

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Signering av protokoll

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll 2024-04-30.pdf

Storlek: 76664 byte

Hashvärde SHA256:

6bf9edd1e5d3187f699e2966bfc7cdefd418e6f8c9da4c9bab241022722b6849

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

PER-ANDERS FREYHULT

Signerat med BankID 2024-06-21 06:22 Ref: af16a4f4-90fe-4037-901b-e6700c4a0855

Susanne Johansson

Signerat med BankID 2024-06-20 13:30 Ref: 66113f91-ec93-4596-bd98-d8a38821f4e9



TIDANS VATTENFÖRBUND

TIDANS VATTENRÅD

Datum 2024-04-30

STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL

Tid: Tisdagen den 30 april 2024, kl. 13:30

Plats: Lokal Elins sessionssal, Skövde stadshus

NÄRVARANDE

Orvar Eriksson	Ordförande
Tony Pettersson	Ledamot
Lars-Åke Carlson	Ledamot
Mikael Jonsson	Ledamot
Per-Anders Freyhult	Ledamot
Per Beckman	Ersättare
Inger Carlson	Ersättare
Niklas Pettersson	Valberedning
Helena Dahlström	Revisor
Anders Lindström	Ersättare
Susanne Johansson	Adjungerad
Lars Pettersson	Adjungerad
Ingemar Lindsköld	Verksamhetsledare

Signatur

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

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning för styrelsemötet presenterades.

§3 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per-Anders Freyhult.

§4 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 21 mars samt protokollet från den 13 mars 2024 gicks igenom. Inga synpunkter noterades och protokollen lades till handlingarna.

Signatur

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

§5 Förbundets ekonomi

a. Bokslut 2023

- Bokslut för 2023 redovisades. Denna följer i stort budgeten för 2023. Inför bokslutet utfördes ett omfattande arbete för att korrigera vilka statsbidragsmedel som skulle periodiseras från 2023 till 2024, 2025 respektive 2026. Detta arbete utfördes för att tidigare redovisning inte överensstämde med erhållna och förbrukade bidrag. Samtliga bidrag under perioden 2019-2023 har gått igenom avseende intäkter och utgifter och utifrån detta har kvarstående statsbidragsmedel och andra bidragsmedel för respektive projekt kunnat fastställas för 2023-12-31.

Ett problem som uppmärksammades i samband med arbetet var att en del bidragsmedel bokförts som eget kapital under verksamhetsgrenen underhåll. Efter genomgången arbete har bidragsmedel lagts in som egna kolumner i budgeten för 2024 och i flerårsbudgeten. Med denna utformning kan man direkt i budget och i budgetuppföljning följa det egna kapitalet och ha kontroll på kvarvarande bidragsmedel som förbundet har att förbruka i projekt alternativt återbetala till bidragsgivaren.

Det finns en not i bokslutet för att klargöra ovanstående förklaring.

Revisionens möte hölls den 15 april. Revisorerna undertecknade i samband med mötet revisionsberättelsen som förordar ansvarsfrihet till styrelsen.

Styrelsen beslutade med hänvisning till ovanstående att godkänna bokslutet och lägga fram detta för stämman.

b. Budget 2024, flerårsbudget 2025-2026

- Ett uppdaterat förslag till budget för 2024 samt flerårsbudget 2025 och 2026 föredrogs. Budgeten har kompletterats med två kolumner en för statsbidragsmedel och en för övriga bidragsmedel. Periodiseringen har justerats efter redovisningen under föregående styrelsemöte. Förändringarna redovisas under punkten om bokslut. I budgeten framgår periodiserade medel för respektive projekt samt även när slututbetalning för projekten genomförs.

I budgeten har även kostnader för planerat lån om 2 000 000 kronor lagts in. Lånet avser rensningsprojektet i Ösan. Kostnad för projektledning av rensningsarbetet redovisas separat.

Utdebiteringen för underhåll och recipient höjs med budgetsiffrorna förutom förvaltning som följer ett index.

Styrelsen beslutade att lägga fram budgetförslaget för stämman.

Signatur

Ordf	Justerare

c. Debiteringslängd

- Ett förslag till verksamhetsplan för 2024 var utskickat med kallelsen. Uttaxeringen för 2024 föreslås bli totalt 1 381 278 kronor. Uttaxeringen innebär en höjning av verksamhetsgrenen underhåll som höjts från 400 000 kronor till 652 000 kronor för att kunna finansiera det lån som planeras finansiera rensningsarbetet i Ösan.

