

Protokoll från styrelsemöte i Nissans Vattenråd, 2017-06-15,
Charlottenlund konferens och rekreationsanläggning, Långaryd,
Hylte
Kl. 09.30-10.00

Närvarande:

Lars Püss, Halmstads kommun
Lars Ohlsson, Halmstads kommun/BMG, (sekr.)
Helen Johansson, Stora Enso Paper, Hylte
Emy Ekholm, Stora Enso Paper, Hylte
Roger Rohdin, Jönköpings kommun
Rune Ericsson, Tranemo kommun
Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen, Halmstad
Thomas Tranemo, Tranemo kommun
Henrik Jatkola, Statkraft
Carl Kuylenstierna, Sperlingsholms Gods
Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun
Ingemar Svensson, Gnosjö kn

Anmält förhinder:

Bo Magnus Källsgård, Södra skogsägarna
Sven Martinsson, LRF
Anna-Karin Weichelt, länsstyrelsen, Jönköping
Per Säverot, Länsstyrelsen, Jönköping
Benjamin Fredhage, Burseryds Bruk
Bitte Rosén-Nilsson, Hylte kommun
Petra Bragée, Länsstyrelsen, Halmstad
Torbjörn Gustafsson, VIDA

§ 1

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

Val av justerare förutom ordföranden: Carl Kuylenstierna

§ 2

Föregående protokoll

Samordnaren tog upp frågan om att LEADER Västra Småland sagt ja till delfinansiering av markföroreningsprojektet i Anderstorp. Information över att en ny upphandling av recipientkontrollen ska göras inför 2018.

Beslut: Inga ytterligare kommentarer och protokollet lades till handlingarna

§ 3

Handlingar till stämman

Samordnaren redovisade vilka handlingar som skickats ut till vattenrådets medlemmar, styrelse, revisorer och valberedningens ordförande. I utskicket ingick bl.a. arbetsprogrammet för 2017, som är en mindre justering av föregående års program samt budgetförslaget för innevarande år 2017. Revisionsrapporten kunde p.g.a. försening inte lämnas ut i förtid, utan redovisades av revisorerna på den efterföljande stämman. Beslut: styrelsen godkände utskicken

§ 4

Övrigt

Mötestider: Diskussion över höstens mötestider och förslag på aktiviteter. Samsyn att vi bör ha 2-3 styrelsemöten samt ett par seminarier. Sedan tidigare finns ett intresse att anordna ett mindre seminarium om förbättringsåtgärder för lekande fisk i Nissans nedre delar. Förslagsvis nämndes också att anordna en träff med kommunerna för ett kunskapsutbyte med fokus på kommunernas påverkan på vattenkvaliteten och vilka förbättringsåtgärder som gjorts eller planeras? Styrelsemöte och seminarium bör lämpligen kunna gå av stapeln samma dag. Preliminära datum bestämdes till den 24/8 och 19/10. Ordföranden och samordnaren tar fram konkreta förslag på innehåll och undersöker om det passar med föreslagna datum?

Ekonomi: Företaget Swedecote AB som bytt namn till Ecocote Gnosjö AB har under andra hälften av 2016 avvecklats och det förekommer således inte längre några utsläpp till Nissan. För att underlätta i administrationen föreslår arbetsgruppen för recipientkontrollen att vattenrådet tar kostnaden över företagets recipientkontroll för kvartalen 3 och 4 gällande 2016. Beloppet är av mindre storlek och uppgår till i storleksordningen ett par tusen kronor. Eftersom företaget avvecklats betyder det att den totala kostnaden för recipientkontrollen för 2017 ska fördelas mellan färre medlemmar och att det kommer att ge en smärre kostnadsökning för de kvarstående medlemmarna. Beslut: Vattenrådet tar kostnaden

Samordningsansvaret för hösten 2017: Nuvarande samordnare, Lars Ohlsson har sedan tidigare aviserat om att han har för avsikt att vid lämplig tidpunkt lämna uppdraget som samordnare. Halmstads kommun har sökt medel för att skapa en ny tjänst från och med 2018 med fokus på vattenrelaterade frågor. Om ansökan går igenom bedöms den också kunna täcka in det fortsatta samordningsansvaret för Nissans vattenråd. I avvaktan på beslut har ordföranden ställt frågan till den nuvarande samordnaren om han kan kvarstå till årsskiftet 2017/18, vilket han sagt ja till.

Beslut: Lars Ohlsson kvarstår som samordnare till kommande årsskifte

Styrelsens arbetsutskott: På grund av att arbetsutskottet inte haft någon egentlig funktion i styrelsearbetet föreslås en förändring inför framtiden. Utskottet kan med fördel ersättas av befintligt kontaktnät inom styrelsen och kan efter behov snabbt sammanställas.

Beslut: Arbetsutskottet avvecklas

§ 5

Mötets avslutning



Lars Ohlsson
Protokoll



Lars Püss
Ordförande



Carl Kuylenstierna
Justerare