

Välkomna

Styrelsemöte Nissans vattenråd

14 juni 2023

Kl. 9.30 - 10.00

Hotell Åsen, Anderstorp

Dagordning

§ 1 **Godkännande av dagordning och val av justerare**

§ 2 **Föregående protokoll**

§ 3 **Handlingar till årsstämma inkl. val av valberedning**

§ 4 **Aktuella frågor**

Lova-projekt ekonomigenomgång Therese Å, SY

Extra provtagning och uppföljning från 2010, SY

(remiss vattenverksamhet i Nissan)

(nya medel för 2024)

§ 5 **Mötets avslutning**

§ 2 Föregående protokoll

- Valberedningen informerade
- Recipientkontrollen och upphandling klara
- Ekonomi och redovisning samt nya medel för 2023 och extra provtagning
- Statistik webben
- Älvgruppen
- Samverkan TUR:s vattenråd
- Info om Lova-projektet från Medins

§ 3 Handlingar till årsstämman och val av valberedning

Följande handlingar har bifogats kallelsen:

- ✓ Rapportering av 2022 års bidrag
 - ✓ Verksamhetsberättelse
 - ✓ Revisionsberättelse
 - ✓ Resultat och balansräkning
 - ✓ Budgetförslag 2023
-
- Val av valberedning

Rapportering till VM och verksamhetsberättelse

Rapportering av 2022 års verksamhet:

- 11 ledamöter + 1 ordförande och 1 samordnare från Halmstads kommun
- Antal medlemmar är 32 varav 24 ingår i den gemensamma recipientkontrollen
- Hanterat 2 remisser (vägledning från Hav)
- Tagit fram ny recipientkontroll
- Upphandlat aktör
- Ny fördelningsnyckel (kommer med i nästa års redovisning)
- 5 styrelsemöten samt 1 årsmöte
- 7 beredningsmöten samt kontinuerligt arbete med utveckling av webben
- Lova-projektet
- Fältbesök Lyngabäcken samt studiebesök Statkraft i Hylte

Revisionsberättelse



REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade utsedda revisorer att granska Nissans Vattenråds räkenskaper och förvaltning för 2022 får efter fullgjort uppdrag ange följande revisionsberättelse:

Vi har tagit del av räkenskaper och övriga ekonomiska handlingar, och funnit dem samstämmiga och fullständiga.

Räkenskaperna är väl förda i god ordning och enligt god revisionsred.

Anledning till anmärkning eller erinran över de till oss överlämnade revisionshandlingar, föreningens bokföring eller förvaltning av föreningens angelägenheter föreligger ej.

Vi tillstyrker

- att balansräkning och resultaträkning fastställs
- att resultatet balanseras
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2022

Smålandsstenar 2023 04 25



Mats Andreasson



Lennart Olsson

Resultaträkning 2022

KONTO	BESKRIVNING	2022	2021	Skillnad 2022-2021	Not
Intäkter/Inkomster					
3114	Årsrapport	-157 426,00	-151 913,00	5 513,00	
3115	Medlemsavgift	-6 200,00	-6 200,00	0,00	
3116	Serviceavgift	-24 800,00	-24 800,00	0,00	
3122	Recipientkontroller Vattenrådet	-528 892,00	-677 480,00	-148 588,00	
3123	Samordning	-221 000,00	-215 000,00	6 000,00	
3511	Bidrag Länsstyrelsen Västra Götaland	-60 000,00	-60 000,00	0,00	
3513	Bidrag Länsstyrelsen Jönköping	-100 000,00	0,00	100 000,00	
3520	LOVA Halland	-194 437,00	-60 563,00	133 874,00	
3521	LOVA Jönköping	-90 000,00	-45 000,00	45 000,00	
Summa intäkter/inkomster		-1 382 755,00	-1 240 956,00	141 799,00	
Övriga verksamhetskostnader					
6750	Samordning	221 000,00	215 000,00	-6 000,00	
6760	LOVA Halland Biotopkartering	435 469,50	0,00	-435 469,50	
6761	LOVA Jönköping Biotopkartering	199 968,50	0,00	-199 968,50	
6771	Recipientkontroll Vattenrådet	528 892,00	677 480,00	148 588,00	
6778	Årsrapport	157 426,00	151 913,00	-5 513,00	
6780	Revisionsarvode	3 000,00	3 000,00	0,00	
6795	Sammanträdeskostnader	15 346,15	0,00	-15 346,15	
6796	Kostnader hemsida	25 458,00	50 676,00	25 218,00	
6850	Administrativa kostnader	6 773,75	6 777,95	4,20	
7350	Kundförluster	2 000,00	0,00	-2 000,00	
8520	Räntekostnader	0,00	184,18	184,18	
Summa övriga verksamhetskostnader		1 595 333,90	1 105 031,13	-490 302,77	
Övriga verksamhetskostnader					
7100	Representation	0,00	0,00	0,00	
Summa övriga verksamhetskostnader		0,00	0,00	0,00	
Övriga intäkter och kostnader					
8900	Förändring av eget kapital	-212 578,90	135 924,87	348 503,77	
Summa övriga intäkter och kostnader		-212 578,90	135 924,87	348 503,77	
SUMMA		0,00	0,00	0,00	

