

STYRELSEMÖTE

Datum: **9 februari 2017**

Närvarande: Bengt Fladvad, Hans Gustafsson, Torbjörn Larsson, Göran Rudenholm, Ingmar Alm, Nils Fall, Johan Ulin, Boo Östberg, Göran Tengelin, Bert Eklund och Zahrah Lifvendahl

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet.

2. Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben

Göran Tengelin valdes till justerare. Styrelsen beslöt att protokollet ska läggas ut på förbundets hemsida efter justering.

3. Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes.

4. Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

5. Rapport från grupperna och VD

Ingmar Alm och VD har deltagit på Vattendagen som anordnas av Hydrotekniska sällskapet. Dagen handlade om vattenförsörjningen inom jordbruket i ett förändrat klimat. Vi kan vänta oss stora förändringar i tillgången på vatten, vilket var en verkligen främst på Öland och Gotland sommaren 2016.

Under dagen samtalade vi med en representant från LRF och kom överens om att vi ska försöka samordna ett seminarium tillsammans med Länsstyrelsen med dagens tema riktat mot lantbrukare.

Örjan Berglund på SLU håller på med ett forskningsprojekt där han använder drönare som verktyg för att undersöka exempelvis igenväxning i vattendrag. Örjan undersöker gärna valda delar inom vattenförbundets verksamhetsområde. Förbundet kommer att få stå för en del av kostnaden men det kan delvis finansieras inom ramen för Örjans forskningsprojekt. Örjan skickar över ett förslag till upplägg och kostnad.

Den 5 april invigs fisktrappan vid Ulva kvarn. Styrelsen får inbjudan när den är klar.

6. Forskningsbidrag till SLU

SLU har skickat kostnadsuppgifter på de delar förbundet ser angeläget ingår i avtalet (se bifogat underlag). Styrelsen ser positivt på att vi formulerar ett avtal enligt utskickat un-

<i>Avsändare</i> Fyrisåns vattenförbund c/o Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltningen 753 75 Uppsala www.fyrisan.se info@fyrisan.se	<i>Kontakt VD:</i> e-post: zahrah.lifvendahl@uppsala.se tfn: 018-727 47 09 mobil: 072-581 95 98 Besöksadress: Stationsgatan 12	<i>Kontakt ordförande:</i> e-post: bengtfladvad@gmail.com mobil: 076-39 39 899
--	--	--

derlag. VD kallar samman vattenkvalitetgruppen för avstämning om förslaget. När ett avtal finns klart skickas detta för slutlig syn till styrelsen och vattenkvalitetgruppen innan ordförande undertecknar avtalet.

7. Inför årsstämman

a. Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelsen godkändes. Bokslutet är inte helt klart och kommer att tas upp på nästa möte.

Styrelsen kommer föreslå stämman att upparbetet kapital från 2015 och 2016 används som startkapital till den nya verksamhetsgrenen *Vattenförvaltning* enligt punkten 7c.

b. Budgetförslag 2017-2018

Budgetförslaget kan komma att justeras något när bokslutet är klart men mötet fastslog inriktningen i förslaget.

Förslaget innebär att styrelsen till stämman kommer föreslå att förbundsavgiften räknas upp årligen med motsvarande AKI (cirka 2,5 %). Eftersom den administrativa verksamheten inom förbundet främst innehåller poster där det sker en årlig kostnadsuppräkning, exempelvis VD-lön och revisionsarvode, behöver intäkterna öka i samma takt för att verksamheten inte på sikt ska drabbas av underskott på nytt. Det kommer att bli mindre kännbart för medlemmarna med en mindre årlig uppräkning än de större höjningar med flera års mellanrum, på så sätt som har skett tidigare. Med detta förslag blir det även mer förutsägbart på lång sikt för både medlemmarna och för verksamheten.

Styrelsen beslutade att förbundet ska bli föreningsmedlem i Sportfiskarna. Det innebär en högre avgift än för enskild medlem, men det ger oss möjlighet att söka medel i deras fiskevårdsfond. Sportfiskarna är även en viktig samarbetspart då de besitter stor expertkunskap som förbundet kan ha stor nytta av inom den nya verksamhetsgrenen *Vattenförvaltning*.

c. Framställan från styrelsen: Ny verksamhetsgren *Vattenförvaltning*

Styrelsen beslutade att till stämman lägga fram framställan efter några justeringar i texten.

8. Övriga frågor


Inga övriga frågor.

9. Nästa sammanträde

15 mars kl.13.15–16 i Stadshuset.

10. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.


Bengt Fladvad
Ordförande


Göran Tengelin
Justerare