



Kungsbackaåns Vattenvårdsförbund & Vattenråd

Datum: den 23 maj 2025

Tid: klockan 13.00-15:30

Plats: Plats: Sammels Lantgård, Bertshult 503, 438 93 Landvetter

Närvarande:

Annika Carlsson, Kungsbacka kommun, ordförande
Claes Borlid, Nordjöns FVO
Peter Reneby, Mölndal kommun
Jan Mattson, Nordsjöns FVO
Bo Karlsson, Ingsjön och Oxsjöns FVO
Martin Davidsson, Ingsjöarna och Oxsjöns FVO
Johan Andersson, Watercircle,
Eric Nilsson, Mölndal kommun
Eric Toftered, Södra skogsägarna, beslutande
Agneta Granberg, Härryda kommun
Renee Sylvan, Kungsbacka kommun
Kristian Vramsten, Mölndal kommun, vice ordförande
Birgit Jönsson, LRF
Johan Borlid, Kungsbacka kommun,
Joel Berg, Nordsjöns FVO
Cecilia Andersson, Swedavia

Dagordning för dagen:

Program

- 10:00 **Samling** vid bron i Inseros (kartbild bifogad i mejlet)
11:00 **Studiebesök** återställande av våtmarker i Bertshult
11.30 **Lunch** vid restaurangen Sammels Lantgård till självkostnadspris
13:00 **Årsmöte** (årsmöteshandlingar skickas som bilaga i detta mejl)
13:40 **Watercircle** presenter biotopvårdprojektet
- 14:10 **Kaffe**
- 14:30 **Diskussion i grupper**
- Förslag till nya projekt utifrån vår vision
 - Hur kan vi utveckla vår verksamhet?
- 14:45 **Summering av diskussioner**
15:30 **Senast avslut**

Dagordning för årsmötet:

1. Mötets öppnande

Förbundsordförande Annika Carlsson förklarar mötet öppnat.

2. Upprättande och justering av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.

Upprättas vid behov

3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.

Mötet utser Annika Carlsson till ordförande till mötet, och William Svanström Rosner till sekreterare till mötet.

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

Mötet utser Agneta Granberg och Kristian Vramsten att justera dagens protokoll.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

6. Mötesbehörande utlysande

14 april 2025 gick kallelsen till årsmötet ut.

7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.

Verksamhetsberättelsen bifogades i kallelsen till årsmötet.

Annika Carlsson föredrar vattenrådets verksamhetsberättelse.

Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Annika Carlsson föredrar revisionsberättelsen för 2024.

Mötet beslutar att revisionsberättelsen är föredragen och lägger den till handlingarna.

8. Fastställande av Vattenrådets resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat för vattenråd respektive samordnad recipientkontroll var för sig.

Emili Andersson föredrar bokslut för år 2024 och uppgift om vad förbundet har på kontot.

Mötet beslutar att fastställa bokslutet och lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för vattenrådets styrelse för den tid revisionen avser.

Mötet godkänner ansvarsfriheten för vattenrådets styrelse för den tid revisionen avser.

10. Fråga om ansvarsfrihet för recipientkontrollen för den tid revisionen avser.

Mötet godkänner ansvarsfriheten för recipientkontroll för den tid revisionen avser.

11. Val av ledamöter och ersättare utses i respektive kommun, för ordinarie mandatperiod, fyra år gällande kommunrepresentanter, fyllnadsval för kommunersättare och för ett år gällande övriga representanter.

Förtroendevalda väljs i samband med val, förtroendevalda väljs nästa år.

- Presidie
Annika Carlsson (Kungsbacka kommun) ordförande
Kristian Vramsten (Mölnads kommun) vice ordförande
- Kommunrepresentanter
Agneta Granberg (Härryda kommun) ledamot
Ragnar Nilsson (Marks kommun) ledamot
Reneé Sylan (Kungsbacka kommun) ersättare

Annika Carlsson önskar att göra tillägget att välja in Eric Nilsson (Mölnadal kommun) som ersättare till styrelsen. Eric Nilsson ska vara med enligt stadgarna, han är vald av Mölnads kommun.