Balansräkning 2022

KONTO	BESKRIVNING	2022	2021	Skillnad 2022-2021	Not
Tillgångar					
1050	Bank	639 915,86	1 272 618,76	632 702,90	
1210	Kundfordringar	492 246,00	184 956,00	-307 290,00	
Summa tillgångar		1 132 161,86	1 457 574,76	325 412,90	
Eget kapital och skulder					
2110	Leverantörsskulder	-132 223,00	-169 370,00	-37 147,00	
2390	Övriga interimsskulder	-528 000,00	-603 687,00	-75 687,00	
2910	Eget kapital, ingående värde	-684 517,76	-548 592,89	135 924,87	
2920	Årets resultat	212 578,90	-135 924,87	-348 503,77	
Summa eget kapital och skulder		-1 132 161,86	-1 457 574,76	-325 412,90	
SUMMA		0,00	0,00	0,00	

Noter

Förslag till					
RESULTATBUDGET					
Verksamhetsåret 2023					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Recipientkontroll					679 500
Ersättning fr kommunerna (samordning)					340 000
Intäkter årsrapport					164 250
Bidrag från Vattenmyndigheten					100 000
LOVA-projekt	Hallands län				225 000
LOVA-projekt	Jönköpings län				75 000
Medlemsavgifter					6 200
Serviceavgifter					24 800
Totalt verksamhetens intäkter					1 614 750
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Recipientkontroll mm					679 500
Samordningstjänst					340 000
Årsrapport					164 250
LOVA-projekt	Hallands län				314 777
LOVA-projekt	Jönköpings län				104 927
Drift-och administrationskostnader, studiebesök m.m.					15 000
Hemsida					25 000
Utredningar och projekt					178 500
Seminarier, digitala föreläsningar e.c.t.					10 000
Totalt verksamhetens kostnader					1 831 954
Beräknat resultat					-217 204

§ 3 Val av valberedning

Förslag:

- Lars Larsson, ordförande
- Elisabet Tullander, ledamot

Verksamhetsplanering Nissans Vattenråd

Nedanstående punkter är ett förslag till prioritering av vattenrådets kommande arbete. Programpunkterna ska ses som ett stöd för styrelsen att kunna följa upp det arbete som genomförs samt vid behov kunna besluta om eventuella ändringar i programmet.

- Genomföra recipientkontrollen och ansvara för resultatspridning
- Genomföra pågående LOVA-projekt i Nissans avrinningsområde
- Genomföra utökad provtagning av prioriterade ämnen under 2023, ny
- Utveckla och förbättra vattenrådet genom samarbete i styrelsen och bidrag från vattenrådets medlemmar
- ~~Fortsatt arbete i arbetsgrupp för framtagande av ny SRK~~
- ~~Genomföra ny upphandling av konsult till recipientkontrollen~~
- ~~Uppdatera beräkningsmodellen~~
- Förekommande remissyttranden och skrivelser
- Vid behov genomföra utbildnings- och seminarieverksamhet för styrelse och medlemmar
- Sprida vattenrådets arbete digitalt och i andra plattformar samt utveckla webbplatsen och följa upp besöksstatistik
- Planera utomhusaktiviteter, t.ex. informationsträffar, vattendragsvandringar och studiebesök
- Utveckla samarbetet med övriga vattenråd och kustvattenrådet, vattenrådet deltar from 2023 med representant i älvgruppen, ny
- Samverka för att sprida information från vattenmyndigheten och andra myndigheter till alla som berörs och är intresserade av vattenfrågor inom Nissans avrinningsområde.

