



## Protokoll 2/21

### Från styrelsemöte i Öresunds vattenvårdsförbund

Digitalt möte via Teams 24/3 – 2021 kl. 09.00-10.00

#### Ledamot

Johan Vesterlund, ordf. <b>JV</b>	X
Jerry Ahlström, vice ordf. <b>JA</b>	-
Alvin Paul <b>AP</b>	X
Erich Brandner <b>EB</b>	X
Göran Kihlstrand <b>GK</b>	X
Carl von Friesendorff <b>CF</b>	X

#### Ersättare

Ilvars Hansson <b>IH</b>	-
Lennart Hansson <b>LH</b>	X
Anna Sorelius <b>AS</b>	X
Magnus Pettersson <b>MP</b>	-
Björn Abelson <b>BA</b>	X
Thomas Quist <b>TQ</b>	-

#### Adjungerad

Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen <b>CC</b>	X
Sofia Jezek, NSVA <b>SJ</b>	X
Thomas H Persson, VA SYD <b>TP</b>	X
Malin A Olbers, Calluna AB, sekreterare <b>MO</b>	X
Gabriella Björk, Calluna AB, kassör <b>GB</b>	X
Håkan Sandsten Calluna AB, tekn. sakk. <b>HS</b>	X
Per Olsson, Niras <b>PO</b> (punkt 1-5)	X

#### Dagordning

##### 1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordföranden JV, mötet är beslutsmässigt.

##### 2. Val av justerare

GK utses till att jämte ordförande justera protokollet.

##### 3. Godkännande dagordning

Förslag till dagordning från kallelsen godkänns.

##### 4. Föregående protokoll

Protokoll styrelse 1/21 är utskickat brevlades för justering och signering men har inte återkommit till administrationen, därför har styrelseprotokollet inte skickats ut till styrelsen. Godkännande av föregående protokoll bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

CF lyfter frågan om digital signering av protokollen är möjlig, för att förenkla logistiken. GB svarar att Calluna inte har någon tjänst för digital signering, utan i sådana fall är det att skanna signerade protokoll som kan vara en lösning, alternativt godkännande via mail och att mailet skrivs ut och

bifogas styrelseprotokollet. Ett tilläggsförslag är att mailgodkännandet kompletteras med ett sms från den som justerar till sekreteraren, för att bekräfta att rätt person har skickat mailet med godkännandet. Dock måste revisorerna godkänna att justeringen sker på detta vis.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att godkännande av protokoll framåt sker via mail och SMS till sekreteraren, samt att mailkonversationen bifogas styrelseprotokollet, om revisorerna godkänner detta.

## 5. Rapport från recipientkontrollen (PO)

PO rapporterar att Niras nu har utfört tre omgångar hydrografiprovtagning med det nya kontrollprogrammet. Provtagningen i februari blev en vecka försenat då is i hamnarna gjorde provtagning omöjlig vid ursprungligt tillfälle.

Under januari till mars har det generellt varit högre salthalt och ett större skikt salthaltigt vatten än normalt i Öresund. Detta beror på att ett ovanligt stort inflöde av saltvatten har skett vid flera tillfällen. BA undrar om detta även innebär ett större inflöde till Östersjön samt om det är lika vanligt med syrefria bottnar i Öresund som i Östersjön. PO svarar att han inte fått någon information vid kommunikation med SMHI om ökat inflöde i Östersjön samt att det förekommer syrefria bottnar i Öresund, men inte alls jämförbart med hur situationen ser ut i Östersjön.

Vid provtagningen i mars noterades att vi befinner oss i slutfasen av vårblomningen av växtplankton.

EB undrar om det finns "önskevärden" som kan användas som jämförvärden när PO presenterar resultaten vid styrelsemöten, för att förtydliga. PO svarar att de klassar och utvärderar värdena en gång om året och att denna görs på en längre tidsperiod, inte enstaka mättillfällen, varför det inte är möjligt att presentera en sådan jämförelse vid varej styrelsemöte. På sikt kan jämförelser med historiska medelvärden göras på respektive station, men det är inte möjligt nu då de nya provtagningsstationerna just tagits i bruk.

PO kommenterar att värdena vid 3:7, i Lundåkrabukten, generellt är lite högre än vid övriga stationer. Stationen ligger relativt långt ut i mitten av Lundåkrabukten på relativt stort djup, vilket kan förklara. Kanske ligger provpunkten i en virvel av vattnet från de tillflöden som mynnar i Lundåkrabukten. HS undrar om det nya kontrollprogrammet fungerar som det ska hittills, PO svarar att det fungerar bra och att Niras inte ser några problem framåt med de uppdaterade undersökningarna heller.

GK kommenterar att diagrammen vid presentationen syns dåligt. PO svarar att han kan förstora diagrammen vid behov och ber att man gärna får säga till direkt så kan han åtgärda problemet.

