

# Välkomna!

---

Styrelsemöte Nissans  
vattenråd

5 juni 2024  
Kl 09:30-10:00

Laholm

# Dagordning

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

§ 2 **Föregående protokoll**

§ 3 **Handlingar till årsstämma** samt förslag till valberedning, fastställande av avgifter, eventuella arvoden och arbetsprogram.

§ 4 **Aktuella frågor** -

➤ Konferensuppdatering

➤ Room for water, kort SY

➤ **Extrainsatt** - Lova projekt, diskussion efter recipientkontrollen

§ 5 **Mötets avslutning**

## § 2 Föregående protokoll

- Konferensplanering
- Möte med Vattenmyndigheten
- Vattenrådets webbplats
- Studiebesök restaurering Kävsjön och Häradsjön

## § 3 Handlingar till årsstämman

### **Följande handlingar har bifogats kallelsen**

- Rapportering till VM för 2023 - utgår!
- Verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Resultat och balansräkning
- Budgetförslag 2024

# Förslag till:

§ 15 Val av valberedning

Lars Larsson och Elisabeth Tullander

§ 16 Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift  
för nästa räkenskapsår

Oförändrat

§ 17 Fastställande av eventuella arvoden till  
styrelseledamöter och revisorer

Oförändrat

§ 18 Fastställande av  
arbetsprogram/verksamhetsplanering

Se förslag nästa slide

# Förslag till verksamhetsplanering

För verksamhetsåret 2024

## Verksamhetsplanering Nissans Vattenråd

Nedanstående punkter är ett förslag till prioritering av vattenrådets kommande arbete. Programpunkterna ska ses som ett stöd för styrelsen att kunna följa upp det arbete som genomförs samt vid behov kunna besluta om eventuella ändringar i programmet.

- Genomföra recipientkontrollen och ansvara för resultatspridning
- Genomföra pågående LOVA-projekt i Nissans avrinningsområde
- Genomföra kalkningskonferens hösten 2024
- Delta i forskningsprojekt med VTI, start 2024
- ~~Genomföra utökad provtagning av prioriterade ämnen under 2023~~
- Utveckla och förbättra vattenrådet genom samarbete i styrelsen och bidrag från vattenrådets medlemmar
- Förekommande remissyttranden och skrivelser
- Vid behov genomföra utbildnings- och seminarieverksamhet för styrelse och medlemmar
- Sprida vattenrådets arbete digitalt och i andra plattformar samt utveckla webbplatsen och följa upp besöksstatistik
- Planera utomhusaktiviteter, t.ex. informationsträffar, vattendragsvandringar och studiebesök
- Utveckla samarbetet med övriga vattenråd och kustvattenrådet, vattenrådet deltar from 2023 med representant i älvgruppen
- Samverka för att sprida information från vattenmyndigheten och andra myndigheter till alla som berörs och är intresserade av vattenfrågor inom Nissans avrinningsområde
- Uppföljning av Anderstorpsprojektet

# Förslag till budget

För verksamhetsåret 2024

## VERKSAMHETENS INTÄKTER

Recipientkontroll	718 405
Ersättning fr kommunerna (samordning)	352 000
Intäkter årsrapport	164 250
Bidrag från Vattenmyndigheten	0
Bidrag Lst Jönk-konferens Hestra	70 000
LOVA-projekt Hallands län	168 750
Förutbetalt Länsstyrelsen Halland	100 000
LOVA-projekt Jönköpings län	56 250
Medlemsavgifter	6 200
Serviceavgifter	24 800
<b>Totalt verksamhetens intäkter</b>	<b>1 660 655</b>

## VERKSAMHETENS KOSTNADER

Recipientkontroll mm	718 405
Samordningstjänst	352 000
Årsrapport	164 250
LOVA-projekt Hallands län	197 033
LOVA-projekt Jönköpings län	69 198
Drift-och administrationskostnader, studiebesök m.m.	15 000
Hemsida	25 000
Utredningar och projekt	0
Seminarie, konferens Hestra	70 000
<b>Totalt verksamhetens kostnader</b>	<b>1 610 886</b>

## Beräknat resultat

**49 769**

## § 4 Aktuella frågor

### **Konferensen i okt uppdatering**

- Planering pågår (3 (+2) planeringsmöten)
- Passen inte helt klara – SMHI-pass utgår eventuellt. Någon annan ide?

