

STYRELSEMÖTE

---

Datum: **10 mars 2016**

Närvarande: Bengt Fladvad, Ingmar Alm, Göran Tengelin, Göran Rudenholm, Johan Ulin,  
Hans Gustavsson, Kenneth Gunnar och Zahrah Lifvendahl

Frånvarande: Boo Östberg, Lars-Peter Hållstrand

---

Föredragningslista

**1. Mötet öppnas**

Ordföranden öppnade mötet.

**2. Justeringsman**

Göran Tengelin utsågs till justerare.

**3. Föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställdes.

**4. Föregående protokoll**

Föregående protokoll lades till handlingarna.

**5. Arbetsgrupperna**

VD avger rapport från arbetsgrupperna.

Sedan föregående styrelsemöte har möte hållits i vattenkvalitetgruppen. Mötet avhandlade frågor som rör förnyat avtal om provtagning och analys då nuvarande avtal med SLU löper ut vid årsskiftet. Såväl vattenkvalitetgruppen som styrelsen är angelägen om att vi har kontinuitet i provtagning och analys med avseende på analysmetod, rutiner vid provtagning och analys etc. En frågeställning är då om det är möjligt att göra en direktupphandling utifrån reglerna i LOU. Detta för att minimera avvikelser som beror på annat än själva vattnet. Frågan är också om en direktupphandling av SLU kan motiveras utifrån att de är en statlig myndighet. VD får i uppdrag att stämma av mot reglerna om LOU. Kommunrepresentanterna i styrelsen stämmer av i sina respektive kommuner hur man ser på att göra en direktupphandling, om detta visar sig vara möjligt utifrån reglerna i LOU.

*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  
mobil: 072-507 27 26  
Besöksadress: Stationsgatan 12

*Kontakt ordförande:*

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

## 6. Ekonomi – sparfonder

Förbundet har ett litet sparkapital som är placerat i en korträntefond. Fonden går för närvarande dåligt och kapitalet minskar därmed. VD uppdras att avsluta fonden och flytta kapitalet till företagskontot.

## 7. Inför årsstämman

Styrelsen beslutade att lägga fram ett förslag till stämman om att fortsättningsvis anta budget för nästkommande år istället för innevarande. Det innebär att stämman i år föreslås besluta om budget för både 2016 och 2017.

Frågan lyftes om huruvida förbundet även fortsättningsvis bör ha en auktoriserad revisor. Procentuellt sett är detta en stor post i budgeten. Stadgarna säger att stämman ska utse två revisorer och en revisorsersättare och reglerar alltså inte huruvida förbundet har en auktoriserad revisor. Det bör övervägas att istället anlita en icke-auktoriserad revisor vilket torde innebära en lägre kostnad. Styrelsen kommer be valberedningen att inte bereda val av auktoriserad revisor utan frågan hanteras av nästa styrelse.

Styrelsen vill i förslaget till budget även ha en sammanslagen budget som visar samtliga verksamhetsgrenar och administration gemensamt.

Hemsidan är även den en procentuellt hög kostnad. VD får i uppdrag att se över alternativ som kan minska kostnaderna.

## 8. Övriga frågor

Inga övriga frågor. VD påminner dock om att årsstämman följs av ett konstituerande styrelsemöte direkt efter avslutade förhandlingar.

## 9. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

**Justeras**

  
**Bengt Fladvad**

**Justeras**

  
**Göran Tengelin**

*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