

Protokoll Årstämma Nissans vattenråd 2021

Närvarande:

Jenny Axelsson, Halmstads kommun ordf.
Henrik Jatkola, vice ordf.
Sofia Yngstrand, Halmstads kommun
Roger Rohdin, Jönköpings kommun
Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun
Christer Gustavsson, Gnosjö kommun
Antonia Liess, Hylte kommun
Sven-Olof Andersson, Tranemo kommun
Helen Johansson, SE Paper, Hyltebruk
Samuel Söderblom, SE Paper
Morgan Erixsson, Södra Skogsägarna
Marie Montan, LRF
Carl Kuylenstierna, Vattenkraft
Nina Jonsson, Länsstyrelsen Jönköping
Marie-Helen Bergstrand, Länsstyrelsen Halland
Lars Larsson, Gislaveds kn (valberedningens ordf.)
Therese Åkerström, Halmstads kn (ekonomi)
Lennart Olsson, revisor
Mats Andreasson, revisor

§ 1

Årsmötets öppnande

Ordföranden Jenny Axelsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade årsstämman för Nissans Vattenråd 2021 öppnad.

§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Utskicket av föredragningslistan godkändes.

§ 3

Fastställande av röstlängd

Beslut: Röstlängd upprättas endast om så behövs.

§ 4

Frågan om mötet behörigen är utlyst

Beslut: Ja

- § 5 **Val av mötesordförande**
Beslut: Jenny Axelsson valdes åter till mötesordförande.
- § 6 **Val av justerare**
Beslut: Förutom ordföranden (obligatorisk) valdes Christer Gustafsson och Antonia Liess.
- § 7 **Styrelsens verksamhetsberättelse 2020**
Verksamhetsberättelsen är identisk med den redovisning som inlämnats till Vattenmyndigheten för godkännande och utbetalning av verksamhetsbidrag för 2020.
Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes.
- § 8 **Revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Lennart Olsson.
Revisorerna tillstyrker
- att balansräkning resultaträkning fastställs
 - att resultatet balanseras
 - att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2020
- Beslut:** Revisionsrapporten godkänns.
- § 9 **Fastställande av balansräkning**
Beslut: Balansräkningen t.o.m. 31/12, 2020 godkändes och lades till handlingarna.
- § 10 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Beslut: Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
- § 11 **Fastställande av antal styrelseledamöter (4:e år)**
Valberedningens ordförande Lars Larsson förslog samma antal ledamöter som tidigare, d.v.s. 11 st ordinarie och 6 st ersättare.
Beslut: Stämman beslutar att även Södra ska ha en ersättare i styrelsen och den kommer därav bestå av 7 st ersättare.
- § 12 **Val av ordförande och vice ordförande (4:e år)**
Beslut: Jenny Axelsson och Henrik Jatkola väljs om enligt valberedningens förslag.
- § 13 **Val av övriga styrelseledamöter och deras ersättare**
Valberedningens förslag lästes upp av Lars Larsson:
Ordinarie ledamöter
Jenny Axelsson (ordf.), Halmstads kommun
Henrik Jatkola, vice ordf. Vattenkraft
Christer Gustafsson, Gnosjö kommun
Bengt-Göran Ericsson, Gislaved
Roger Rohdin, Jönköpings kommun

Antonia Liess, Hylte kommun
Sven-Olof Andersson, Tranemo kommun
Samuel Söderblom, Stora Enso
Marie Montan, LRF

Morgan Eriksson, Södra skogsägarna
Björn Hedlund, Burseryds Bruk

Carin Lundqvist, Länsstyrelsen Jönköping (adj.)
Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen Halmstad (adj.)

Ersättare

Helen Johansson, SE Paper (industri)
Torbjörn Gustafsson, VIDA (industri)
Carl Kuylenstierna, Sperlingsholm (vattenkraft)
Stefan Pålsson, Hallands kommuner
Ann-Christine Simonsson, Jönköpings läns kommuner
LRF (vakant)

Tillägg:

Södra skogsägarna (vakant)

Beslut: Enligt valberedningens förslag med tillägg av en ersättare för skogsindustrin.

§ 14

Val av arbetsutskott

Denna paragraf har utgått enligt ett tidigare protokoll.

