



PROTOKOLL

2023-05-30

KONSTITUERANDE STYRELSESAMMANTRÄDE HÖJE Å VATTENRÅD

Datum och tid: 2023-05-30, kl 11.50-12.00

Plats: Habo Gård, Lomma

Styrelsemedlemmar:

Ordinarie

Kommunrepresentanter

Carl von Friesendorff	Lunds kommun
Ulf Nymark	Lunds kommun
Pierre Lindberg	Staffanstorps kommun
Sara Ripa	Svedala kommun

Dikningsföretagen

Marianne Blad

Areella näringar/markägare

Henrik Tham
Anders Göransson-Frick

Industri/övriga verksamhetsutövare

Christer Tornéus

Fiskevården

Bengt Jönsson

Ideella naturvården

Lars-Göran Lillvik

Ersättare

Kommunrepresentanter

Birger Swahn	Lunds kommun
Eleni Rezaii Liakou	Lunds kommun
Istvan Ulvros	Lunds kommun
Petra Bergquist	Staffanstorps kommun
Lennart Nilsson	Lomma kommun
Ambjörn Hardenstedt	Svedala kommun
Per Bengtsson	VA SYD

Dikningsföretagen

Torsten Olofsson

Fiskevården

Anders Olsson

Ideella naturvården

Leif Runeson

Adjungerade

Elin Svensson
Karl Asp

Samordnare Höje å vattenråd
Samordnare Höje å vattenråd

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Carl von Friesendorff hälsar styrelsen välkommen och förklarar det konstituerande sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

- att godkänna dagordningen

§ 3 Val av justerare

Styrelsen beslutar

- att utse Eleni Rezaii Liakou att jämte ordföranden justera sammanträdes protokoll

§ 4 Val av sekreterare och kassaförvaltare

Styrelsen beslutar

- att utse Elin Svensson till sekreterare och kassaförvaltare med Karl Asp som ersättare

§ 5 Val av adjungerade till styrelsen

Styrelsen beslutar

- att adjungera följande personer till styrelsen:

	<u>Ordinarie ledamot</u>	<u>Ersättare</u>
<i>Länsstyrelsen</i>	Emma Persson	Lukas Österling
<i>Lunds kommun</i>	Vattensamordnare	Anna Helgeson
<i>Lomma kommun</i>	Helena Björn	Maja Holmgren
<i>Staffanstorps kmn</i>	Elin Fager	
<i>Höje å vattenråd</i>	Elin Svensson	Karl Asp

Upphandlade konsulter adjungeras vid behov.

§ 6 Val av arbetsutskott

Styrelsen beslutar

- att utse arbetsutskott enligt följande:

	<u>Ordinarie ledamot</u>
<i>Lunds kommun</i>	Carl von Friesendorff (Ordf.)
<i>Staffanstorps kommun</i>	Pierre Lindberg
<i>Lomma kommun</i>	Jerry Ahlström (V. Ordf.)
<i>Adjungerade</i>	Ordförande beredningsgrupp

§ 7 **Val av beredningsgrupp**

Styrelsen beslutar

- **att utse beredningsgrupp enligt följande:**

	<u>Ordinarie ledamot</u>	<u>Ersättare</u>
<i>Lunds kommun</i>	Vattensamordnare (Ordf.)	Anna Helgeson
<i>Staffanstorps kommun</i>	Elin Fager (V.ordf.)	
<i>Lomma kommun</i>	Helena Björn	Maja Holmgren
<i>Svedala kommun</i>	Jenny Ahlqvist	Fredric Palm
<i>VA SYD</i>	Susanne Johansson	Thomas Persson

§ 8 **Val av flödesgrupp**

Styrelsen beslutar

- **att utse flödesgrupp enligt följande:**

	<u>Ordinarie ledamot</u>
<i>Lunds kommun</i>	Vattensamordnare Karin Görilin (ersättare: Maria Borisson Lindvall)
<i>Staffanstorps kommun</i>	Elin Fager Therese Grönvall
<i>Lomma kommun</i>	Helena Björn (Ordf.) Urban Linse
<i>VA SYD</i>	Susanne Johansson (V. ordf.) Thomas Persson
<i>Höje å vattenråd</i>	Elin Svensson Karl Asp

§ 9 **Utseende av firmatecknare**

Styrelsen beslutar

- **att utse Carl von Friesendorff, Elin Svensson och Karl Asp, var för sig till firmatecknare för Höje å vattenråd**

§ 10 **Övriga frågor**

Eleni Rezaii Liakou informerade om att Lunds kommun 16–17 oktober 2023 kommer att vara värd för konferens för Sveriges miljökommuner. På konferensen kommer Höje å vattenråds arbete att lyftas fram. Kallelse kommer att skickas ut till samtliga medlemskommuner och Lunds kommun hoppas att så många som möjligt kan närvara.

Carl von Friesendorff informerade om att nästa styrelsesammanträde hålls i Lund på Studio stadshuset och att styrelsen fortsatt under 2023 sammanträder varannan gång vid fysiska möten och varannan gång digitalt via Teams.

Elin Svensson informerade att det inom ramen för Ekologigruppens upphandlade uppdrag inte finns inte möjlighet att prioritera projektet Offgrid pumplösning för ökad näringsämnesretention genom infiltration. Dessutom har Ekologigruppen meddelat kansliet att man inte känner sig helt motiverade att arbeta vidare med projektet. Projektet har presenterats för styrelsen tidigare som beslutade att arbeta vidare. Ambitionen är att söka extern finansiering för projektet och för att hinna med det föreslås därför att uppdraget läggs ut för upphandling.

Styrelsen beslutar

- **att styrelsen under 2024 sammanträder varannan gång vid fysiska möten och varannan gång digitalt via Teams**
- **att gå vidare med upphandling av konsulttjänster och entreprenad av Offgrid pumplösning**

§ 11

Mötets avslutande

Carl von Friesendorff tackar alla närvarande och avslutar mötet.

Lund som ovan

Elin Svensson
Vattenrådssamordnare

Justeras digitalt:

Carl von Friesendorff
Lunds kommun
Ordförande

Eleni Rezaii Liakou
Lunds kommun

Följande handlingar har undertecknats den 20 juni 2023



HVR Konst styrelse protokoll 230530.pdf
(282279 byte)
SHA-512: 322c19f6df21bfec6b5074a3bae9a62af1d46
833376d25c45d5330908210972c10c06325947c8cf4930
a41e41a2fae1044abcd78befca6292a7b55c3ebbac6be

Underskrifter

2023-06-20 15:55:55 (CET)



Carl von Friesendorff

carl@friesendorff.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-20 11:08:03 (CET)



Eleni Rezaii Liakou

eleni.rezaiiliakou@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-06-20 14:32:49 (CET)



Elin Johanna Svensson

elin.svensson@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll HVR konstituerande styrelsemöte

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
dcadb30e98ff3bc631c355c400d014d1efab509b10e4f1f860fcb5a2c04185a9a140e08e652f13054bd6d62ce3bb97e1e757df80ce97862ef20b4e5939d71a7



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.