**Protokoll från styrelsemöte - Nissans Vattenråd, 2022-06-08**

Plats: Tiraholm, Hylte kommun

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

Marie Montan, LRF

Morgan Eriksson, Södra

Elisabeth Happel, Länsstyrelsen Halland

Therese Åkerström och Joel Mogensen, ekonomi Halmstads kommun

§ 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.

§ 3 **Handlingar till årsstämma**

Utskick av erforderliga handlingar till årsstämman har gjorts till samtliga i styrelsen samt till vattenrådets medlemmar. Verksamhetsplaneringen var inte med i utskicket utan visas under mötet. Till valberedning **beslutas** om omval av Lars Larsson, ordförande samt Elisabeth Tullander.

§ 4 **Aktuella frågor**

*Uppräkning av kostnader för samordning*

Styrelsen får en genomgång av förslaget till uppräkning av kostnader för samordning vilket var ett uppdrag till presidiet från föregående år. Summan har uppräknats en gång sedan den fastställdes 2014. Förslaget till uppräkning utgår från AKI (arbetskostnadsindex) och ska motsvara 20 % arbetstid för en tjänsteperson hos Halmstads kommun. Förslaget har skickats ut till styrelsen inför mötet.

Styrelsen ställer sig bakom föreslagen uppräkning att tas upp till beslut på efterföljande årsstämma. Uppdrag ges även till presidiet att fortsatt se över kostnader och fördelning för samordning så att även andra intressenter utöver kommunerna eventuellt kan vara delaktiga i finansieringen av samordningen. Förslaget gäller from 2023, se tabell nedan:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kommun | Belopp | Andel i % |
| Halmstad | 94 056 | 28 % |
| Gislaved | 66 139 | 19 % |
| Gnosjö | 66 139 | 19 % |
| Jönköping | 56 833 | 17 % |
| Hylte | 38 222 | 11 % |
| Tranemo | 18 611 | 6 % |
| Summa | **340 000** | **100 %** |

*Remiss från Havs- och vattenmyndigheten (HAV)*

Vattenrådet har mottagit en remiss gällande framtagen vägledning om ekologisk potential. Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna som gör bedömningarna av ekologisk potential samt länsstyrelsernas beredningssekretariat som tar fram underlagen till bedömningarna.

**Beslut**: Vattenrådet avstår från att svara på remissen.

§ 5 **Ekonomi och redovisning**

Redovisning för 2021 samt ansökan om samverkansbidrag för 2022 som lämnats in till HAV gås igenom. Inga synpunkter på handlingarna framkommer.

§ 6 **Mötets avslutning**

Ordförande tackade för bra diskussioner och avslutade mötet!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jenny Axelsson Henrik Jatkola

Ordförande Vice ordförande

Sofia Yngstrand, Samordnare

**Kommande mötesdatum**

24 augusti

19 oktober

**Extra:** Fältdag med Medins den 16 juni!

[Fältdag Lova-projektet den 16 juni - Nissans vattenråd - vattensamverkan.se](https://nissan.vattensamverkan.se/aktiviteter-och-atgarder/faltdag-lova-projektet/)