§ 15

Val av revisorer och ersättare

Valberedningen föreslår nyval av Lennart Olsson och Mats Andreasson. Inga revisorsersättare är utsedda.

Beslut: Enligt valberedningens förslag.

§ 16

Val av valberedning

Valberedningen består av ordföranden Lars Larsson, Gislaveds kommun och ledamot Elisabet Tullander, Hylte kommun. Ordförande Jenny föreslår omval av nuvarande ledamöter.

Beslut: Enligt ordförandens förslag.

§ 17

Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för nästkommande räkenskapsår

Medlems- och serviceavgifterna är idag 1 000 kronor (200 kronor i medlemsavgift och 800 kronor i serviceavgift) för beslutande medlem och icke beslutande medlem 100 kronor.

Beslut: Oförändrad avgift

- § 18 **Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**
Det utgår inga arvoden till styrelsen och dess ledamöter. Arbetsersättning lämnas endast till revisorerna med ett belopp motsvarande 1 500 kronor, exklusive moms. Eventuellt förekommande reseräkningar skall ersättas i enlighet med den kommunala taxan.
Beslut: Ersättningen till revisorerna kvarstår med 1 500 kronor (exklusive moms).
- § 19 **Fastställande av arbetsprogram**
Förslag till arbetsprogrammet för 2021 går igenom.
Beslut: Stämman godkänner föreslaget arbetsprogram.
- § 20 **Fastställande av budget**
Förslag till budget för 2021 har bifogats kallelsen. Ändringar har gjorts sedan utskicket med 25 000 kr mindre i intäkter vilket innebär att utfallet i förslagen budget ändras till – 8000 kronor.
Beslut: Stämman godkänner föreslagen budget för 2021.
- § 21 **Övriga anmälda ärenden och inkomna motioner**

Inga andra anmälda ärenden eller motioner har inkommit till stämman.

Övrigt:
Förslag till kostnadsuppräknings för samordnaren presenteras.
Beslut: Stämman ställer sig bakom föreslagen uppräknings.
- § 22 **Årsmötets avslutning**
Mötesordföranden avslutade stämman samt påminde om möjligheten att närvara vid den digitala genomgången av årets recipientkontroll enligt nedan:

Tillfälle för medverkan på redovisning ges **den 22 juni 2021**. Styrelseledamöter samt ersättare blir inbjudna per automatik. Övriga som vill delta behöver anmäla deltagande till samordnare sofia.yngstrand@halmstad.se alternativt få inbjudan vidarebefordrad från någon i styrelsen.

Halmstad, 2 juni 2021

Sofia Yngstrand
Sekreterare/samordnare

Justerare:

Jenny Axelsson
Ordförande

Christer Gustafsson
Ledamot

Antonia Liess
Ledamot

Styrelsens sammansättning 2021

Styrelse Nissans Vattenråd 2021	Ersättare
Jenny Axelsson, ordförande Halmstad	Stefan Pålsson (ersättare för kommuner Halland)
Henrik Jatkola, vice ordförande Statkraft	Ann-Christine Simonsson (ersättare för kommuner Jönköping)
Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun	Helen Johansson (ersättare industri)
Christer Gustafsson, Gnosjö kommun	Torbjörn Gustavsson (ersättare industri)
Roger Rohdin, Jönköpings kommun	Carl Kuylenstierna (ersättare vattenkraft)
Antonia Liess, Hylte kommun	LRF (vakant)
Sven-Olof Andersson, Tranemo kommun	Södra (vakant)
Samuel Söderblom, Stora Enso	Sofia Yngstrand, samordnare
Marie Montan, LRF	Länsstyrelserna Adjungerande:
Morgan Eriksson, Södra	Elisabeth Thysell (Halland)
Björn Hedlund, Burseryds bruk	Carin Lundqvist (Jönköping)

Balansräkning 2020

KONTO	BESKRIVNING	2020	2019	Skillnad 2020-2019	Not
Tillgångar					
1050	Bank	460 439,89	655 697,99	195 258,10	
1210	Kundfordringar	301 014,00	92 141,00	-208 873,00	
Summa tillgångar		761 453,89	747 838,99	-13 614,90	
Eget kapital och skulder					
2110	Leverantörsskulder	-200 611,00	-131 826,00	68 785,00	
2390	Övriga interimsskulder	-12 250,00	-3 000,00	9 250,00	
2910	Eget kapital, ingående värde	-613 012,99	-490 577,27	122 435,72	
2920	Årets resultat	64 420,10	-122 435,72	-186 855,82	
Summa eget kapital och skulder		-761 453,89	-747 838,99	13 614,90	
SUMMA		0,00	0,00	0,00	