Anbudstiden för upphandlingen har gått ut och förbundet har erhållit information om att det inte har inkommit några offerter. Utskickad debiteringslängd till årsstämman baseras på en estimerad totalkostnad om två till 3 miljoner.

Förbundet har tänkt att använda eget kapital för att täcka kostnaden över 2 miljoner.

Styrelsen beslutade att lägga fram förslaget till debiteringslängd för stämman.

Samtidigt utsågs en arbetsgrupp för att revidera/uppdatera underhållsplanen. I arbetsgruppen ingår följande personer:

Per-Anders Freyhult

Mikael Jonsson

Lars-Åke Carlsson

Ingemar Lindsköld

Orvar Eriksson

Susanne Johansson sammankallande

Förrättningen för Tidans vattenförbund efterfrågades och ska tillhandahållas. Ingemar Lindsköld är ansvarig.

Signatur

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

§6 Underhållsarbeten

a. Rensning av Ösan

Status för upphandlingsarbetet redovisades för styrelsen. Anbudstiden för rensningsarbetet avslutades den 24 april och inga offerter lämnades in. Låneförfrågan som skickades till Skövde kommun har besvarats och ett förhandsbesked är att lån kan erhållas genom kommunen.

Då inga anbud inkommit är en direktupphandling möjlig. Även en direktupphandling kräver vissa formalia. Förfrågan kommer att skickas ut till specifika entreprenörer. Det finns en risk att entreprenörer redan är fulltecknade för året, då möjlig utförandetid för rensningsarbetet är klart begränsad.

Styrelsen beslutade att gå vidare med direktupphandling för att undersöka dessa möjligheter och informera om detta på årsstämman.

Signatur

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

§7 Vattenrådet

- Naturskyddsföreningen har meddelat att de har utsett en representant för Tidans vattenråd, Mats Karlsson.
- Södra skogsägarna och LRF har inte meddelat någon förändring av representanter för Tidans vattenråd.
- Inga nya medel från Västerhavet beviljas.

Signatur

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

§8 Information

a. Samrådsmöte Cementa

- Den 16 april höll Heidelberg Materials Cement Sverige AB (tidigare Cementa) ett samrådsmöte inför tillståndsansökan om utökning av befintlig bergtäkt. Verksamhetsledare och sekreterare deltog för Tidans vattenförbund. Företagets samråd hade delats upp i flera intressegrupper och Tidans vattenförbund hade inbjudits till den grupp där övriga deltagare i huvudsak hade ett naturvårdsperspektiv. Mötet behandlade i första hand påverkan på livsmiljöer på land och påverkan på arter knutna till dessa livsmiljöer. Mycket lite information framkom angående påverkan på vattendragen inom avrinningsområdet. En utredning pågår där resultaten redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.
- Tidans vattenförbund bör tillskriva företaget ett yttrande kring samrådsunderlaget. Yttrandet bör betona behovet av beräkning hur täkten kommer påverka flöden och utsläpp av organiskt material och andra ämnen. Sista dag för yttrande är den 12 maj.

Styrelsen beslutade att ge uppdrag till verksamhetsledare och ordförande att ta fram ett yttrande där man betonar avsaknaden av påverkan på vattenflöden, hydrologi och limnologi samt utsläpp av ämnen till avrinningsområdet. Yttrandet ska expedieras till företaget.

Signatur

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

§9 Övriga frågor

- Lokal för styrelsemöten. Bökigt med parkering och tillträde i Skövde.
- Vads församlingshem i Tidän är föreslaget och kommer att testas nästa gång.

Signatur

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

§10 Nästa möte

Ett konstituerande möte kommer att hållas den 30 april efter årsstämman.
Plats för mötet är lokal Elins sessionssal, Skövde stadshus.

Nästa ordinarie möte den 27 augusti i Vads församlingshem i Tidan.

§11 Avslutande av mötet

Mötet förklarades för avslutat.

Vid protokollet

Susanne Johansson

Justeras

Orvar Eriksson
Ordförande

Per-Anders Freyhult
Protokollsjusterare

Signatur

Ordf	Justerare