§ 4 Aktuella frågor

- Lova-projektet ekonomi
- Extra provtagning 2023 (om möjligt uppföljning av 2010 års undersökning)
- Remiss vattenverksamhet
- Nästa möte 30 augusti – Nissan vid Rydöbruk?

Utökad provtagning 2023

Bakgrund

Miljögiftsundersökning, s.k. screening av prioriterade ämnen enligt EU:s ramdirektiv för vatten utfördes i tre provpunkter med passiva provtagare under hösten 2010 och denna provtagning skulle följas upp 2023.

Ändringar

- Laboratoriet kan inte längre göra alla analyser av kemiska substanser vid passiv provtagning. Orsaken är att samarbetspartners i Europa har upphört med vissa analyser.
- Nytt förslag togs fram (som skickats ut till och godkänts av styrelsen)
- I stället görs undersökning av prioriterade ämnen inkl. PFAS i tagna vattenprover vid samma tre provpunkter i Nissan som 2010.
- För de parametrar som är gemensamma för undersökningen med passiv provtagare från 2010 kommer bedömningar försöka göras mot uttagna vattenprover för 2023.

Remiss vattenverksamhet

Planerade åtgärder

Med anledning av att det förekommer vittring på krönbalken i kajen avser Halmstads kommun att utföra någon av följande åtgärder:

- Fylla med krossmaterial ut i Nissan, befintlig betongkonstruktion behålls och ny krönbalk gjuts direkt på befintlig.
- Fylla med krossmaterial ut i Nissan, befintlig betongkonstruktion ersätts med ett nytt prefabricerat L-stöd.
- Fylla med krossmaterial ut i Nissan, betongkonstruktionen rivs och ersätts med en sandstrand.
- En spont sätts i framkanten av kajen, antingen gjuts ny krönbalk direkt på befintlig eller så rivs betongen innan ny krönbalk gjuts på spanten.

Planerad tidpunkt för åtgärderna

Byggtiden uppskattas till 3-8 månader beroende på åtgärd. Arbetet i vattnet uppskattas pågå under 2-3,5 månader. Åtgärderna planeras att genomföras under 2023-2024. Under arbetstiden kommer parken stängas av för allmänheten.





Valberedningens förslag

Kommuner		Ordinarie
Halmstad	ny	Conny Jönsson
Gislaved	Vice ordförande	Bengt-Göran Eriksson
Gnosjö	Ordförande	Christer Gustafsson
Jönköping		Roger Rohdin
Hylte	ny	Bo Wallen
Tranemo		Sven-Olof Andersson

Industri

Hylte Paper AB	Isabelle Zilling
Signode (f d Burseryds bruk)	Ingen kontaktperson

Vattenkraft

Statkraft Sverige AB	ny	Johannes Lind
----------------------	----	---------------

LRF

Marie Montan	Marie Montan
--------------	--------------

Södra skogsägarna

Morgan Eriksson	Morgan Eriksson
-----------------	-----------------

Länsstyrelsen, Jönköping (adj.)

Anna Langhelle
Per Säverot

Länsstyrelsen, Halland (adj.)

Lst Halland oklart vem som deltar
Lst Halland oklart vem som deltar

Samordnare

Sofia Yngstrand

Ersättare

Annika Svensson ny

Ann-Christine Simonsson (kommuner)

Torbjörn Gustafsson (industri)

Hylte Paper AB, Elisabet Tullander

Carl Kuylenstierna (vattenkraft)

LRF (vakant)