Noter

Resultaträkning 2020

KONTO	BESKRIVNING	2020	2019	Skillnad 2020-2019	Not
Intäkter/Inkomster					
3114	Årsrapport	-148 064,00	-124 919,00	23 145,00	
3115	Medlemsavgift	-6 400,00	-6 400,00	0,00	
3116	Serviceavgift	-25 600,00	-25 600,00	0,00	
3122	Recipientkontroller Vattenrådet	-601 064,00	-471 320,00	129 744,00	
3123	Samordning	-180 000,00	-180 000,00	0,00	
3511	Bidrag Länsstyrelsen Västra Götaland	-60 000,00	-60 000,00	0,00	
Summa intäkter/inkomster		-1 021 128,00	-868 239,00	152 889,00	
Övriga verksamhetskostnader					
6750	Samordning	314 375,00	101 250,00	-213 125,00	
6771	Recipientkontroll Vattenrådet	601 060,00	476 811,00	-124 249,00	
6778	Årsrapport	148 063,00	124 915,00	-23 148,00	
6780	Revisionsarvode	3 000,00	3 862,10	862,10	
6795	Sammanträdeskostnader	1 596,00	13 155,00	11 559,00	
6796	Kostnader hemsida	10 676,00	636,10	-10 039,90	
6850	Administrativa kostnader	6 778,10	15 548,08	8 769,98	
Summa övriga verksamhetskostnader		1 085 548,10	742 174,28	-343 373,82	
Övriga verksamhetskostnader					
7100	Representation	0,00	3 629,00	3 629,00	
Summa övriga verksamhetskostnader		0,00	3 629,00	3 629,00	
Övriga intäkter och kostnader					
8900	Förändring av eget kapital	-64 420,10	122 435,72	186 855,82	
Summa övriga intäkter och kostnader		-64 420,10	122 435,72	186 855,82	
SUMMA		0,00	0,00	0,00	

Noter

RESULTATBUDGET

Verksamhetsåret 2021

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Recipientkontroll	680 000
Ersättning fr kommunerna (samordning)	215 000
Intäkter årsrapport	170 000
Bidrag från Vattenmyndigheten	60 000
LOVA-projekt Hallands län	40 000
LOVA-projekt Jönköpings län	60 000
Medlemsavgifter	6 400
Serviceavgifter	25 600
Totalt verksamhetens intäkter	1 257 000

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Recipientkontroll mm	680 000
Samordningstjänst	215 000
Årsrapport	170 000
LOVA-projekt Hallands län	50 000
LOVA-projekt Jönköpings län	75 000
Drift-och administrationskostnader, studiebesök m.m.	15 000
Hemsida	40 000
Utredningar och projekt (LOVA)	10 000
Seminarier, digitala föreläsningar e.c.t.	10 000
Totalt verksamhetens kostnader	1 265 000

Beräknat resultat **-8 000**

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade utsedda revisorer att granska föreningen Nissans Vattenråds räkenskaper och förvaltning för 2020 får efter fullgjort uppdrag angiva 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 revisionssed.

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 2020

Hyltebruk 2021 05 02



Mats Andreasson



Lennart Olsson

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.

- I samarbete med ansvarig konsult genomföra recipientkontrollen och ansvara för resultatspridningen på bl.a. webbplatsen
- Genomföra pågående LOVA-projekt i Nissans avrinningsområde
- Genomföra planerat kalkningsseminarium när/om pandemin tillåter
- Uppföljning av Anderstorpsprojektet
- Utveckla och förbättra vattenrådet genom samarbete i styrelsen och bidrag från vattenrådets medlemmar
- 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 när/om pandemin tillåter
- Utveckla samarbetet med övriga vattenråd och kustvattenrådet
- Samverka för att sprida information från vattenmyndigheten och andra myndigheter till alla som berörs och är intresserade av vattenfrågor inom Nissans avrinningsområde

Styrelsen Nissans vattenråd, 2021-06-02