

STYRELSEMÖTE

Datum: **23 november 2015**

Tid: **14.15–16.00**

Närvarande: Bengt Fladvad, Hans Gustavsson, Lars-Peter Hållstrand, Boo Östberg, Göran Rudenholm, Ingmar Alm, Göran Tengelin, Johan Ulin, Bert Eklund, Zahrah Lifvendahl

Meddelat frånvaro: Lennart Brolin, Birger Eriksson, Lars-Erik Lindblad, Nils Fall, Gunnar Larsson

**1. Mötet öppnas**

Ordföranden öppnade mötet.

**2. Justeringsman**

Ingmar Alm utsågs till justerare.

**3. Föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställdes efter tillägg av två övriga frågor.

**4. Föregående protokoll**

Protokollet lades till handlingarna.

**5. Arbetsgrupperna (muntlig rapport)**

• Underhållsgruppen

Ett uppföljande möte har hållits där vi utvärderade den röjning som gjordes i sommar. Överlag var representanterna för respektive delsträcka nöjda och även entreprenören var nöjd. Det är första året Ahås har avtal med förbundet och det var därför ett nytt område som röjarna behövde bekanta sig med. På vissa ställen finns det förbättringar att göra för att underlätta framkomligheten för röjarna. Detta ska ses över inför nästa år.

• Hushållningsgruppen

Daniel Melin från Länsstyrelsen (LSt) informerade om möjligheterna för dammgarna att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet, hur Länsstyrelsen jobbar med tillsyn och föreläggande mm. Vi diskuterade också vilka olika möjligheter som finns och om det är möjligt att söka bidrag för insatser då dessa samtliga är kostsamma. Daniel rekommenderade oss att bjuda in Daniel Brelin (LSt) som har kännedom om olika bidrag inom området. Vi ska även bjuda in Gunilla Lindgren

Avsändare  
Fyrisåns vattenförbund  
c/o Uppsala kommun  
Stadsbyggnadsförvaltningen  
753 75 Uppsala  
[www.fyrisan.se](http://www.fyrisan.se)  
[info@fyrisan.se](mailto:info@fyrisan.se)

Kontakt VD:  
e-post: [zahrah.lifvendahl@uppsala.se](mailto:zahrah.lifvendahl@uppsala.se)  
tfn: 018-727 46 12

Besöksadress: Stationsgatan 12

Kontakt ordförande:  
e-post: [bengt.fladvad@pol.uppsala.se](mailto:bengt.fladvad@pol.uppsala.se)  
mobil: 076-393 98 99

FA IA

(LSt) för att berätta mer om bakgrunden till vattendirektivets fokus på fria fiskvandringsvägar.

- Vattenkvalitet

Avtalet med SLU avseende provtagning och analys är möjligt att förlänga genom option ytterligare ett år. Gruppen förslår att styrelsen nyttjar den möjligheten. Under nästa år måste ett nytt avtal tecknas. Gruppen diskuterade vilka delar som ska ingå i ett nytt avtal alternativt genom tilläggsavtal. Viktiga delar som saknas idag är: tillgängliggörande av data, utvärdering av data och årliga rapporter/PM. SLU har signalerat det kan finnas delar som kan genomföras av studenter eller doktorander. Vi behöver även utvärdera provpunkterna och ange en motivering för de provpunkter vi har, så att gruppen i senare skeden kan spåra motiven bakom val av provplatser.

## 6. Ekonomi (muntlig rapport)

VD presenterade prognosen för 2015, som visar på ett litet överskott.

En situation som emellanåt uppstår är att medlemmar inte betalar sin avgift i tid. När det är rör större summor kan det leda till att vi saknar täckning för inkommande fakturor. I somras uppstod just detta och vi kunde inte betala vassröjningsentreprenören på utsatt tid. Hur kan vi undvika att detta uppkommer? Fakturera en del (50 %) av förbundsavgiften i början av året? På stämman anta en preliminär budget för nästkommande år och fakturera enligt den?

Bengt och Zahrah kontaktar Per Törnvall som är ekonomidirektör på Uppsala kommun för att diskutera möjliga lösningar. Zahrah stämmer även av mot stadgarna.

*I stadgarna står: § 3 Förbundsavgiften bestäms för ett år i sänder på ordinarie förbundsstämma.*

## 7. Ekonomi/administration – Avtal ekonomitjänst (muntlig dragning)

Inbjudan till upphandling av redovisningstjänster har skickats ut till fem mindre revisionsbyråer. Två av dessa har skickat in en offert. Bengt kommer att göra ett sista försök att få Uppsala kommun att ta på sig att sköta förbundets redovisning. Om vi får ytterligare ett nej beslöt styrelsen att teckna avtal med den byrå som har lagt det lägsta budet.

## 8. Planering av verksamheten 2016 (diskussion)

- Restaurering av dammar

Diskussion om detta fortsätter i hushållningsgruppen som håller styrelsen informerad. Förbundet har inga ekonomiska möjligheter att själva agera men vi kan vara ett stöd för dammägarna, undersöka möjligheter till bidrag osv.

