

STYRELSEMÖTE

Datum: **28 februari 2019**

Närvarande: Bengt Fladvad, Torbjörn Larsson, Ingmar Alm, Lars-Peter Hållstrand, Hans Gustavsson, Göran Rudenholm, Johan Ulin, Erik Wall, Nils Fall, Boo Östberg, Göran Tengelin och Zahrah Lifvendahl

FÖREDRAGNINGSLISTA

1.Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet.

2.Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben

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

3.Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägg; *11a Information till dammägare.*

4.Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

5.Rapport från grupperna och VD

- a. *Vattendragsunderhåll – se punkt 7 nedan*

6. Vattenförvaltning – rapportering projekt

- a. *Lantbruksåtgärder Vendelån*

Anmälan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen är godkända. Ansökan om investeringsmedel från Jordbruksverket är inlämnade och besked inväntas.

- b. *Fri fiskvandring Björklingeån och Vendelån*

Uppsala kommun har upphandlat Thyréns att genomföra förstudien. Arbetet påbörjas i mars.

- c. *Våtmarker Vattholmaån*

Arbetet med förstudien pågår.

7. Ny upphandling vattendragsunderhåll

Anbudstiden löper ut den 25 mars. VD sammanställer inkomna anbud och skickar information om pris och bedömning av anbuderna till styrelsen per e-post.

8. Bokslut och verksamhetsberättelse

Styrelsen lägger bokslut och verksamhetsberättelse till handlingarna och överlämnar handlingarna till revisorerna.

9. Budget och verksamhet

Styrelsen föreslår stämman att ingen avgiftshöjning genomförs 2020. VD justerar avgifterna för 2020 innan publicering av handlingarna till stämman.

Verksamhetsplanen revideras utifrån diskussioner på mötet.

10. Inför årsstämman

Allt är förberett inför stämman. Den inleds med en presentation av LIFE-IP Water-projektet.

11. Övriga frågor

a. Information till dammägare

Det har i artiklar (bl a Land Lantbruk) informerats om att dammägare kan anmäla sig till vattenkraftens miljöfond och söka stöd för miljöanpassning av vattenkraften enligt nu gällande regler. VD undersöker hur möjligheterna ser ut och informerar aktuella dammägare, samt om aktuellt, bjuder in till ett informationsmöte med arbetsgruppen för vattenhushållning, dammägarna i förbundet och Länsstyrelsen.

Styrelsen är angelägen om att följa utvecklingen inom detta område. Det finns flera frågor som är angelägna att belysa. Finns information om skillnader i grundvattenbildning före och efter det att en damm rivits ut? Har det gjorts några funktionsanalyser av dammar, främst utifrån grundvattenperspektiv? VD gör en omvärldsspaning på detta.

12. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.



Bengt Fladvad
Ordförande



Torbjörn Larsson
Justerare