

Protokoll från styrelsemöte - Nissans Vattenråd, 2021-06-02

Plats: TEAMS

Närvarande:

Jenny Axelsson, (ordf.) Halmstads kommun

Henrik Jatkola, (vice ordf.) Statkraft

Sofia Yngstrand, Halmstads kommun

Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun

Christer Gustafsson, Gnosjö kommun

Roger Rohdin, Jönköpings kommun

Antonia Liess, Hylte kommun

Sven-Olof Andersson, Tranemo kommun

Helen Johansson, Stora Enso

Marie Montan, LRF

Morgan Eriksson, Södra

Carl Kuylenstierna, Sperlingsholm

§ 1 **Godkännande av dagordning och val av justerare**

Dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

Val av justerare: Henrik Jatkola

§ 2 **Föregående protokoll**

Beslut: Inga tillägg görs till föregående protokoll, vilket läggs till handlingarna.

↙
DA

§ 3 **Handlingar till årsstämma**

Utskick av erforderliga handlingar till årsstämman har gjorts till samtliga i styrelsen sam till vattenrådets medlemmar. Revisionsberättelsen samt förslag till arbetsprogram var inte med i utskicket utan visas under mötet.

§ 4 **Aktuella frågor**

Arbetsprogram Nissans vattenråd

Arbetsprogram visades inför beslut på årsstämman.

Uppräkning av kostnader för samordning

Styrelsen får en genomgång av förslaget till uppräkning av kostnader för samordning. Summan har inte räknats upp sedan den fastställdes 2014. Förslaget till uppräkning utgår från AKI (arbetskostnadsindex) och föreslås för närvarande att landa på 215 000 kr/år inklusive en årlig uppräkning enligt AKI.


Beslut: Styrelsen ställer sig bakom föreslagen uppräkning. Uppdrag ges även till presidiet och samordnare att fortsatt se över kostnader och fördelning för samordning till kommande år. Nuvarande förslag gäller from 2021, se nedan.

Kommun	Belopp	Andel i %
Halmstad	59 000	28 %
Gislaved	42 000	19 %
Gnosjö	42 000	19 %
Jönköping	36 000	17 %
Hylte	24 000	11 %
Tranemo	12 000	6 %
Summa	215 000 (214 141)	100 %

Övrig information

Föreslagna kostnader på 215 000 kronor motsvarar ca ~~17~~ % av en heltidstjänst baserad på en generell lönekostnad 2021 för en handläggare hos Teknik- och fastighetsförvaltningen i Halmstad som för närvarande är den förvaltning som innehar samordnarrollen.

13% Justerat den 15 juli -21




§ 5 Mötets avslutning

Ordförande tackade för bra diskussioner och aviserade en kort paus innan årsstämman!



Jenny Axelsson

Ordförande



Henrik Jatkola

Vice ordförande

Sofia Yngstrand, Samordnare

Kommande mötesdatum

Onsdag den 1 september

Onsdag den 17 november

Extrainsatt: Redovisning av recipientkontrollen tisdagen den 22 juni

