

**Sammanträdesprotokoll 2024-05-08**


**Plats och tid:** Laxberg och Malexander 17.00-21.00

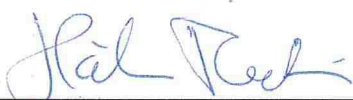
**Beslutande:** Håkan Thudén, Ydre  
Bengt Adelsköld, Ydre, tjänstgörande ers  
Gunnar Arvidsson, Ydre, ers  
Mikael Palm, Boxholm  
Stefan Andersson, Boxholm  
Irene Karlsson, Mjölby  
Bengt-Olof Idmyr, Mjölby  
Anna-Lena Sörensson, Mjölby, ers  
Eva Lundqvist Häll, Mjölby, ers

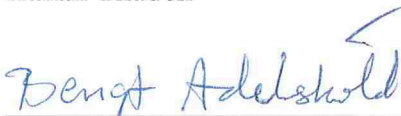
**Övriga deltagande:** Karin Dahlin, sekreterare

**Utses att justera:** Bengt Adelsköld

**Underskrifter:**

Sekreterare   
Karin Dahlin

Ordförande   
Håkan Thudén

Justerare   
Bengt Adelsköld

**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Håkan Thudén hälsar välkommen och öppnar mötet.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Bengt-Olof Idmyr anmäler en övrig fråga. Dagordningen godkännes.

**§ 3 Val av justerare för mötet**

Bengt Adelsköld utses att justera dagens protokoll.

**§ 4 Föregående mötes protokoll**

Protokollet har skickats ut till ledamöterna. Inga frågor eller kommentarer framkommer.  
Protokollet läggs till handlingarna.

Sign:  .....  .....  .....

**§ 5 Årsredovisning 2023**

Årsredovisningen är signerad och klar och har skickats ut till styrelsen för kännedom.

**§ 6 Budget och medlemsavgifter 2025**

Nina Delavaux Hultgren har lämnat ett förslag på budget för 2025 och förslag på oförändrad medlemsavgift för 2025.

**Styrelsen beslutar**

Att anta den föreslagna budgeten för 2025 och lämna medlemsavgifterna oförändrade enligt förslag.

**§ 7 Rapport om ekonomavtal och stiftelsens säte**

Karin Dahlin informerar om ekonomavtal och frågan om att flytta styrelsens säte.

Det finns inget skriftligt avtal med Ydre kommun gällande ekonomtjänsten. Kommunen gjorde en kalkyl som innebar att den fick samma betalning som togs ut av tidigare redovisningsbyrån. Det består av en fast och en rörlig del. Timkostnaden är 500 kr, vilken inte har uppräknats sedan kommunen tog över uppdraget 2017.

Styrelsens säte är i dag i Boxholm, vilket det varit sedan stiftelsens grundande. I Boxholms kommuns arkiv finns handlingar från 1965-2013. Sedan 2014 finns dokument bevarade i ett så kallat mellanarkiv i Ydre. Om sätet ska flyttas bör hela arkivet flyttas från Boxholm till Ydre. Men det finns inget som säger att Ydre alltid kommer att ansvara för administrationen. Samråd har gjorts med arkivarie Monica Länsberg och det är svårt att se vad man skulle vinna på att flytta sätet eftersom om administrationen flyttas bör sätet och arkivet flyttas igen.

**Styrelsen beslutar:**

Att begära en specifikation från Ydre kommun på vad som ingår i ekonomtjänstens fasta kostnad.

**Styrelsen beslutar:**

Att lämna stiftelsens säte oförändrat.

**§ 8 Ansökan om bidrag till Boxholm II**

Rederiaktiebolaget Boxholm II har inkommit med en ansökan om driftsbidrag på 100 000 kr och önskar att det ska ske under flera år.

Mikael Palm anmäler jäv eftersom han också är ledamot i rederiets styrelse och deltar inte i beslutet.

**Styrelsen beslutar**

Att bevilja ansökan och ekonom Nina Delavaux Hultgren ombeds att betala ut 100 000 kr till Rederiaktiebolaget Boxholm II. Stödet ska ges i tre år, till och med 2026. Ett villkor är att det rapporteras om hur arbetet med finansieringen av båten fortlöper.

Sign:.....

