundersökningar i Öresund.

Beslut: Styrelsen föreslår stämman att bifalla medlemsansökan från Höjeå vattenråd från och med 2021-01-01.

b. Kävlingeåns vattenråd, beslut om medlemsansökan

Kävlingeåns vattenråd har inkommit med skriftlig medlemsansökan i ÖVF och styrelsen ska besluta angående huruvida den ämnar föreslå stämman att godkänna medlemsansökan. Kävlingeåns vattenråd har av styrelsen tilldelats 2 poäng och ÖVF tar i och med det nya kontrollprogrammet över deras ålgräsundersökningar i Öresund.

Beslut: Styrelsen föreslår stämman att bifalla medlemsansökan från Kävlingeåns vattenråd från och med 2021-01-01.

c. Stena Recycling AB i Malmö, beslut om medlemsansökan

Stena Recycling i Malmö har inkommit med skriftlig medlemsansökan i ÖVF och styrelsen ska besluta angående huruvida den ämnar föreslå stämman att godkänna medlemsansökan. Stena recycling har av styrelsen tilldelats 1 poäng.

Beslut: Styrelsen föreslår stämman att bifalla medlemsansökan från Stena Recycling AB i Malmö från och med datumet för årsstämman 2020.

d. Alnarpsåns vattenråds medlemskap

Alnarpsåns vattenråd existerar formellt inte längre och Burlövs kommun, som hittills betalat Alnarpsåns vattenråds avgift i ÖVF, ämnar sluta betala in avgiften från och med 2020. AU föreslår därför styrelsen att tillskriva Alnarpsån att styrelsen avser föreslå stämman att upphäva Alnarpsåns medlemskap i ÖVF samt att VA SYD tar över recipientkontrollen för anläggningar inom Burlövs kommuns gränser.

Beslut: Styrelsen föreslår stämman att upphäva Alnarpsåns vattenråds medlemskap i ÖVF.

e. VA SYD, utökning av medlemskapet

VA SYD har inkommit med en skriftlig ansökan om att utöka sitt nuvarande medlemskap (12 poäng avseende anläggningar inom Malmö kommuns gränser) med de anläggningar som ligger inom Burlövs kommuns gränser (motsvarande 2 poäng).

Beslut: Styrelsen föreslår stämman att bifalla VA SYDS ansökan om medlemskap för anläggningar inom Burlövs kommuns gränser, motsvarande 2 poäng i ÖVF:s poängmodell.

9. Planering ÖVF:s årsmöte 2020 inkl. godkännande av handlingar

På grund av nuvarande restriktioner med anledning av COVID-19 finns ingen möjlighet att genomföra årsstämman 26 maj som tidigare planerat. För att ge större möjligheter till att genomföra en fysisk stämma föreslås 16 juni som nytt datum för årsstämman. Plats och tid är som tidigare, Sankt Gertruds konferens i Malmö med start med lunch och därefter stämma. Även blivande medlemmar ska bjudas in.

Ett alternativ till fysisk stämma måste finnas, förslaget är att genomföra denna via Teams. Senast 2/6 ska beslut om fysisk eller digital stämma tas, då kostnadsfri avbokning av konferenslokalen kan göras till dess.

Kallelse med dagordning, verksamhetsberättelse samt förslag till verksamhet 2021 presenteras av MO. Eventuella kommentarer på verksamhetsberättelsen ska inkomma under de närmaste dagarna.

MO presenterar förslag till kostnadsfördelning 2021. För 2020 är grundavgiften för en medlem (motsvarande 1 poäng) 28 000 kr. Denna låg tidigare på 22 000 kr (2018-2019) men har dessförinnan varit 33 000 kr per poäng. HSN presenterar en överslagsräkning på kostnaden för det nya kontrollprogrammet, vilken beräknas vara 1,5-1,7 miljoner kronor i snitt för åren 2021-2023, med högsta kostnad 2021 (2,1-2,6 milj kr). Styrelsen konstaterar att en höjning av grundavgiften är nödvändig för att bekosta det nya kontrollprogrammet.

Ett förslag är att vid denna stämma höja avgiften till den tidigare nivån, 33 000 kr, vilket ger en inkomst på drygt 1,9 milj kr 2021. Detta täcker inte hela kostnaden för recipientkontroll och administration 2021 men om det i upphandlingen skrivs in att totalpriset 2021-2023 ska fördelas jämt mellan de tre åren så räcker summan tillsammans med det som förbundet har i kassorna för tillfället. Till nästa stämma inför 2022 bör grundavgiften ökas ytterligare, alternativt att man beslutar om en årlig uppräknings av grundavgiften framöver, som inte behöver beslutas om årligen. Inför årsstämman 2022 har vi dessutom en bättre uppfattning om den faktiska kostnaden för recipientkontrollen, eftersom upphandlingen av det nya kontrollprogrammet är genomförd då.

MO och GB presenterar även ett förslag till budget för 2021, vilken används som underlag till diskussionen kring grundavgiften.

Beslut: Stämman flyttas till 16 juni. Kallelse, verksamhetsberättelse samt förslag till verksamhet godkänns och kan skickas till medlemmarna. Grundavgiften höjs till 33 000 kr per poäng och kostnadsfördelningen 2021 godkänns efter denna uppdatering. Budgeten godkänns efter att den är uppdaterad med den nya grundavgiften.

10. Mötesplanering

Det finns inget behov av styrelsemöte innan årsstämman. Nästa styrelsemöte blir således det konstituerande mötet för nya styrelsen i anslutning till årsstämman 16 juni.

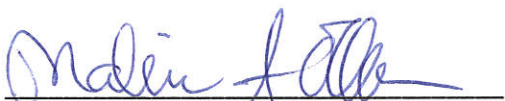
Nästa möte för AU är 6 maj kl 10-12 via Teams. Huvudsakliga syftet med mötet är att driva upphandlingsprocessen för recipientkontrollen 2021 - 2023 vidare.

11. Övrigt

Ingen övrig fråga, punkten läggs till handlingarna.

12. Mötets avslutande

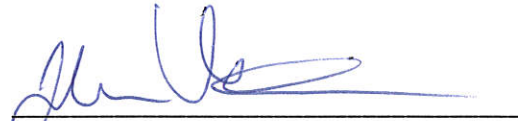
Ordförande JV tackar deltagarna för ett bra möte, önskar en fortsatt bra dag och förklarar mötet avslutat.



Malin Anderson Olbers

Sekreterare

Justeras



Johan Vesterlund
Ordförande



Stellan Carlson

Delges: Styrelsen, AU, revisorererna