

Protokoll från styrelsemöte i Nissans Vattenråd, 2018-06-20  
Hushållningssällskapet, Lilla Böslid, Halmstad  
Tid: 09.30 – ca 10.00

Närvarande:

Lars Püss, Halmstads kommun (ordf.)  
Lars Ohlsson, Halmstads kommun/BMG, (sekr.)  
Helen Johansson, Stora Enso Paper, Hylte  
Bitte Rosén Nilsson, Hylte kommun  
Ingemar Svensson, Gnosjö kommun  
Carl Kuylenstierna, Sperlingsholm

Anmält förhinder:

Petra Bragée, Länsstyrelsen, Halmstad  
Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen, Halmstad  
Roger Rohdin, Jönköpings kommun  
Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun  
Anna-Karin Weichelt, Länsstyrelsen, Jönköping  
Per Säverot, Länsstyrelsen, Jönköping

§ 1 **Godkännande av dagordning och val av justerare**  
Dagordningen godkändes  
Val av justerare: Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen, Halmstad

§ 2 **Föregående protokoll (2018-04-13)**  
Organisation och förberedelser inför Vattenrådets Dag den 8 maj  
Slutredovisning av Markprojektet ”Anderstorpaån”  
Förändringar av styrelsens sammansättning

**Beslut:** Inga ytterligare kommentarer och protokollet lades till handlingarna

§ 3 **Handlingar till årsstämman**  
Handlingar till vattenrådets medlemmar (brev) och styrelse (e-post) är utskickade 3 veckor före årsstämmans avhållande i enlighet med stadgarna. Dock är inte revisorernas utlåtande medskickat, utan detta kommer att redovisas på stämman.

**Beslut:** Utskicket av handlingar godkändes

§ 4 **Förekommade frågor**

- Attesträtten för frågor som rör recipientkontrollen behöver utformas så att den även innefattar Helen Johansson, Stora Enso

**Beslut:** Föreslå stämman att godkänna attesträtt till Helen Johansson

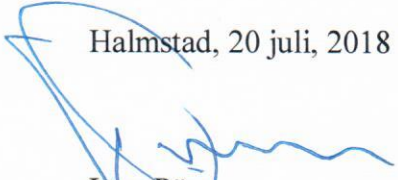
- Vattenrådet har yttrat sig över en ansökan om fortsatt sandtäkt vid Bränne i Gislaveds kommun (B-G G och LO)
- Mötestider för hösten 2018  
12 september och 10 december (styrelse och kalkseminarie)
- Frågan över hur vi ska gå vidare med resultatet från förstudien om Anderstorpaån är viktig i kommande styrelsemöten
- Ersättningen till revisorerna ska inte faktureras utan göras som en privat utanordning. Ersättning för resor ska utgå i enlighet med den kommunala taxan (18,50/mil) Barbro Liljedahl har av sagt sig en fortsättning efter 2018
- Vattenmyndigheten har ännu inte lämnat ut besked över inlämnad verksamhetsrapport för 2017 samt beslut om bidrag för 2018 på grund av hög arbetsbelastning

§ 5


### **Mötets avslutning**

Ordföranden avslutade styrelsemötet och öppnade därefter Vattenrådets årsstämma


Halmstad, 20 juli, 2018



Lars Püss  
Ordförande



Elisabeth Thysell  
Justerare



Lars Ohlsson  
Sekreterare