- Anläggande av våtmarker

Förbundet är delaktigt i att det nu pågår flera ansökningsprocesser om bidrag för åtgärder enligt vattendirektivet och åtgärdsprogrammet, bland annat anläggande av våtmarker. Förbundet fortsätter att bevaka dessa möjligheter och deltar i gemen-

*Avsändare*  
Fyrisåns vattenförbund  
c/o Uppsala kommun  
Stadsbyggnadsförvaltningen  
753 75 Uppsala  
[www.fyrisan.se](http://www.fyrisan.se)  
[info@fyrisan.se](mailto:info@fyrisan.se)

*Kontakt VD:*  
e-post: [zahrah.lifvendahl@ uppsala.se](mailto:zahrah.lifvendahl@ uppsala.se)  
tfn: 018-727 46 12

Besöksadress: Stationsgatan 12

*Kontakt ordförande:*  
e-post: [bengt.fladvad@pol.uppsala.se](mailto:bengt.fladvad@pol.uppsala.se)  
mobil: 076-393 98 99

samma ansökningar med andra aktörer (Länsstyrelser, kommuner, vattenmyndigheten m fl).

## 9. Analys och provtagning, årsrapport, åtgärder

Styrelsen betonar vikten av det som vattenkvalitetsgruppen diskuterade dvs. att vi behöver utvärdera våra data och tillgängliggöra dessa exempelvis i en årlig rapport. Vi behöver även utifrån utvärderingen se över möjliga åtgärder om behov finns av detta.

- Förlängning av avtal recipientkontroll t o m 2016-12-31  
SLU är villiga att förlänga befintligt avtal ytterligare ett år. Styrelsen beslutade att nyttja möjligheten till option ytterligare ett år. Nästa år måste ett nytt avtal tecknas. Vi ska då undersöka möjligheten för medlemmarna att teckna s.k. hängavtal.

## 10. Datum för nästa möte och årsstämma

Styrelsemöte 17 februari kl.8.15–10.00

Årsstämma 13 april kl.9-11. Vattenmyndigheten bjuds in för att prata om vattendirektivet och vattenförvaltningen kl. 9-10.

Konstituerande styrelsemöte direkt efter stämman kl.11.00–11.30

## 11. Övriga frågor

- Vattendirektivet  
Styrelsen önskar få mer information om hur vattendirektivet och åtgärdsprogrammet berör förbundet så att vi utifrån det kan rikta vår verksamhet i linje med direktivet. Till årsstämman bjuder vi in Mats Wallin från Vattenmyndigheten för att ge riktad information till våra medlemmar.
- VD  
Zahrah meddelar att hon jobbar sin sista dag den 28 februari 2016 då tjänstledigheten på miljöförvaltningen löper ut. Det är idag inte klart när Camilla Olofsson kommer tillbaka från föräldraledigheten och om hon i så fall kommer att jobba heltid. Detta behöver klargöras så att inte förbundet står utan VD under våren. Viktiga händelser för förbundet under våren är årsstämman och fakturering. Bengt tar kontakt med ansvariga på kommunen.

## 12. Mötet avslutas

Ordförande tackade för mötet.

*Avsändare*  
Fyrisåns vattenförbund  
c/o Uppsala kommun  
Stadsbyggnadsförvaltningen  
753 75 Uppsala  
[www.fyrisan.se](http://www.fyrisan.se)  
[info@fyrisan.se](mailto:info@fyrisan.se)

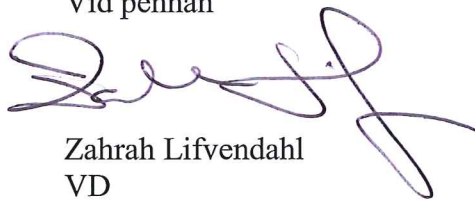
*Kontakt VD:*  
e-post: [zahrah.lifvendahl@ uppsala.se](mailto:zahrah.lifvendahl@ uppsala.se)  
tfn: 018-727 46 12

Besöksadress: Stationsgatan 12

*Kontakt ordförande:*  
e-post: [bengt.fladvad@pol.uppsala.se](mailto:bengt.fladvad@pol.uppsala.se)  
mobil: 076-393 98 99

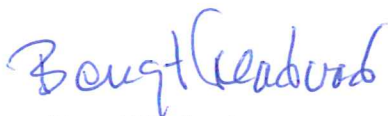
BF 1A

Vid pennan



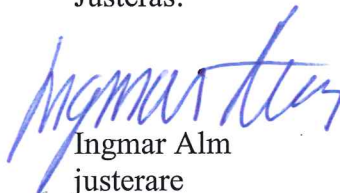
Zahrah Lifvendahl  
VD

Justeras:



Bengt Fladvad  
mötesordförande

Justeras:



Ingmar Alm  
justerare

*Avsändare*  
Fyrisåns vattenförbund  
c/o Uppsala kommun  
Stadsbyggnadsförvaltningen  
753 75 Uppsala  
[www.fyrisan.se](http://www.fyrisan.se)  
[info@fyrisan.se](mailto:info@fyrisan.se)

*Kontakt VD:*  
e-post: [zahrah.lifvendahl@ uppsala.se](mailto:zahrah.lifvendahl@ uppsala.se)  
tfn: 018-727 46 12

Besöksadress: Stationsgatan 12

*Kontakt ordförande:*  
e-post: [bengt.fladvad@pol.uppsala.se](mailto:bengt.fladvad@pol.uppsala.se)  
mobil: 076-393 98 99