



PROTOKOLL

2016-05-31

ÅRSSTÄMMA HÖJE Å VATTENRÅD

Tid: 09:00-12:00
Datum: 2016-05-31
Plats: Kommunhuset Kristallen, Lund

Närvarande:

Ombud för medlemmarna:

Lunds kommun	Peter Fransson
Staffanstorps kommun	Berit Lagergren
Lomma kommun	Bo Nilsson
Svedala kommun	Geir Hansen
VA-SYD	Klas Svanberg
Höjeåns vattenavledning av år 1899	Christer Tornéus
Jordägareförbundet Skåne-Blekinge	Henrik Tham
Häckeberga Säteri	Henrik Tham
Örestads golfklubb	Christer Tornéus
Höje å fiskevårdsområde	Bengt Jönsson
Anders Olsson	Anders Olsson
Stiftelsen Akademiheimman	Camilla Hansson
NSF Lomma Bjärred	Lars-Göran Lillvik
Toppeladugård	Claes Wersäll
Naturskyddsföreningen Skåne	Leif Runesson

Styrelsemedlemmar:

Ordinarie

Kommunrepresentanter

Carl von Friesendorff	Lunds kommun
Björn Abelson	Lunds kommun
Clara Hermansson	Lunds kommun
Göran Jepsson	Svedala kommun
Jerry Ahlström	Lomma kommun
Pierre Lindberg	Staffanstorps kommun

Areella näringar

Henrik Tham	Jordägareförbundet Skåne-Blekinge
-------------	-----------------------------------

Industri/övriga verksamhetsutövare

Christer Tornéus	Örestads golfklubb
------------------	--------------------

Fiskevården

Bengt Jönsson

Höje å fiskevårdsområde

Idéella naturvården

Lars-Göran Lillvik

Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred

Ersättare

Kommunrepresentanter

Eleni Rezaïi

Lunds kommun

Lars V Andersson

Lunds kommun

Jan Rydén

Lomma kommun

Geir Hansen

Svedala kommun

Agneta Nilsson

Staffanstorps kommun

Va-Syd

Klas Svanberg

VA-SYD

Fiskevården

Anders Olsson

Höje å fiskevårdsområde

Idéella naturvården

Lars-Göran Lillvik

Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred

Adjungerade

Cecilia Backe

Lunds kommun

David Reuterskiöld

Ekologgruppen

Jonas Johansson

Samordnare Höje å vattenråd

Valberedning:

Camilla Hansson

Stiftelsen Akademiemman

Övriga:

Jan Pröjts

Ekologgruppen

Anders Eklöv

Eklövs Fiske och Fiskevård

Christel Strömsholm Trulsson

Svedala kommun

Marie-Louise Folkesson

Staffanstorps kommun

Karl-Magnus Adielsson

Lunds kommun

- Bilagor:**
1. Årsredovisning 2015 samt revisionsberättelse
 2. Förslag till styrelsemedlemmar och revisorer
 3. Arbetsplan och budget 2017
 4. Förslag till utdebitering för 2017
 5. Resultat från recipientkontrollen i Höje å 2015

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Björn Abelson hälsar alla välkomna till 2016 års stämma för Höje å vattenråd och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna

Beslut: Björn Abelson väljs att leda dagens förhandlingar. Jonas Johansson anmäls att föra protokoll.

§ 3 Justering av röstlängd

Beslut: Röstlängden fastställs enligt följande:

Berit Lagergren	Staffanstorps kommun
Bo Nilsson	Lomma kommun
Geir Hansen	Svedala kommun
Peter Fransson	Lunds kommun
Camilla Hansson	Stiftelsen akademiemman
Klas Svanberg	VA-SYD
Christer Tornéus	Höjeåns vattenavledningsföretag av år 1899
Henrik Tham	Jordägareförbundet Skåne-Blekinge
Henrik Tham	Häckeberga Säteri AB
Anders Olsson	Anders Olsson
Bengt Jönsson	Höje å fiskevårdsområde
Christer Tornéus	Örestads GK
Lars-Göran Lillvik	Naturskyddsförening Lomma-Bjärred
Leif Runesson	Naturskyddsföreningen Skåne
Claes Wersäll	Toppeladugård

§ 4 Justering av dagordningen

Beslut: Dagordningen godkänns.

§ 5 Godkännande av kallelse

Beslut: Kallelsen till stämman godkänns.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Beslut: Peter Fransson och Berit Lagergren väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 7 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser

Jonas Johansson redogör för 2015 års årsredovisning med verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse (Bilaga 1).

