

STYRELSEN

Plats: Tyréns
Tid: 13.00–16.35

Närvarande beslutande

Ingmar Alm (bevattnare)
Birger Eriksson (dikningsföretag)
Hans Gustavsson (Östhammars kommun)
Lárus Jónsson (Uppsala kommun)
Per Norstedt, ordf. (Uppsala kommun)
Göran Rudenholm, v.ordf.(industrier)
Göran Tengelin (dammägare)
Boo Östberg (Knivsta kommun)

Närvarande övriga

Anders Larsson, VD
Örjan Nilsson (Uppsala kommun)
Lars-Erik Lindblad (industrier)

Meddelat förhinder

Börge Douhan (dikningsföretag)
Bert Eklund (bevattnare)
Lars-Peter Hållstrand (Tierps kommun)
Göran Svanfeldt (Uppsala kommun)

1. MÖTETS ÖPPNANDE: Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar styrelsen välkommen till årets första sammanträde.
2. VAL AV JUSTERINGSMAN: Ingmar Alm väljs att justera dagens protokoll.
3. FÖREDRAGNINGSLISTAN: VD anmäler punkten *Asptrappa Ulva kvarn*. Den utsända dagordningen fastställs med ovan nämnda tillägg.
4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL: Inga synpunkter framförs på protokoll från sammanträde 5 december som läggs till handlingarna.
5. RAPPORTERING BETRÄFFANDE VD-TJÄNSTEN/UPPSALA KOMMUN: Presidiet redogör för de förhandlingar som hållits med Uppsala kommun, Kontoret för samhällsutveckling, sedan oktober 2012. Kontoret är positivt till ett samarbete men processen fortskrider långsamt och det finns därför inte underlag att bedöma hur det kommer att påverka förbundets ekonomi framgent. Ordföranden uppmanar kommunens representanter i styrelsen att om möjligt påskynda processen på politiskt nivå.

14 

6. PLANERING AV VERKSAMHETEN 2013: VD redogör för den planerade verksamheten (enligt tabell nedan), som är oförändrad jämfört med 2012 men reducerad med 100 h jämfört med tidigare år:

	Administration	Vattenkvalitet	Underhåll	Hushållning	
Möten inkl prot	6	3	2	2	
Exkursion					
Budget/ekonomi	1				
Bokföring	1				
Bokslut	2				
Årsredovisning					
Revisor	1				
Medlemmar	2				
Remiss/samråd		1	1	1	
Mälarens vvf					
uppläring ny VD		4	4	4	
Övrigt	4	1	1	1	
Hemsida		3			
Fältarbete		1	2		
Upphandling					
Proj Sävjaån				2	summa:
Summa dagar	17	13	10	10	49 dagar
Omräknat till h	134	101	80	80	396 h
Omräknat inkl moms	161 280	121 720	96 000	96 000	475000 kronor

Göran Rudenholm påminde om behovet av en årlig expertbedömning av vattenkemiska undersökningsresultat.

7. ARBETSGRUPPERNA:

Arbetsgruppen för vattenkvalitet: Sammanträde 28 januari, ärenden:

Provtagningen visade på låga syrgashalter i Vattholmaån i januari, vilket är ett återkommande problem vid långvarig isläggning.

Lägre budget än 2012 då upphandlingen genomfördes – utvärdering av vattenkemiska undersökningsresultat enligt § 6 betydelsefullt.

Budgetförslag för 2013 utarbetades inför dagens sammanträde. Arbetsgruppen föreslår, utöver ordinarie recipientkontroll, följande specialprovtagningar 2013:

- Uppföljning miljögifter Flottsund 8 000 kr
- Biologisk provtagning, påväxtalger 70 000 kr
- Sedimentanalys Funbosjön 10 000 kr

Styrelsen efterfrågar Uppsala Vattens utredning om miljögifter och en redovisning vid ett kommande sammanträde.

Behovet av att åtgärda undermåliga enskilda avloppsanläggningar och möjligheter med återföring till jordbruket diskuteras.