**Room for water (VTI), SY**

**Vattenrådsdagar den 30 september 2024**

Göteborg, [Hotell Radisson Blu Scandinavia](#)



**Tack!**  
**Nu årsmöte!**

---







# Välkomna!

Årsmöte Nissans vattenråd

5 juni 2024

Laholm



## Dagordning för stämman

1. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande eller vice ordförande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
5. Val av ordförande för stämman
6. Val av justerare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare (vart fjärde år)
12. Val av ordförande och vice ordförande (vart fjärde år)
13. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare (vart fjärde år)
14. Val av revisorer och ersättare
15. Val av valberedning
16. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för nästa räkenskapsår
17. Fastställande av eventuella arvoden till styrelseledamöter och revisorer
18. Fastställande av arbetsprogram
19. Fastställande av budget
20. Övriga anmälda ärenden och inkomna motioner
21. Årsmötets avslutning

1. Årsmötets öppnas av ordförande
2. Godkännande av föredragningslista
3. Fastställande av röstlängd (görs vid eventuellt omröstning)
4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
5. Val av ordförande för stämman
6. Val av justerare

# 7. Verksamhetsberättelse

## **För 2023 års verksamhet - rapporteras ej till VM**

- 11 ledamöter + 1 ordförande och 1 samordnare
- Antal medlemmar är 32 varav 24 ingår i den gemensamma recipientkontrollen
- Genomfört recipientkontrollen enligt plan
- Genomfört uppföljande provtagning av 2010 års provtagning, ny provtagning av prioämnen samt PFAS-11
- 6 remisser - lämnat 2 yttranden
- 4 styrelsemöten samt 1 årsmöte
- 5 beredningsmöten
- 6 möten kopplat till ekonomi i vattenrådet samt LOVA-projekt och miljögiftsprojekt

# Verksamhetsberättelse forts..

- Arbete med utveckling och uppdatering av webben
- Uppföljning av Anderstorpsprojektet
- Deltagit i vattenrådsdagar i Fbg samt kalkningskonferens i Norge
- Fortsatt arbete med Lova-projektet (möten samt inläsning rapport).  
Delrapport Biotopkartering del 2 under 2023
- Sökt medel samt påbörjat arbete med konferensplanering till hösten 2024
- Studiebesök vid Statkrafts anläggning och förorenade området vid Nissan i Rydöbruk

## REVISIONSBERÄTTELSE

# 8. Revisions berättelse

Undertecknade som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska Nissans Vattenråds räkenskaper och förvaltning för år 2023 får efter fullgjort uppdrag avge flöjande revisionsberättelse

Vi har tagit del av räkenskaper och övriga ekonomiska handlingar och funnit dem samstämmiga och fullständiga.

Räkenskaperna är förda med ordning och enligt god revisionsred.

Anledning till anmärkning eller erinran över de till oss överlämnade redovisningshandlingar, föreningens bokföring eller förvaltning av föreningens angelägenheter föreligger ej.

Vi tillstyrker

Att Balans och resultaträkning fastställs samt

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Smålandsstenar 20240512

  
Mats Andreasson

  
Ingemar Steneteg



# 9. Resultat- räkning 2023

KONTO	BESKRIVNING	2023	2022
<b>Intäkter/Inkomster</b>			
3114	Årsrapport	-120 216,00	-157 426,00
3115	Medlemsavgift	-5 800,00	-6 200,00
3116	Serviceavgift	-23 200,00	-24 800,00
3122	Recipientkontroller Vattenrådet	-843 372,00	-528 892,00
3123	Samordning	-340 000,00	-221 000,00
3511	Bidrag Länsstyrelsen Västra Götaland	0,00	-60 000,00
3513	Bidrag Länsstyrelsen Jönköping	-70 000,00	-100 000,00
3520	LOVA Halland	-225 000,00	-194 437,00
3521	LOVA Jönköping	-75 000,00	-90 000,00
8420	Ränteintäkter	-1 560,06	
<b>Summa intäkter/inkomster</b>		<b>-1 704 148,06</b>	<b>-1 382 755,00</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			
6750	Samordning	340 000,00	221 000,00
6760	LOVA Halland Biotopkartering	393 472,50	435 469,50
6761	LOVA Jönköping Biotopkartering	131 158,50	199 968,50
6771	Recipientkontroll Vattenrådet	843 372,00	528 892,00
6773	Recipientkontroll extra provtagning	178 481,00	
6778	Årsrapport	120 216,00	157 426,00
6780	Revisionsarvode	3 000,00	3 000,00
6795	Sammanträdeskostnader	14 361,00	15 346,15
6796	Kostnader hemsida	25 827,00	25 458,00
6850	Administrativa kostnader	6 787,24	6 773,75
7350	Kundförluster	1 000,00	2 000,00
<b>Summa övriga verksamhetskostnader</b>		<b>2 057 675,24</b>	<b>1 595 333,90</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			
7100	Representation	0,00	0,00
<b>Summa övriga verksamhetskostnader</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Övriga intäkter och kostnader</b>			
8900	Förändring av eget kapital	-353 527,18	-212 578,90
<b>Summa övriga intäkter och kostnader</b>		<b>-353 527,18</b>	<b>-212 578,90</b>
<b>SUMMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 9. Fastställande av balansräkning

