

STYRELSENS STRATEGIDAG

Datum: **1 juni 2015**
Tid: **8.15–12.00**
Plats: Uppsala kommun, Stationsgatan 12

Närvarande: Lars-Peter Hållstrand, Bert Eklund, Göran Rudenholm, Bengt Fladvad, Boo Östberg, Ingemar Alm, Hans Gustafsson och Zahrah Lifvendahl

Anmält förhinder: Nils Fall, Johan Uhlin

Övriga deltagare vid lunchen: Lárus Jónsson, Örjan Berglund, Örjan Nilsson

Syftet med dagen var att diskutera hur vi vill att förbundet ska se ut i framtiden. Hur kan vi få ut den verksamhet vi vill ha med så stor effektivitet och till så liten kostnad som möjligt?

Föredragningslista

- 1. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar välkomna och öppnar mötet.
- 2. Justeringsman**
Till justerare valdes Ingemar Alm.
- 3. Föredragningslistan**
Föredragningslistan fastställdes.
- 4. Förbundets verksamhet i år (2015) och i framtiden?**
Hur ska vi lösa det administrativa arbetet på ett kostnadseffektivt sätt? Kan vi lösa administrativa arbetsuppgifter "in-house"? Kan vi söka samarbete med annat förbund för effektivare drift av förbundet?

Ekonomi

Avtalet med Visma innebär en stor kostnad för förbundet (57' i budget 2015, totala administrativa budget ligger på under 400') och vi ska nu se över alternativa lösningar. Bengt sonderar terrängen politiskt om det finns möjlighet att dessa tjänster hanteras inom Uppsala kommun. Om vi inte får något gehör på detta förslag tar vi kontakt med några mindre lokala redovisningsbyråer för att jämföra med kostnaden för Vismas

Avsändare
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala
www.fyrisan.se
info@fyrisan.se

Kontakt VD:
e-post: zahrah.lifvendahl@ uppsala.se
tfn: 018-727 46 12

Besöksadress: Stationsgatan 12

Kontakt ordförande:
e-post: bengt.fladvad@ pol. uppsala.se
mobil: 076-393 98 99

tjänster. Om avtalet med Visma ska sägas upp måste detta göras senast den sista september.

Det har varit svårt att få in förbundsavgiften från ett antal medlemmar. Det handlar inte om så stora summor och frågan är om vi då verkligen ska lägga tid på att jaga dessa. Frivilliga medlemmar kan vi helt enkelt meddela att de inte längre är medlemmar då de inte har betalt in avgiften. Gällande medlemmar som är med i förrättningen kan vi vara tvungna att driva in avgiften. Zahrah undersöker hur det förhåller sig med detta.

Förbundsavgiften beslutas sedan tidigare på stämman för innevarande år. Styrelsen kommer att föreslå stämman att i fortsättningen fatta beslut om nästkommande års avgiftsnivå. Detta för att medlemmarna ska ha möjlighet att planera in utgiften i sina budgetar.

Verksamhetsutveckling

Frågan om för lite aktivitet inom förbundet har lyfts vid flera tillfällen. De senaste åren har den mesta tiden gått åt för administrativt arbete. Personalsituationen har även drivit upp kostnaden för den verksamhet som bedrivs. Tjänsten har samtidigt minskat från 50 % till 20 %. Denna situation behöver nu förändras. En viktig fråga att lösa är hur förbundet kan vara en aktiv part i åtgärdsarbetet utifrån nitratdirektivet.

En idé som diskuterades på mötet var att samla medlemskommunerna tillsammans med några av de större företagen och undersöka vilken "vatten"kompetens som finns inom de olika organisationerna och vilket behov av ytterligare kompetens som finns. Skulle det vara möjligt att gemensamt finansiera en heltidstjänst där arbetsuppgifterna är mer enhetliga än idag och där administrativa arbetsuppgifter kan fördelas på rätt kompetens inom organisationen? Med detta tror vi att en tydligare profil kan beskrivas inför en eventuell rekrytering och att arbetet kan bedrivas mer effektivt om uppgifterna är mer enhetliga, dvs. inom samma kompetensområde.

Zahrah bjuder in aktuella tjänstemän från respektive kommun samt ett par av de större företagen för att samtala kring denna fråga och ta fram ett underlag till styrelse för att driva frågan politiskt. Bengt tar sedan över stafettpinne och bjuder in presidierna i respektive kommunstyrelse till ett möte där Bengt och Göran R sonderar terrängen för en gemensam lösning utifrån underlaget.

Oavsett hur detta löper ut behöver styrelsen i höst träffa vattenkvalitetgruppen för att fortsätta samtal om hur förbundets verksamhet kan utvecklas inom nitratdirektivets område.

Av dammarna i förbundets geografiska område är en del i dåligt skick och inga har fria vandringsvägar, vilket troligen medför att Länsstyrelsen meddelar förläggande om att antingen riva eller renovera dammarna. De saknar dessutom tillstånd för vattenverksamhet. Dammarna är kulturhistoriskt värdefulla samtidigt som en renovering in-

Avsändare
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala
www.fyrisan.se
info@fyrisan.se

Kontakt VD:
e-post: zahrah.lifvendahl@ uppsala.se
tfn: 018-727 46 12

Besöksadress: Stationsgatan 12

Kontakt ordförande:
e-post: bengt.fladvad@pol. uppsala.se
mobil: 076-393 98 99

nebär en stor kostnad som inte är möjlig att finansiera för de enskilda dammägarna. Hur kan förbundet bistå och hjälpa dammägarna? Denna fråga bör diskuteras i vattenhushållningsgruppen. En kallelse skickas ut för ett möte i höst då även Länsstyrelsen bjuds in.

Gruppindelningen i förbundet ska ses över. Är de grupper vi har fortfarande aktuella? Behövs nya grupper, exempelvis med anledning av nitratdirektivet och åtgärdsprogrammet? Zahrah ser över om detta är styrt i förrättningen. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte för fortsatt diskussion.

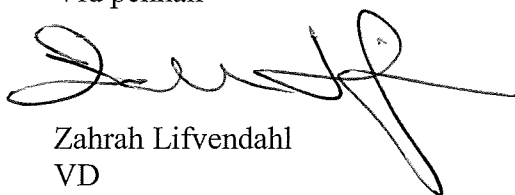
5. Övriga frågor

- a. *Ordningsfråga: Hur anmäler vi deltagande/frånvaro vid styrelsens möten?*
Ledamöter meddelar förhinder till VD. Ledamot kontaktar själv sin ersättare och om inte heller ersättaren kan delta ska denna meddela förhinder till VD. Handlingar skickas på mail men skrivs även ut och tillhandhålls på mötet.

6. Mötet avslutas


Ordförande tackar för ett bra möte och dagens avslutas med en gemensam lunch där ledamöter som avgick på årsstämman avtackades.

Vid pennan



Zahrah Lifvendahl
VD

Justeras:



Bengt Fladvad
Ordförande

Justeras:



Ingemar Alm
justerare

Avsändare
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala
www.fyrisan.se
info@fyrisan.se

Kontakt VD:
e-post: zahrah.lifvendahl@ uppsala.se
tfn: 018-727 46 12

Besöksadress: Stationsgatan 12

Kontakt ordförande:
e-post: bengt.fladvad@pol.uppsala.se
mobil: 076-393 98 99