KD

B Adel

JO

**§ 9 Sommens fiskevårdsområde om invasiva arter och vasslätteravtal**

Stefan Andersson rapporterar från FVO. De åtar sig att fortsättningsvis årligen ombesörja vasslätter Dragnäs och bedömer att det kostar ca 20 000 kr/år.

Håkan Thudén informerar om att den 30/5 ska Ydre kommun träffa Trafikverket vid Dragnäs för att titta på de gamla brofundamenten. Rapport från det mötet kommer på styrelsemötet i september.

FVO åtar sig att sprida information om invasiva arter på de kanaler som FVO har. FVO åtar sig inte att utforma denna information.

- Årligen informera fiskeklubbarna.
- Sätta upp informationsskyltar som komplement vid FVO informationsskyltar.
- Lägga ut information på FVO hemsida.
- Vid möten med ifiske försöka att få in informationen på deras hemsida.

**Styrelsen beslutar:**

Att teckna ett femårigt avtal med FVO om vasslätter gällande åren 2024-2028

**Styrelsen beslutar:**

Att uppdra till Håkan Thudén och Karin Dahlin att tillsammans med FVO ta fram lämpligt informationsmaterial som FVO kan använda tillsammans med sina befintliga skyltar.

**§ 10 Förslag till stadgeändring**

I §6 och §8 i stadgarna anges att styrelsens ledamöter och ersättare respektive revisorer och ersättare utses för ett år i sänder av kommunfullmäktige.

Ordförande föreslår att styrelsen fattar beslut om att föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att ändra skrivningarna till att de förtroendevalda: utses för en mandatperiod i sänder.


**Styrelsen beslutar**

Att föreslå medlemskommunernas fullmäktige att ändra §6 3e stycke till skrivningen: Ledamot och ersättare utses efter förslag från kommunfullmäktige för en mandatperiod i sänder.

Att föreslå medlemskommunernas fullmäktige att ändra §8 första meningen till skrivningen: Stiftelsens förvaltnings och räkenskaper skall granskas av fyra revisorer som utses för en mandatperiod i sänder.

**§ 11 Fiskväg Laxberg**

Jacob Bergengren och Gustav Jonsson, Tekniska verken visar och berättar på plats vid arbetsplatsen i Laxberg. Processen med att få tillstånd en ny fiskväg har pågått sedan 2010 och beräknas vara klart våren 2025.

Sign: ...............



**§ 12 Malexanders ångbåtsbrygga**

Håkan Jonsson, samhällsbyggnadschef Boxholms kommun, visar och berättar på plats vid Malexanders ångbåtsbrygga. 30 meter av bryggan är klar och efter 1/9 påbörjas arbetet med de kvarvarande 37 metrarna. Bryggan blir ca 10 meter längre än den gamla. Under sommaren kommer inte Boxholm II kunna lägga till.

**§ 13 Information om Boxholm II**

Mikael Palm berättar att Annica Jansson Löfgren har anställts som VD på 20 %. Inför sommaren ser personalsituationen bättre ut och det finns fler maskinister anlitade

**§ 14 Kommande möte**

\* Årsstämma tis 28/5 17.30 på Boxholm II, avgång från Torpön.

\* Stadshuset i Mjölby 11/9 kl 18.00

**§ 15 Övriga frågor**

Bengt Olof lyfter frågan om hur styrelsen kan arbeta för att främja turism och landsbygdsutveckling och tar exemplet Väderstad. Där har flera företagare ett gott samarbete som lockar många besökare. Frågan är om sådant samarbete finns kring Sommen? Finns det något stiftelsen kan göra för att bidra i det arbetet? Att skapa goda förutsättningar för turism är ett av stiftelsens ändamål. Detta är en viktig tanke att ha med sig i arbetet i stiftelsen och kommunerna.

**§ 16 Mötets avslutande**

Håkan Thudén avslutar mötet och tackar för uppmärksamheten.

Sign: ...............

Stiftelsen Sommen på besök vid Laxberg, 2024-05-08.



Tekniska Verken bygger ett genomlöp för fisk, ca 40 miljoner Kr







Besök vid Malexanders nya brygga, ca 35 meter,  
samt i september + 35 meter på cementrör med pålning,  
p.g.a. vattenverksamhet (får ej grumlas)

Foto: *Bengt Adelsköld, Ydre*