



TIDANS VATTENFÖRBUND

TIDANS VATTENRÅD

Datum 2024-03-13

STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL

Tid: Torsdagen den 21 mars 2024, kl. 18:00

Plats: Digitalt via TEAMS

NÄRVARANDE

Orvar Eriksson	Ordförande
Anders Bredelius	Vice ordförande
Tony Pettersson	Ledamot
Lars-Åke Carlson	Ledamot
Mikael Jonsson	Ledamot
Per Beckman	Ersättare
Inger Carlson	Ersättare
Mats Karlsson	Ersättare
Ingemar Lindsköld	Verksamhetsledare
Regina Johansson	Sekreterare

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning för styrelsemötet presenterades. Dagordningen kompletterades med två punkter under rubriken övriga frågor och godkändes av styrelsen.

Signatur

Ordf	Justerare

§3 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Beckman.

§4 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 13 mars 2024 gicks igenom. Inga synpunkter noterades och protokollet lades till handlingarna.

Signatur

Ordf	Justerare
------	-----------

§5 Förbundets ekonomi

a. Ekonomisk redovisning

- Uppföljningen av budgetåret 2023 redovisades då vissa poster hade justerats sedan förra styrelsemötet. Fördelning av statsbidragsmedel och eget kapital för de kommande budgetåren presenterades. Arbete med detta kommer att fortsätta för att lättare kunna följa upp bidragsmedel och eget kapital.

b. Medel till avslutat projekt avseende Åtgärdssamordning

- I samband med slutredovisning av åtgärdssamordnarprojektet så framkom det att det saknades medfinansieringsmedel för att Länsstyrelsen skulle kunna göra planerad slututbetalning för projektet. Detta beror delvis på att den deltagartid (ideellt arbete från fastighetsägare m.m.) som utgör en del av slutredovisningen inte hade godtagits av Länsstyrelsen. Bortfallet uppskattas till 72 000 kronor som belastar förbundets ekonomi.

c. Eget kapital

- Redovisning av eget kapital för verksamhetsgrenen underhåll (exklusive bidragsmedel) har räknats om och beräknas vara cirka 750 000 kronor 2023-12-31. I enlighet med punkt a så kan detta påverkas av kommande justeringar.

d. Lånekostnad för Ösan-projekt

- En modell för beräkning för lånekostnaderna har tagits fram. Modellen medger beräkning av utdebiteringsförslag baserat på olika lånebelopp och avbetalningstid med en ränta på 2,5 %. Slutligt förslag till utdebitering kan endast ges efter anbudstidens utgång vilket är den 22 april. Styrelsen beslutade att medlemmarna behöver informeras om planerad höjning av medlemsavgiften och att denna information ska skickas tillsammans med kallelsen till årsstämman.

e. Låneförfrågan till Skövde kommun

Ett förslag till låneförfrågan har tagits fram och styrelsen beslutade att översända förslaget till Skövde kommun för hantering.

Signatur

Ordf	Justerare
------	-----------

§6 Upphandling av rensningsprojekt Ösan

Status för upphandlingsarbetet redovisades för styrelsen. Annonsen för upphandlingen ska publiceras under veckan och anbudstiden är cirka en månad med planerat slutdatum den 22 april.

I upphandlingsarbetet hade kartor tagits fram som visar omfattningen av rensningsarbetet. En fråga uppkom i samband med redovisning av kartmaterialet hur stor tvärsnittsarean på den rensade sträckan skulle vara samt Ösans fallhöjd i det aktuella området. En redovisning av hur stor tvärsnittsarea som ska rensas samt fallhöjd ska presenteras till styrelsen.

Styrelsen godkände att anbudsförfrågan publiceras.

§7 Årsstämma 2024

a. Verksamhetsberättelse 2023

- Styrelsen beslutade att verksamhetsberättelsen kunde skickas ut tillsammans med övriga stämmohandlingar till medlemmarna.

b. Verksamhetsplan 2024

- Styrelsen beslutade att den gemensamma verksamhetsplanen för både förbundet och vattenrådet kunde skickas ut tillsammans med övriga stämmohandlingar till medlemmarna.

c. Bokslut 2023

- Bokslutet kunde inte redovisas då periodiseringen av statsbidragen för kommande budget inte kunde färdigställas då det fanns oklarheter kring tidigare periodisering av bidragen. Bokslutet kommer att tas fram till revisorsmöte och redovisas vid kommande styrelsemöte.

d. Budget 2024, flerårsbudget 2025–2026

- Budgetförslaget har reviderats men arbetet med budgeten kommer att fortsätta för att få en tydligare och mer lättläst budget. Budgetens helhet kommer inte förändras men struktur och mindre förändringar kommer att behövas i enlighet med kommande anbud i rensningsarbetet i Ösan. Styrelsen godkände redovisningen.

Signatur

Ordf	Justerare
------	-----------

e. Debiteringslängd

- En debiteringslängd har tagits fram som baseras på ett lån på två miljoner kronor för rensningsarbetet i Ösan. Detta kommer eventuellt att justeras efter genomgång av erhållna offerter. Målsättningen är att utdebiteringen inte ska höjas mer än 50 %. Styrelsen godkände redovisningen och medgav att debiteringslängden skickas med övriga stämmohandlingar till medlemmarna.

Signatur

Ordf	Justerare
------	-----------

§8 Övriga frågor

a. Nytt datum för årsstämma.

- Styrelsen beslutade att årsstämman flyttas till den 30 april 2024 kl. 18:00 i Skövde stadshus för att hinna få svar på upphandlingen av rensningsarbetet i Ösan, hålla revisorsmöte samt undersökning av alternativ till utskick av stämmohandlingar via post.

b. Val av ersättare för firmatecknare.

- Vid föregående ordinarie styrelsemöte så beslutade styrelsen att ändra firmatecknare för förbundet. Vid föregående möte beslutade förbundet att utse ordförande (Orvar Eriksson,) och vice ordförande (Anders Bredelius,) som ordinarie firmatecknare och företrädare.
- I beslutet angavs att en styrelseledamot ska vara ersättare men ingen person utsågs.
- Styrelsen kompletterar därför tidigare beslut med att utse Mikael Jonsson () som ersättare.
- Två av nämnda personer ska i förening avseende avtal och kontrakt samt i övrigt var för sig.

Signatur

Ordf	Justerare
------	-----------

9

§16 Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas före årsstämman den 30 april. Plats för mötet är lokal Översten våning 5 i Skövde stadshus.

10

§17 Avslutande av mötet

Mötet förklarades för avslutat.

Vid protokollet

Regina Johansson

Justeras

Orvar Eriksson
Ordförande

Per Beckman
Protokollsjusterare

Signatur

Ordf	Justerare
------	-----------