Arbetsgruppen för vattenhushållning: Sammanträde 28 januari, ärenden.

- Budgetförslag för 2013 utarbetades inför dagens sammanträde.
- SLU-studenter redovisade sina utredningar beträffande enskilda avlopp i Knivstaån.
- Nyåkers kvarn. Länsstyrelsens föreläggande om avsänkning av dammen av säkerhetsskäl diskuterades av arbetsgruppen.

117 

VD och Göran Tengelin redogör för ärendet Nyåkers kvarn. Styrelsen diskuterar innebörden av Länsstyrelsens beslut för övriga fastighetsägare som besitter dammar som saknar tillstånd men kan åberopa hävd. Frågor som diskuterades var:

- Finns kunskap om juridiken för denna typ av frågor, t ex inom Emåns vattenförbund, LRF, kulturkontor etc?
- Är dammarna och dess kulturarv ett samhällsintresse och ska de i så fall underhållas respektive utrustas med fisktrappor via skattemedel?
- Hur ska förbundet förhålla sig till dessa frågor framgent, behövs en policy?
- Bör problematiken kommuniceras via ett seminarium eller skrivelser till länsstyrelsen/landshövding?

Styrelsen enas om att det är viktigt att dammar som kulturarv har hög prioritet, att förbundet ska fortsätta verka för att fisktrappor anläggs samt att utreda möjligheterna till extern del-/helfinansieringen.

Arbetsgruppen för vattendragsunderhåll: Ej sammanträtt. Budgetförslag för 2013 utarbetades vid uppföljning av årets vegetationsbeskrivning hösten 2012.

8. EKONOMI: EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING FÖR 2012 OCH BUDGET FÖR 2013. Den ekonomiska sammanställningen för 2012 har sänts ut inför dagens sammanträde inklusive bilagor med budgetförslag för 2013.

Styrelsen beslutar:

- Att fastställa resultat- och balansräkning för 2012
- Att fastställa budgetförslaget baserad på att bibehålla den temporära höjningen av förbundsavgifter 2013 med anledning av att VD-frågan ännu inte är löst. Årsredovisningen kompletteras med en kommentar angående detta förslag.

Ekonomisk översikt (kr).

Transaktionskonton	Kontonummer	Valuta	Kredit	Saldo
PGKONTO FÖRENING	86 06 39-4	SEK	0	52.778,67
SPARKONTO FÖRETAG	1801 27 63389	SEK	0	4.487,93
Fonder	Fondnummer	Andelar	Kurs	Värde
Nordea Sekura	1801 62 59421	135,0631	283,52	38.292,44

9. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012:

Styrelsen beslutar att, med ovan nämnda textjustering, till stämman avge den upprättade verksamhetsberättelsen för 2012.

10. ÄRENDEN INFÖR ÅRSSTÄMMA 2013. Stämman har flyttats till reservdatumet 9 april för att säkerställa att alla nödvändiga underlag ska finnas tillgängliga.

Ärenden från medlemmarna

Inga ärenden från medlemmarna till förbundsstämman har inkommit inför dagens sammanträde utöver den som framställdes av Lars Bäcklund, Uppsala kommun, vid förra årets stämma.

JA Ku

Styrelsen uppdrar åt ordföranden och VD att bereda Bäcklunds framställan i enlighet med VD:s förslag.

Styrelsen beslutar att anta erbjudandet från Tyréns att samarrangera stämman med ett lunchseminarium och uppdrar åt VD att ordna alla praktiska detaljer inför stämman.