## 6. Ekonomirapport

GB redovisar resultat- och balansräkning för de två första månaderna 2021. Inga fakturor har inkommit hittills men däremot är samtliga medlemsfakturor för 2021 utsända och majoriteten betalade, vilket gör att summan på kontot är ovanligt hög. Ett fåtal medlemmar har inte betalat ännu, GB har kontakt med dessa och väntar sig betalningar inom kort.

Styrelsen har inga frågor på ekonomirapporten, vilken läggs till handlingarna.

## 7. Medlemsfrågor

HS redogör för en förfrågan som kommit in via mail. Den kommer från AFRY vilka har en kund med verksamhet i Lundåkrabukten, och de undrar om nyttan och kostnaden för att vara med i ÖVF. HS har svarat och sammanfattat nyttan och vilka undersökningar som görs i Lundåkrabukten. CF undrar om

Länsstyrelsen kan veta vilken verksamhet det rör sig om och om de har krav på sig att ha recipientkontroll. CC svarar att det finns ett flertal verksamheter i Lundåkrabukten och att Länsstyrelsen inte kan veta vilken av dessa det rör sig om. AP lägger till att i listan över verksamheter AU arbetar med så finns fem verksamheter i Lundåkrabukten, varav flera skulle vara intressanta som medlemmar i ÖVF. SJ tillägger att en av dessa har gått över från att släppa vatten till NSVA till att ha ombesörja reningen själva, varför dessa skulle vara relevanta att försöka värva. HS föreslår att avvakta ytterligare kommunikation från AFRY för att se vilken verksamhet det är och om ytterligare ansträngningar ska göras för att värva denna som medlem.

AU ger som förslag till styrelsen att HS ska få i uppdrag att lägga 2-4 h på att ta fram en kort reklamtext om ÖVF som kan läggas på hemsidan och som enkelt kan länkas till vid förfrågningar och eventuella kommande reklamutskick till potentiella medlemmar.

Medlemmen Yara har efterfrågat att få 2 poäng istället för nuvarande 3 poäng i poängsystemet, då de lagt ner en av sina två anläggningar (Helsingborg). Enligt Yara betalade de för 2 p för några år sedan, men MO har inte kunnat hitta något formellt underlag för detta, varken i årsstämmohandlingar eller styrelseprotokoll. Samtliga årsmöten senaste åren, inklusive 2020, har beslutat om 3 p för Yara. Då Yara har lagt ner en av sina två verksamheter fullt ut från 2021 vore det dock rimligt att minska deras poäng från 3 till 2, så som de efterfrågar, men det är inte möjligt för styrelsen att ta retroaktivt ett beslut angående medlemsavgiften för 2021 då detta är en fråga endast stämman kan besluta om, vilket man gjorde vid stämman 2020 då Yara tilldelades 3 poäng för 2021.

Som ytterligare underlag för diskussionen presenterar HS ett utdrag från poängmodellen som är under översyn. Denna ska vara enkel och inte baseras på absoluta siffror, då detta blir allt för komplicerat och svårt att genomföra och att det inte är säkert att poängfördelningen blir mer rättvis eftersom frågan är så komplex. Istället baseras poängmodellen på enkla riktlinjer, såsom fördelning av kostnader mellan kommuner och industrier samt mellan stora och små verksamheter, där historisk poängsättning av olika medlemmar utgör referens då nya medlemmar tilldelas poäng. TP bekräftar att de är en enormt svår uppgift att använda utsläppsdata i en modell och få ut en rättvis poängfördelning. Det är stämman som beslutar om kostnadsfördelning och därmed har medlemmarna alltid en påverkansmöjlighet på poängfördelningen. Syftet med poängmodellen behöver därför vara att den ska vara enkel att få tillräckligt rättvis för medlemmarna att godkänna. EB håller med om att en matematisk modell skulle vara mycket svår att ha som grund, samt att det är en rimlig bedömning att antalet poäng minskar om en medlem minskar sin verksamhet. AP lägger till att man skulle kunna göra en kontroll av poängsättningen, för att göra en ny kontroll om poängsättningen skiljer sig mycket åt nu jämfört med då poängsättningen ursprungligen gjordes. TP lägger till att det för industrierna ofta rör sig om att man har en eller två poäng, vilket gör liten skillnad i den faktiska avgiften som betalas då det rör sig om relativt små summor för de flesta företag.

AU föreslår styrelsen att Yara tilldelas 2 p inför nästkommande verksamhetsår, 2022, vilket beslutas om på stämman 5 maj.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att tilldela HS i uppdrag att ta fram en reklamtext för ÖVF (arbete 2-4 h) samt att föreslå stämman att Yara tilldelas 2 poäng från och med verksamhetsåret 2022.

## 8. Översyn av poängmodellen

JV konstaterar att en del av diskussionen redan förts under punkt 7. HS är inte klar med översynen men meddelar att han kan leverera ett färdigt material till den 19/4. Det kan därefter delges

styrelsen och godkännas av ordföranden innan det bifogas stämmohandlingarna två veckor före årsstämman.

## **9. Årsstämma 2021**

MO har skickat ut handlingarna till styrelsen i förväg och förtydligade vilka förändringar som gjorts sedan föregående år.

