

STYRELSEN

Plats: Uppsala Vatten
Tid: 13.00–14.30

Närvarande beslutande

Hans Gustavsson (Östhammars kommun)
Lárus Jónsson (Uppsala kommun)
Lars-Erik Lindblad (industrier)
Per Norstedt, ordf. (Uppsala kommun)
Göran Tengelin (dammägare)

Närvarande övriga

Anders Larsson, VD
Örjan Nilsson (Uppsala kommun)

Meddelat förhinder

Ingmar Alm (bevattnare)
Börge Douhan (dikningsföretag)
Bert Eklund (bevattnare)
Birger Eriksson (dikningsföretag)
Lars-Peter Hållstrand (Tierps kommun)
Göran Rudenholm, v.ordf.(industrier)
Göran Svanfeldt (Uppsala kommun)
Boo Östberg (Knivsta kommun)

Information

Innan sammanträdet informerar Hannes Löfgren, miljöutredare på Länsstyrelsen, om resultaten av genomförda miljögiftsundersökningar i vatten samt ger förslag på uppföljning.

Sammanträde

1. MÖTETS ÖPPNANDE: Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar styrelsen välkommen till årets sista sammanträde.
2. VAL AV JUSTERINGSMAN: Lárus Jónsson väljs att justera dagens protokoll.
3. FÖREDRAGNINGSLISTAN: VD anmäler punkterna *Utökad samråd Hovgården* (svarstid 130131) och *Inbjudan Samråd vattenförvaltningen* (svarstid 130701). Den utsända dagordningen fastställs med ovan nämnda tillägg.
4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL: Inga synpunkter framförs på protokoll från sammanträde 17 april som läggs till handlingarna.
5. UPPHANDLING RECIPIENTKONTROLL: Tidigare beslut per capsulam:
 - 2012-07-12: Antagande av recipientkontrollprogram för åren 2013-14 med option om förlängning 2015 samt 2016 inför upphandling hösten 2012.
 - 2012-11-29. Antagande av anbud från SLU, Institutionen för vatten och miljö.



6. RAPPORTERING ANGÅENDE VD-TJÄNSTEN: Ordföranden hänvisar till utsänd information inför dagen sammanträde. Enligt senaste uppgiften från KSU annonseras tjänsten ut i januari 2013.

7. PLANERING AV VERKSAMHETEN 2013: Förslaget är att Anders Larsson anlitas för VD-tjänsten via Tyréns 1/1 – 1/7 2013 samt för upplärning av en efterträdare ytterligare ca 3 månader. VD-uppdraget begränsas till ca 400 h.

Styrelsen uppdrar åt ordföranden och VD att upprätta ett avtal med Tyréns enligt förslaget ovan.

8. KOMMANDE SAMMANTRÄDEN OCH FÖRBUNDSSTÄMMA:

Sammanträde nr 1: 7 februari kl 13.00 - preliminärt. Ordföranden kallar efter avstämning med revisorer mm.

Sammanträde nr 2. Direkt efter förbundsstämman.

Förbundsstämma: 22 mars 2013. Reservdatum: 8,9 alt 10 april.

9. REMISS UTÖKAT SAMRÅD HOVGÅRDEN:

Styrelsen uppdrar åt VD att i mån av tid avge ett yttrande.

10. BORDLÄGGNING AV ÄRENDEN: På grund av rådande snöoväder avbryts sammanträdet. Kvarvarande ärenden bordläggs till nästa sammanträde.

11. MÖTET AVSLUTAS: Ordföranden tackar styrelsen för årets insatser, uppmanar ledamöterna att köra mycket försiktigt hem, och förklarar sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Anders Larsson
VD

Justeras:



Per Norstedt
Ordförande



Lårus Jönsson

Fyrisåns vattenförbund
Box 1444
751 44 Uppsala

Org.nr.
816500-1200

Besöksadress:
Kungsängsvägen 27
Webbadress
www.Fyrisan.se

Telefon:
0708-216592