



Protokoll 4/21

Från styrelsemöte i Öresunds vattenvårdsförbund

Digitalt möte via Teams 17/6 – 2021 kl. 09.00-10.00

Ledamot

Johan Vesterlund, ordf. JV	x
Jerry Ahlström, vice ordf. JA	
Mårten Strömberg MS	x
Erich Brandner EB	x
Göran Kihlstrand GK	x
Carl von Friesendorff CF	x

Ersättare

Nils Holmqvist NH	
Lennart Hansson LH	x
Anna Sorelius AS	x
Magnus Pettersson MP	
Björn Abelson BA	x
Thomas Quist TQ	x

Adjungerad

Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen CC	
Sofia Jezek, NSVA SJ	
Thomas H Persson, VA SYD TP	
Gabriella Björk, Calluna AB, kassör GB	
Håkan Sandsten Calluna AB, tekn. sakk., sekreterare HS	x
Per Olsson, Niras PO (punkt 1-5)	x
Annika Stål Delbanco, Calluna AB, administratör AD	

Dagordning

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordföranden JV.

2. Val av justerare

CF utses till att jämte ordförande justera protokollet. CF frågade hur signering ska ske och fick svar att det sker brevlades.

(I föregående protokoll står det att styrelsen beslutat att godkännande av protokoll framåt sker via mail och SMS till sekreteraren, samt att mailkonversationen bifogas styrelseprotokollet, om revisorerna godkänner detta. Revisorn Björn Jacobsson har svarat att det godkänns.)

3. Godkännande dagordning

Förslag till dagordning från kallelsen godkänns.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

5. Rapport från recipientkontrollen (PO)

PO rapporterar att Niras är ute på provtagning idag. Våren har varit kall både i april och maj, men temperaturerna har legat inom det normala. Det har varit mycket sötvattenutflöde i Öresund. Kiselhalterna har varit anmärkningsvärt höga och PO följer forskningsläget när det gäller kisel och kiselalger.

Bottenfauna har provtagits för första gången på de nya stationerna och det har gått bra. Enligt det nya kontrollprogrammet undersöks bottenfauna i kluster istället för i punkter och det blir en lång dag i sjön.

6. Ekonomirapport

Resultat- och balansräkning för de fem första månaderna 2021 visades. Samtliga medlemsfakturer för 2021 är betalade, vilket gör att tillgångarna är ovanligt höga, men de kommer att behövas för att täcka kostnader för årets kontroll.

CF undrar hur moms hanteras i förbundet och om det finns ingående och utgående moms. Den frågan har HS ställt till GB.

Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

7. Medlemsfrågor

Sammanställning om brunifiering i skånska vatten från Länsstyrelsen har skickats till förbundet och innehållet diskuterades.

Information om att samrådshandlingar om Skåne Havsvindpark söder om Öresund har skickats till förbundet.

Styrelsen bifaller att HS ringer till Oatley för att värva medlem.

Remiss om skyddade områden och åtgärder i Öresund som Länsstyrelsen skickat diskuterades. Styrelsen beslutade att inte svara på remissen. Det finns många olika typer av organisationer och intressen i förbundet och att svara på remisser skulle kräva noggrann förankring.

8. Mötesplanering

Nästa AU-möte är den 10 augusti kl 9-10 och nästa styrelsemöte 24 augusti 9-11. HS ska föreslå tider för AU- och styrelsemöten för resten av året (i allmänhet fungerar torsdagsförmiddagar för närvarande).

9. Övrigt

HS informerade att hittills arbetade timmar för administrationen uppgår till 89 h. Avtalet för administrationen går ut 2021-12-31 varför den behöver upphandlas på nytt till 2022.

Helsingborg Stad skötte om upphandlingen för fyra år sedan och har tillfrågats om de kan göra det igen, men inget svar har kommit. JV frågar igen, men annars kanske NSVA kan hjälpa till med det. Planen är att upphandlingen ska gå ut i september.

Beslut: AU tar fram förslag till upphandlingsunderlag för administrationen och förslaget ska innehålla 130 h.

10. Mötets avslutande

Ordförande JV förklarar mötet avslutat och önskar alla en skön sommar.

Håkan Sandsten

Håkan Sandsten
Sekreterare

Justeras


Johan Vesterlund

Johan Vesterlund
Ordförande
Delges: Styrelsen, AU, revisorererna

Carl von Friesendorff

Carl von Friesendorff

Signature: 
Håkan Sandsten (Dec 21, 2021 12:55 GMT+1)
Email: hakan.sandsten@calluna.se

Signature: 
Johan Vesterlund (Dec 21, 2021 14:41 GMT+1)
Email: johan.vesterlund@helsingborg.se

Signature: 
Carl von Friesendorff (Dec 21, 2021 22:15 GMT+1)
Email: carl@friesendorff.se