11. REMISS UTÖKAT SAMRÅD HOVGÅRDEN: VD har avgivit ett yttrande enligt uppdrag med följande synpunkter:

Fyrisåns vattenförbund genomför under 2013 månadsvis provtagning i Funbosjöns tillflöden Tomtaån och Lejstaån samt i utloppet till Funboån. Underökningarna kommer att användas som underlag vid bedömning av sjöns tillstånd, beräkningar av eventuellt läckage från sjöns sediment samt för planering av eventuella åtgärder för att uppnå en god vattenstatus. Vattenförbundet förordar/yrkar på att Uppsala Vatten utför kompletterande sedimentanalyser, om sådana underlag saknas, till den MKB som enligt de utsända handlingarna ska ingå i underlaget i tillståndsansökan. Vattenförbundet erbjuder sig att, i samråd med Uppsala Vatten, genomföra föreslagen sedimentprovtagning. Undersökningarna bedöms även utgöra viktiga underlag vid framtida utvärderingar.

12. REMISS: OFFENTLIGT SAMRÅD INOM VATTENFÖRVALTNINGEN

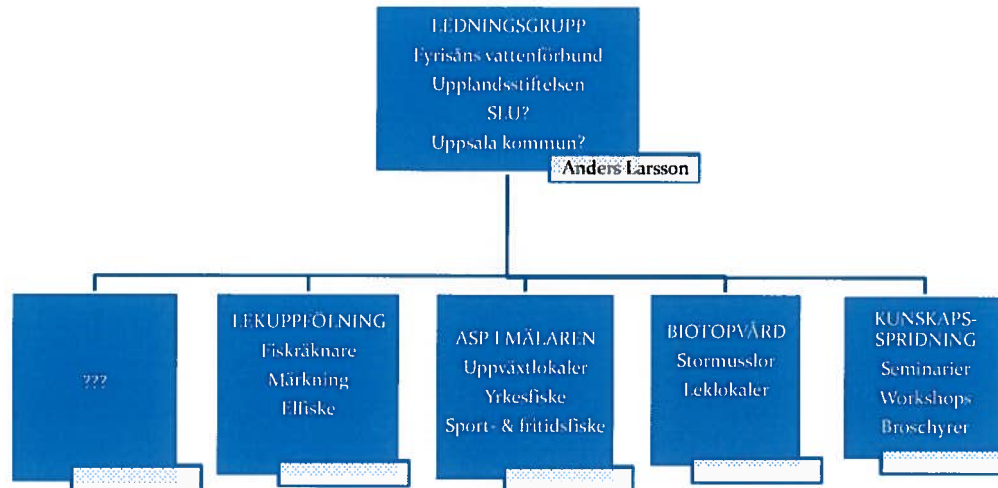
Yttrandetid: Senast 1 juni 2013.

VD meddelar att han avser att delta på kommande samrådsmöte. Ärendet presenteras vid nästa sammanträde och om möjligt bereds även ett förslag till yttrande.

13. FISKTRAPPA ULVA KVARN: VD redogör kortfattat för hur arbetet fortskrider, de kompletterande utredningar som ska genomföras för att säkerställa fiskens nedströmsvandring samt de komplikationer som tillkommit beträffande kommunens arrendeavtal med Ulva Kraft AB. Tillståndsansökan har återkallats för att bereda frågorna och byggnationen framflytts till hösten/vintern 2014-15.

14. MEDDELANDEN:

- VD har inlett en diskussion angående en ny ledning inom Vattenrådet för asp och biotopvård för att bredda arbetet och att effektivisera den regionala samordningen av olika insatser mm. Frågan bereds inför Vattenrådets sammanträde i april.



- Föreningen Vattens I-sektion har förlagt årets seminarium till Uppsala med temat *Vattenresurs eller recipient – är det en konflikt.*

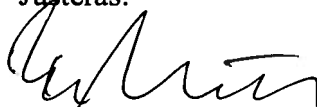
15. NÄSTA SAMMANTRÄDE: I direkt anslutning till stämman 9 april.


16. MÖTET AVSLUTAS: Ordföranden tackar styrelsen för dagens överläggningar och förklarar sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan


Anders Larsson
VD

Justeras:


Per Norstedt
Ordförande


Ingmar Alm

Fyrisåns vattenförbund
Box 1444
751 44 Uppsala

Org.nr.
816500-1200

Besöksadress:
Kungsängsvägen 27
Webbadress
www.Fyrisan.se

Telefon:
0708-216592