Förslag till styrelsen:

- Ledamöter
Eric Toftered (södra) omval
Morgan Bengtsson (Kungsbacka sportfiskeklubb) omval
Pehr Hansson, LRF, nyval
Cecilia Andersson, Swedavia, omval (ersättare)
- Revisorer
Tomas Johansson (Marks kommun), omval
Bonny Wernersson (LRF), nyval
- Ersättare (revisorer)
Leif-Ove Bohlin (Härryda kommun), omval
Jan-Eric Knutas (Kungsbacka kommun), nyval

Mötet godtar valberedningsförslaget med för Annika Carlssons förslag.

12. ~~Ordförande och vice ordförande väljs av vattenrådet för två år. Avgående ordförande och/eller vice ordförande kan omväljas.~~

Omval för ordförande och vice ordförande blir nästa år.

13. Val av revisorer och ersättare för dessa.

- Revisorer
Tomas Johansson (Marks kommun), omval
Bonny Wernersson (LRF), nyval
- Ersättare
Leif-Ove Bohlin (Härryda kommun), omval
Jan-Eric Knutas (Kungsbacka kommun), nyval

14. Val av valberedning och sammankallande, för ordinarie mandatperiod, fyra år gällande kommunrepresentanter och för ett år gällande övriga representanter.

Valberedningen väljs av vattenvårdsförbundet.

Mötet utser Axel Storckenfeldt (Kungsbacka kommun), Birgit Jönsson (LRF) och Evalotta Liljenzin (Härryda kommun) till valberedningen.
Sammankallande är Axel Storckenfeldt.

15. Fastställande av budget och eventuell serviceavgift för verksamheten vattenråd respektive samordnad recipientkontroll var för sig. För samordnad recipientkontroll har endast betalande kommuner och företag beslutanderätt.

Emili Andersson föredrar budget.

Budget behöver justeras i kolumn C-24 till 75 000 + 50 000. De 50 000 vill vattenrådet ha för eventuellt projekt. Tanken är att dessa 50 000 kronor ska komma från bidrag.

Eric Nilsson berättar att vattenrådet har cirka 600 000 kronor på kontot, och att det är en god idé att placera summan på ett konto som ger avkastning.

Annika Carlsson informerar mötet om att vattenvårdsförbundet planerar att byta bank. Bytet är inom samma bank men en annan filial. Vattenvårdsförbundet har haft problem med den nuvarande banken.

Mötet godkänner budgeten.

16. Fastställande av arvoden och övriga ersättningar enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden kopplas till prisbasbeloppet (PBB) för att därmed få en automatisk årlig uppräknig. Valberedningen föreslår att arvodena fastställs till 1,8% av PBB för halvdagar upp till 4 timmar och 2,8% för heldagar över 4 timmar. Enligt 2025 års prisbasbelopp motsvarar detta 1058kr respektive 1646kr.

Valberedningen föreslår att milersättning utgår med 25kr/mil.

Mötet fastställer arvodet.

17. Fastställande av verksamhetsplan för tiden fram till nästkommande årsmöte och, vid behov, en flerårsplan.

Annika Carlsson föredrar verksamhetsplanen.

Mötet fastställer verksamhetsplanen

18. Behandling av inkomna motioner.

Inga inkomna motioner.

19. Behandling av styrelsens förslag. Styrelsen föreslår hur kommande verksamhetsår ska administreras dvs hur sekreterare och kassör ska väljas och bemannas för att utifrån kommande behov få bästa framdrift utifrån den föreslagna verksamhetsplanen. Här kan det vara via en tjänsteperson eller med en konsult eller i en kombination av de båda.

Annika Carlsson berättar att efter årsmötet kommer styrelsen för ha ett konstituerande möte. Förslaget är att William Svanström Rosner blir invald som kassör och sekreterare.

Mötet godkänner förslaget.

20. Övriga ärenden.

- a) Birgit Jönsson, LRF, vill påpeka att valberedningen behöver få en kallelse till årsmötet. Detta har inte gått ut i tid.
- b) Birgit Jönsson påpekar att vattenrådets hemsida behöver uppdateras. Annika Carlsson berättar att William Svanström Rosner har begärt att få hjälp av ägaren av webbhotellet, men inte fått gehör. Vidare berättar Annika Carlsson att det är diskussioner om att byta webbhotell och att Annika Carlsson och William Svanström Rosner har tagit på sig uppgiften.
- c) Ordförande öppnar för ett höstmöte. Där vattenrådet bjuder in fler än styrelsen, däribland kommuninvånare, företag mm. Vattenrådet ska vara en samlingspunkt för vattenfrågor och vara inkluderande.

Inga övriga ärenden.

21. Mötets avslutande

Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet.