



PROTOKOLL

2024-11-12

Arbetsutskott för Höje å vattenråd

Tid och datum: Kl 09:00-11.00, tisdagen den 12 november 2024

Plats: Videolänk via Teams

Bilagor:

Närvarande:

Kommunrepresentanter:

*Carl von Friesendorff
Pierre Lindberg
Jerry Ahlström*

*Lunds kommun, ordförande
Staffanstorps kommun
Lomma kommun, v. ordförande*

Adjungerade:

*Isak Nyborg
Elin Svensson
Christoffer Bonthron
Elin Fager
Helena Björn
Karl Asp*

*Samordnare
Samordnare
Samordnare
Ordförande beredningsgruppen
Ordförande flödesgruppen
Lunds kommun*

Carl von Friesendorff hälsar välkomna och öppnar arbetsutskottet.

Ärenden:

1. Kallelsen/dagordningen till styrelsemötet

Under mötet behandlades kallelsen och dagordningen inför det kommande styrelsemötet, där samtliga punkter granskades och justeringar genomfördes. Länsstyrelsen kommer att presentera punkt 6.2 kl. 11. Punkt 3.2 tas bort från dagordningen helt, medan texten för punkt 4 om flödesgruppen ändras från "inget nytt" till att "pågående arbete redovisas i punkt 3.1 åtgärdsprogram." Ett beslut läggs till under punkt 7.1 där AU ges delegation att fatta beslut om momsfrågan baserat på det förslag som EY kommer att tillhandahålla.

AU beslutar

- att godkänna dagordningen och kallelsen med förslag till beslut
- att arbetsutskottet har tagit del av redovisad information

2. Skadeståndsansättning för Ladugårdsmarken

Inväntar skrivelse från arrendatorn som inte godkänt förslag på ersättning.

AU beslutar

- att arbetsutskottet har tagit del av redovisad information

3. Ränteintäkter

Ränteintäkterna kommer att redovisas på vattenrådets resultatkonto och framgå enbart i budgetuppföljningen. De kommer alltså inte att synas som en egen post under not 2 för övriga rörelseintäkter i årsredovisningen, vilket beror på att Excel-dokumentet för att ta fram underlaget, är komplext och svår att ändra utan ett omfattande arbete.

Revisorn har godkänt en lösning där ränteintäkterna i stället nämns i löpande text för att säkerställa tydlighet. Därför kommer årsredovisningen att innehålla följande formulering i not 2: "Övriga rörelseintäkter inkluderar ränteintäkter med XX kr," vilket tydliggör att ränteintäkterna är redovisade.

Vattenrådet har vidare erhållit en sammanställning över nettoräntan från Lunds kommun för åren 2016–2023. Mellan 2016 och 2022 var räntan negativ, vilket innebar att Lunds kommun lånade ut 200 000 kr till vattenrådet. Under 2023 blev räntan positiv, och Lunds kommun erhöll ränteintäkter motsvarande 263 000 kr, vilket ger en nettoränta på totalt 63 000 kr till Vattenrådet under perioden 2016–2023.

AU beslutar

- att lägga till texten "Inom Not 2, "Övriga rörelseintäkter" ingår ränteintäkter med XX kr" i löpande text i årsredovisningen.
- att arbetsutskottet har tagit del av redovisad information

4. Konsultupphandling för recipientkontroll 2025–2027

På delegation från styrelsen den 19/9–2024 har arbetsutskottet fått i uppdrag att tilldela konsult för recipientkontrollen 2025-2027. Anbud har inkommit och utvärderats med avseende på ställda krav samt pris. Kansliet förespråkar anbudsgivare Z som uppfyllde ställda krav samt lämnade ett rimligt pris för samtliga delmoment.

AU beslutar

- att tilldela anbudsgivare Z konsultuppdraget för recipientkontrollprogram 2025-2027. Efter att beslutet gjorts, informerades det att uppdraget tilldelades till SGS Analytics.
- att arbetsutskottet har tagit del av redovisad information

5.

Övriga frågor

Ändring av framtida beslutsmeningar ”att lägga information till handlingarna” till ”att XX har tagit del av redovisad information”. XX ändras beroende på om det är beredningsgruppen, arbetsutskottet eller styrelsen.

AU beslutar

- att arbetsutskottet har tagit del av redovisad information

För

HÖJE Å VATTENRÅD

Carl von Friesendorff
Ordförande

Isak Nyborg
Sekreterare

Följande handlingar har undertecknats den 20 november 2024



HVR_AU_protokoll_24-11-12.pdf
(379545 byte)
SHA-512: 56192201aeb11dfb1162e9cf8e9cde69c051e
430ee0df512627bc44a61f330e56d7f864755a6e0ab546
8310142832e380600d31dbfd991f2418cdc06c02e45fa

Underskrifter

2024-11-20 08:26:10 (CET)



Carl von Friesendorff

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

2024-11-19 11:27:37 (CET)



Isak Nyborg

isak.nyborg@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



HVR AU protokoll 24 11 12

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:
3818350e6cdb809c6208046066719bc70888904e6b61ac517b4268187c9faec2a671cfefbfb6a9116c0a4804512d7ff1d1322cbb2d6048a9dec267d4d5a5b938



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, Sverige.