

Styrelsemöte för Svartåns vattenråd

Datum och tid: 18 februari 2025 kl. 14.00.

Plats: A-salen, Idrottshallen i Västerfärnebo

Deltagare: Anna Malmström, Johan Pettersson, Henrik Berndtsson, Linnea Landfors, Melica Dalhed, Monica Yngvesson, Johan Lund, Inga-Lill Boija, Per Aldén, Sandra Burman. Även Carl Schartau från valberedningen deltog.

1. Ordförande öppnar mötet

Ordförande Henrik Berndtsson öppnade mötet.

2. Val av mötesfunktionärer

Till sekreterare valdes Linnea Landfors. Till justerare valdes Anna Malmström.

3. Godkännande av dagordning

Inga-Lill Boija föreslog ett tillägg till dagordningen genom införlivande av punkten "Arbetsordning för styrelsen och juridiska frågor" som punkt 8. Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med detta tillägg.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom och läggs till handlingarna.

5. Ekonomi

2022-2024 pågick LOVA-projektet "Åtgärder för bättre vattenstatus – Sagån och Svartån". De 3300 kr som blev över har efterskänkts till oss och finns nu bland våra egna medel.

2024 års intäkter var 13752 kr, bestående av bidragsmedel, sponsormedel och medlemsavgifter. Vattenrådet hade under 2024 kostnader för hemsidan, banktjänster samt medlems- och styrelsemöten omfattande totalt 6363 kr. Balansräkningen för år 2024 ger ett resultat på drygt 33 000 kr.

LL JB dm

Vattenrådet har tappat ett mindre antal medlemmar. Det misstänktess att systembytet till Fortnox kan ha inneburit att fakturor i några fall hamnat i medlemmarnas skräpkorgar, vilket gjort att de missats. Uppföljning sker.

6. Åtgärdssamordning, lägesrapport (information)

Åtgärdssamordnare Linnea Svärd deltog inte i mötet på grund av sjukdom. Henrik Berndtsson och Linnea Svärd har sedan förra mötet diskuterat möjliga projekt att titta på framöver.

7. Inför årsstämman (planering, program, handlingar mm)

På styrelsemötet i november fördelades ansvaret för olika sysslor som behöver hanteras inför vattenrådets årsstämma. Detta sammanställdes i en att göra-lista. På det nu aktuella styrelsemötet sågs listan över för att säkerställa att alla uppgifter omhändertagits. Verksamhetsberättelsen för år 2024 samt verksamhetsplanen för år 2025 granskades gemensamt av styrelsen och vissa justeringar gjordes.

8. Arbetsordning för styrelsen och juridiska frågor

Inga-Lill Boija lyfte behovet av att se över hur GDPR eventuellt behöver hanteras i samband med överlämningen av ekonomihantering till Mälarens Vattenvårdsförbund. Vidare lyftes frågan om att ha två ansvariga för Loopia, samt en "dokumentansvarig" som kan tillse att de dokument som finns inom vattenrådet är samlade och tillgängliga. Mötet valde att ta upp dessa frågor för vidare diskussion när den nya styrelsen finns på plats efter årsstämman.

Inga-Lill har också fått till sig bankhandlingar som är adresserade till flera olika personer inom vattenrådet. Henrik Berndtsson har varit i kontakt med banken och tydliggjort vilka som ska ta emot handlingar för vattenrådets räkning. Henrik kommer att besöka banken för att ytterligare påpeka detta. Eventuellt behöver vi uppdatera vilka som står på organisationsnumret hos Skatteverket. För framtida konstituerande styrelsemöten bör det läggas till en mening om att beslut om ny dispositionsrätt innebär att tidigare dispositionsrätter upphävs.

9. Övriga frågor

Tidigare har Camilla Ranlund varit vattenrådets representant på Mälarens Vattenvårdsförbunds årsstämma. Styrelsen beslutade att i år utse Melica Dalhed till vår representant.

10. Laget runt (i mån av tid)

Diskussion fördes om hur vi når ut med information om vilka vi är och vad vi bedriver för verksamhet.

20/2 kommer Henrik Berndtsson att delta i en workshop om robust och resilient vattenhantering i Västmanland.

LL
HB AM

11. Nästa möte

Nästa möte är det konstituerande styrelsemötet i samband med årsstämman 1 april kl. 18:00. Styrelsen ska vara på plats vid 17:00 för att hjälpas åt med förberedelserna inför stämman.

12. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Henrik Berntsson
Ordförande



Linnea Landfors
Sekreterare



Anna Malmström
Justerare