Beslut: Årsredovisningen, samt revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det år verksamhetsberättelsen avser

Beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet och förvaltning.

§ 9 Fastställande av rådets resultat och balansräkning samt medelsdisposition

Beslut: Resultat- och balansräkning samt medelsdisposition (Bilaga 1) för 2015 fastställs.

§ 10 Val av ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa

Valberedningens Camilla Hansson, redogör för valberedningens förslag (Bilaga 2). Clara Hermansson, ordinarie representant för Lunds kommun, har av sagt sig sitt uppdrag . Ingen ersättare har ännu utsetts. Maria Herneke Walter föreslås ersätta Fredrik Holmen. Jonas Johansson meddelar att anledningen till att Fredrik Holmen inte närvarat vid styrelsen under året är att ha inte blivit kallad.

Beslut: Styrelsens ledamöter och ersättare väljs enligt följande:

	<u>Ordinarie ledamot</u>	<u>Ersättare</u>
<i>Lunds kommun</i>	Björn Abelson Carl von Friesendorff Vakant	Eleni Rezaii Lars V Andersson Gunnar Stensson
<i>Staffanstorps kommun</i>	Pierre Lindberg	Agneta Nilsson
<i>Lomma kommun</i>	Jerry Ahlström	Jan Rydén
<i>Svedala kommun</i>	Göran Jepsson	Geir Hansen
<i>VA SYD</i>	Lena Fällström	Klas Svanberg
<i>Dikningsföretagen</i>	Åke Persson	Emil Sällvik
<i>Areella näringar</i>	Henrik Tham Maria Herneke Walter	Claes Wersäll Mats Persson
<i>Industri/Övriga verksamhetsutövare</i>	Christer Tornéus	Peter Weywadt
<i>Fiskevården</i>	Bengt Jönsson	Anders Olsson
<i>Ideella naturvården</i>	Lars-Göran Lillvik	Leif Runesson

§ 11 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Beslut: Till ordförande i styrelsen väljs Björn Abelson och till vice ordförande väljs Carl von Friesendorff.

§ 12 Val av revisorer och ersättare för dessa

Beslut: Till ordinarie revisorer väljs Anders Thulin, PwC och Gert-Inge Hanshammar från Staffanstorps kommun med Boel Hellberg, PwC och Fred Windisch, Lomma kommun, som ersättare.

§ 13 Val av valberedning

Beslut: Till valberedningen väljs Camilla Hansson, Stiftelsen Akademiemman, Lunds universitet och Christian Idström, Lomma kommun som sammankallande. Ideella naturvården har rätt att tillsätta en representant till valberedningen.

§ 14 Fastställande av styrelsen uppgjort förslag till arbetsplan och budget för verksamhetsåret 2017

Jonas Johansson redogör för styrelsens förslag till arbetsplan och budget för 2017 enligt bilaga 3.

Beslut: Styrelsens förslag till arbetsplan och budget för vattenförvaltning, recipientkontroll, Höje å åtgärdsprogram samt reparation och underhåll fastställs.

§ 15 Fastställande av styrelsen uppgjort förslag till utdebitering hos medlemmarna för verksamhetsåret 2017

Beslut: Styrelsens förslag till utdebitering hos medlemmarna för vattenförvaltning 2017, recipientkontroll 2017 samt Höje å åtgärdsprogram 2017 enligt bilaga 4 fastställs.

§ 16 Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

Inga sådana ärenden finns att behandla.

§ 17 Redovisning av 2015 års undersökningar i Höje å

Jan pröjts, Ekologgruppen, redogör för resultaten från 2015 års recipientkontroll i Höje å enligt bilaga 5.

§ 18 Redovisning av pågående arbete inom Höje å åtgärdsprogram

David Reuterskiöld, Ekologgruppen, redovisar pågående arbete inom Höje å åtgärdsprogram.

§ 19 Övriga ärenden

Carl von Friesendorff informerar om nuläget i vattenförvaltningen.
Anders Eklöv, Eklövs Fiske och Fiskevård, redovisar resultat från elfiske i Höje å hösten 2015.

§ 20 Stämmans avslutande

Björn Abelson tackar alla närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Lund som ovan

Jonas Johansson

Justeras:

Björn Abelson
Ordförande
Lunds kommun

Peter Fransson
Lunds kommun

Berit Lagergren
Staffanstorps kommun