

Styrelsemöte Norsälvens vattenråd 16 april 2019, vid Tekniska enheten,
Sunne kommun

Närvarande:

Johnny Skytte, Kils kommun
Catharina Knutsson, Karlstads kommun
Annika Hulu, Sunne kommun
Tomas Jansson, Kräftmannen AB.
Håkan Glad, Valberedningen

Ej närvarande:

Ewa Nilsson, Skogsstyrelsen
Anders Tärnbrant, Intressent
Anders Eliasson, LRF, Kils kommungrupp och markägare
Niklas Lundsten, Värmlands Fiskevattenägare och fiskerättsinnehavare i Nedre Norsälven
Christer Hedberg, Värmlands-Dalslands vattenkraftförening
Adam Fryke, Kils kommun (föräldraledig)
Åsa Enefalk, Länsstyrelsen i Värmland
Tinas Näslund, Torsby kommun

§ 1 Mötet öppnas, Annika H hälsar oss välkomna.

§ 2 Val av ordförande, Catharina Knutsson

§ 3 Val av mötessekreterare, Tomas Jansson

§ 4 Val av justerare, Johnny Skytte, Kils kommun

§ 5 Fastställande av dagordning, en ytterligare punkt (§ 7) om årsmötet och valberedning lades till dagordningen.

§ 6 Protokoll från föregående styrelsemöte, Catharina redogjorde föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna

§ 7 Årsmöte och valberedning, Planering inför årsmötet. För lokal i Torsby föreslogs Valbergsängen. Tomas ska boka och få kostnadsförslag. Bengt Epperlein Värmlands läns kalkningsförbund ska förfrågas om han vill hålla ett föredrag i anslutning till årsmötet. Tomas ska även ta fram en kallelse/inbjudan. Inbjudan för allmänheten ska marknadsföras i Torsbybladet. Totala kostnaden för årsmötet ska ligga runt 5 000 kr.

Valberedningen blev informerad om nuläget och vilka poster som ska väljas.

§ 8 Förslag till verksamhetsberättelse för 2018 och verksamhetsplan för 2019 (bifogas i utskicket av dagordningen), förslag till justeringar framfördes för både verksamhetsplan 2019 och verksamhetsberättelsen för 2019. Tomas ombesörjer att båda justeras i enlighet med detta för att vara klara till utskicket med kallelsen för årsmötet.

§ 9 Hemsidan vattenorganisationer.se kommer stängas ned 31 december 2019, hur ska vi förmedla Norsälvens vattenråd efter det? Frågan är ännu ej akut men byggandet av en ny hemsida måste budgeteras för 2020. Kostnaden för en ny hemsida uppgår till ca 10 000 kr.

§ 10 Ansökningarna för Lysan, Norsälven, Vårån och Tolitaälven – hur ligger det till? Det har ännu intet kommit skriftliga beslut från Länsstyrelsen. Muntligt har besked lämnats för Lysan, att projektet blir beviljade de sökta medlen samt att de sökta förlängningarna av de sedan tidigare beviljade delprojekten Tolitaälven och Norsälven, kommer bli beviljade.

Annika H ska ta fram ett avtal med Tomas J för genomförandet av LOVA-projektet Lysan

§ 11 Förslag till dagordning vid årsmötet 23 maj i Torsby, dagordningen från 2018 kommer följa dagordningen enligt stadgarna med tillägg för en punkt "Förslag till ändring av stadgar" samt en budget för 2019.

§ 12 Översyn/förslag av stadgar – hur långt har processen kommit. Catharina redovisar synpunkterna som inhämtades vid föregående styrelsemöte, Catharina kommer skicka ut förslaget med stadgeändring som kommer vara med kallelsen för årsmötet.

§ 13 Ekonomi – bokslut 2018, inga synpunkter för årsbokslutet framfördes

T.o.m. 15 april hade Tomas lagt ned 44 h för samordningen av totalt ca 54 h.

§ 14 Övriga frågor,

Annika H – Diskuterades samrådsunderlaget inför ansökan om utökat fiskproduktion vid fiskodlingen Nordic Trout AB i Stöpafors och dess effekt/påverkan på Frykensäarna. Inga beslut fattades.

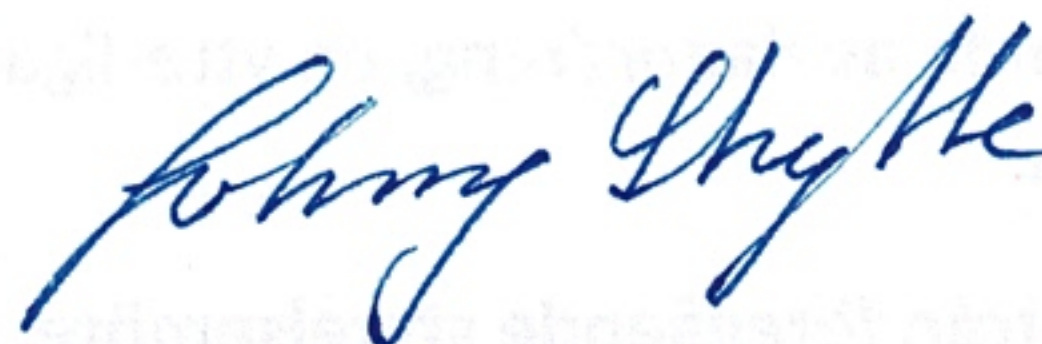
§ 15 Datum för nästkommande styrelsemöten Nästa möte är årsmötet är 23 maj i Torsby.

Mötet avslutas



Tomas Jansson

Mötessekreterare



Johnny Skytte

Justerare