Beslut: Handlingarna godkändes och ska skickas ut ca 2 veckor före stämman. Kallelsen skickas med digital mötesinbjudan under vecka 13.

## **10. Mötesplanering**

- a. Styrelse: Beslutas vid konstituerande styrelsemöte
- b. AU: Beslutas vid konstituerande styrelsemöte

## **11. Övrigt**

### **a. Administrationen – Information & arbetade timmar hittills 2020**

MO informerade att hittills arbetade timmar för administrationen uppgår till ca 44 per 22/3. Merparten av tiden gäller ekonomi (fakturerings, bokslut), genomförande och kringarbete med styrelse och AU samt framtagande av årsmöteshandlingar. Total årstidsbudget ligger på 120 h, och tidsåtgången hittills stämmer överens med det förväntade då majoriteten av arbetet läggs ned under våren (fakturerings, bokslut, årsmöte).

MO går på föräldraledighet den 17/5 och är borta året ut. Under hennes frånvaro går HS in som sekreterare och primär kontakt för ÖVF medan Annika Stål Delbanco på Calluna AB sköter administrationen (hemsida, infomail, förbereda möten). Avtalet för administrationen går ut 2021-12-31 varför den behöver upphandlas på nytt till 2022.

## **12. Mötets avslutande**

Ordförande JV förklarar mötet avslutat och önskar alla en fortsatt bra dag.

---

Malin Anderson Olbers  
Sekreterare

Justeras

---

Johan Vesterlund  
Ordförande  
*Delges: Styrelsen, AU, revisorerna*

---

Göran Kihlstrand

**Ämne:** Sv: ÖVF protokoll 2/21 för justering

**Datum:** torsdag 25 mars 2021 kl. 11:14:35 centraleuropeisk normaltid

**Från:** Göran Kihlstrand

**Till:** Malin Anderson Olbers

Hej Malin

Godkänner härmed protokoll från styrelsemöte den 24 mars,2021.

Justeras härmed

Mvh

Göran Kihlstrand

---

**Från:** Malin Anderson Olbers <malin.olbers@calluna.se>

**Skickat:** den 24 mars 2021 11:39

**Till:** Vesterlund Johan - SLF <Johan.vesterlund@helsingborg.se>; Göran Kihlstrand <goran.kihlstrand@telia.com>

**Ämne:** ÖVF protokoll 2/21 för justering

Hej Johan och Göran,

Bifogar styrelseprotokoll 2/21 för justering.

**Vänliga hälsningar**

**Malin Anderson Olbers**

Sekreterare ÖVF

Calluna AB • **Hemsida:** [www.calluna.se](http://www.calluna.se) • **E-post:** [malin.olbers@calluna.se](mailto:malin.olbers@calluna.se) • **Mobil:** 0727-199011 • **Växel:** 013-12 25 75 • **Adress:** Calluna AB, Husargatan 3, 211 28 Malmö • **Huvudkontor och fakturaadress:** Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping

Calluna är landets ledande naturmiljökonsult med idén att visa hur vi kan säkra funktionen av våra ekosystem i framtiden. Vi är din naturliga partner vid samhällsplanering, exploatering och naturvård.

**Ämne:** SV: ÖVF protokoll 2/21 för justering

**Datum:** onsdag 7 april 2021 kl. 16:00:14 centraleuropeisk sommartid

**Från:** Vesterlund Johan - SLF

**Till:** Malin Anderson Olbers

Protokollet är okej!

Med vänliga hälsningar

Johan Vesterlund  
Ordförande (C), Miljönämnden Helsingborgs stad  
Gruppledare (C), Kommunfullmäktige

0730479854    johan.vesterlund@helsingborg.se

Centerpartiet står för närodlat politik. Vi vill ha ett grönt, tryggt och företagsamt samhälle där du bestämmer mer över din vardag - var du än bor.

---

**Från:** Malin Anderson Olbers <malin.olbers@calluna.se>

**Skickat:** den 24 mars 2021 11:38:47

**Till:** Vesterlund Johan - SLF; Göran Kihlstrand

**Ämne:** ÖVF protokoll 2/21 för justering

Hej Johan och Göran,

Bifogar styrelseprotokoll 2/21 för justering.

**Vänliga hälsningar**

**Malin Anderson Olbers**

Sekreterare ÖVF

Calluna AB • **Hemsida:** [www.calluna.se](http://www.calluna.se) • **E-post:** [malin.olbers@calluna.se](mailto:malin.olbers@calluna.se) • **Mobil:** [0727-199011](tel:0727-199011) • **Växel:** [013-12 25 75](tel:013-122575) • **Adress:** Calluna AB, Husargatan 3, 211 28 Malmö • **Huvudkontor och fakturaadress:** Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping

Calluna är landets ledande naturmiljökonsult med idén att visa hur vi kan säkra funktionen av våra ekosystem i framtiden. Vi är din naturliga partner vid samhällsplanering, exploatering och naturvård.