KONTO	BESKRIVNING	2023	2022
<b>Tillgångar</b>			
1050	Bank	489 133,68	639 915,86
1210	Kundfordringar	410 686,00	492 246,00
<b>Summa tillgångar</b>		<b>899 819,68</b>	<b>1 132 161,86</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
2110	Leverantörsskulder	-553 408,00	-132 223,00
2390	Övriga interimsskulder	-228 000,00	-528 000,00
2910	Eget kapital, ingående värde	-471 938,86	-684 517,76
2920	Årets resultat	353 527,18	212 578,90
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>-899 819,68</b>	<b>-1 132 161,86</b>
<b>SUMMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av styrelseledamöter och ersättare (förslag 11 + 8 se nästa bild)
12. Val av ordförande och vice ordförande (Lars)
13. Val av styrelseledamöter och ersättare (Lars)
14. Val av revisorer (Lars)

Styrelsen	Ordinarie	Ersättare
Halmstad	Conny Jönsson	Annika Svensson (ersättare för kommuner i Hallands län)
Hylte	Bo Wallén	
Gislaved	Bengt-Göran Ericsson, vice ordförande (omval)	Ann-Christine Simonsson (ersättare för kommuner i Jönköpings län)
Gnosjö	Christer Gustavsson, ordförande (omval)	
Jönköping	Roger Rohdin	
Tranemo	Sven-Olof Andersson	
<b>Industri</b>		
Hylte Paper AB	Isabelle Zilling (föräldraledig)	Elisabeth Tullander (ersättare Hylte Paper)
Signode (fd Burseryds bruk)	Ing-marie Andersson	Torbjörn Gustafsson (ersättare industri)
<b>Vattenkraft</b>		
Statkraft Sverige AB	Johannes Lind	Carl Kuylenstierna (ersättare vattenkraft)
<b>LRF</b>	Marie Montan	John Sveningsson (fyllnadsval)
<b>Södra</b>	Morgan Eriksson	Ulf Magnusson (fyllnadsval)
<b>Samordnare</b>	Sofia Yngstrand, Halmstads kommun	
<b>Länsstyrelserna</b>	adj.	
Halland	Oklart vem som är representant	Kajsa Wellbro (adj. recipientkontroll)
Jönköping	Niklas Lindell	Lisa Weimann (adj. recipientkontroll)

# Förslag till:

§ 15 Val av valberedning

Lars Larsson och Elisabeth Tullander

§ 16 Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för  
nästa räkenskapsår

Oförändrat

§ 17 Fastställande av eventuella arvoden till  
styrelseledamöter och revisorer

Oförändrat

§ 18 Fastställande av arbetsprogram/verksamhetsplanering

Se förslag nästa slide

# 18. Arbets- program

## Verksamhetsplanering Nissans Vattenråd

Nedanstående punkter är ett förslag till prioritering av vattenrådets kommande arbete. Programpunkterna ska ses som ett stöd för styrelsen att kunna följa upp det arbete som genomförs samt vid behov kunna besluta om eventuella ändringar i programmet.

- Genomföra recipientkontrollen och ansvara för resultatspridning
- Genomföra pågående LOVA-projekt i Nissans avrinningsområde
- Genomföra kalkningskonferens hösten 2024
- Delta i forskningsprojekt med VTI, start 2024
- ~~Genomföra utökad provtagning av prioriterade ämnen under 2023~~
- Utveckla och förbättra vattenrådet genom samarbete i styrelsen och bidrag från vattenrådets medlemmar
- Förekommande remissyttranden och skrivelser
- Vid behov genomföra utbildnings- och seminarieverksamhet för styrelse och medlemmar
- Sprida vattenrådets arbete digitalt och i andra plattformar samt utveckla webbplatsen och följa upp besöksstatistik
- Planera utomhusaktiviteter, t.ex. informationsträffar, vattendragsvandringar och studiebesök
- Utveckla samarbetet med övriga vattenråd och kustvattenrådet, vattenrådet deltar from 2023 med representant i älvgruppen
- Samverka för att sprida information från vattenmyndigheten och andra myndigheter till alla som berörs och är intresserade av vattenfrågor inom Nissans avrinningsområde
- Uppföljning av Anderstorpsprojektet

# 19. Fastställande av budget

<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	
Recipientkontroll	718 405
Ersättning fr kommunerna (samordning)	352 000
Intäkter årsrapport	164 250
Bidrag från Vattenmyndigheten	0
Bidrag Lst Jönk-konferens Hestra	70 000
LOVA-projekt Hallands län	168 750
Förutbetalt Länsstyrelsen Halland	100 000
LOVA-projekt Jönköpings län	56 250
Medlemsavgifter	6 200
Serviceavgifter	24 800
<b>Totalt verksamhetens intäkter</b>	<b>1 660 655</b>

<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	
Recipientkontroll mm	718 405
Samordningstjänst	352 000
Årsrapport	164 250
LOVA-projekt Hallands län	197 033
LOVA-projekt Jönköpings län	69 198
Drift-och administrationskostnader, studiebesök m.m.	15 000
Hemsida	25 000
Utredningar och projekt	0
Seminarie, konferens Hestra	70 000
<b>Totalt verksamhetens kostnader</b>	<b>1 610 886</b>

<b>Beräknat resultat</b>	<b>49 769</b>
--------------------------	---------------

20. Övriga anmälda ärenden  
och inkomna motioner

21. Årsmötets avslutning

