

Årsredovisning
Verksamhetsåret 2014
2014-01-01 – 2014-12-31



Innehåll:

Verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Förslag till resultatdisposition
Underskrifter
Bilagor med budgetförslag

<i>Avsändare</i>	<i>Besöksadress:</i>	<i>Telefon:</i>	<i>E-post:</i>
Fyrisåns vattenförbund	Uppsala kommun	018-727 46 12	info@fyrisan.se
c/o Uppsala kommun	Stationsgatan 12	072-507 27 26	
kontoret för samhällsutveckling			
751 44 Uppsala	www.fyrisan.se		

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisningen för år 2014 (räkenskapsår 2014-01-01 – 2014-12-31).

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Förbundets organisation

Vattenförbundets ledning består av en styrelse och tre arbetsgrupper. Arbetsgrupper finns för områdena vattenkvalitet, vattendragsunderhåll och vattenhushållning. De behandlar frågor inom respektive verksamhetsområde och lämnar förslag till styrelsen för beslut. Styrelsen tillsätter arbetsgrupperna.

Till ordförande vid 2014 års förbundsstämma utsågs Göran Carlsson, Tierps kommun och efter stadgeenligt val fick styrelsen följande sammansättning:

Ledamöter i styrelsen

Intressenter:

Bevattningsföretag
Dammägare
Dikningsföretag
Industrier
Knivsta kommun*
Tierps kommun
Uppsala kommun
Uppsala kommun
Östhammars kommun

Ledamöter (2 år):

Ingmar Alm, vald till 2015
Göran Tengelin, omval
Birger Eriksson, omval
Göran Rudenholm, vald till 2015
Boo Östberg, omval
Lars-Peter Hållstrand, omval
Örjan Berglund, **nyval**
Lárus Jónsson, vald till 2015
Hans Gustavsson, vald till 2015

Suppleanter (1 år):

Bert Eklund, omval
Gunnar Larsson, omval
Kjell Nilsson, **nyval**
Lars-Erik Lindblad, omval
Kenneth Gunnar, omval
Håkan Ståhlberg, omval
Örjan Nilsson, omval
Göran Svanfeldt, omval
Pär-Olof Olsson, omval

Ordförande i styrelsen (1 år): Örjan Berglund

Vid efterföljande konstituering omvaldes vice ordförande i styrelsen (1 år): Göran Rudenholm

* Förslaget gäller under förutsättning att reviderade stadgar lagligförklaras, se §15 stämmoprotokoll.

Arbetsgrupperna under verksamhetsåret

Vattenkvalitet

Pär-Olof Olsson, Östh. kn
Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen
Göran Rudenholm, industrier
Wiltrud Neumann, Tierps kn
Ernst-Olof Swedling, Uppsala kn
Bert Eklund, bevattningsföretag
Caroline Holm, Uppsala kn
Lars-Erik Lindblad, industrier
Marika Palmér Rivera, Knivsta kn

Vattenhushållning

Per-Rickard Rönnberg, Ua kn
Ingmar Alm, bevattnare
Hans Gustavsson, Östh. kn
Göran Tengelin, dammägare.
Lars-Peter Hållstrand, Tierps kn
Vakant, Länsstyrelsen
Boo Östberg, Knivsta kn

Vattendragsunderhåll

Sven Ahlgren, Uppsala kn
Arne Dannberg Vatth.åns å.f.
Birger Eriksson, Vendelåns vaf
Kjell Nilsson, F-Sävjaåns d.f
Hans Gustavsson, Östh. kn
Wiltrud Neumann, Tierps kn

Revisorer

Ordinarie (1år)

Malin Härdell
Auktoriserad revisor

Eva Ringmar Cederberg

Suppleanter (1år)

Per Hammar
Auktoriserad revisor

Seth Wallin

Valberedning

Ordinarie (1år)

Lennart Johansson, Östh. kn

Sammankallande

Jonas Berglind, LRF Konsult Västerås

Väsentliga händelser 2014

En ny verkställande direktör tillsattes i december 2013 men det var först den 26 mars 2014 som avtal var klart mellan Fyrisåns vattenförbund och Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling. VD som tillhandahölls av Uppsala kommun påbörjade därför inte arbetet med vattenförbundet förrän efter förbundsstämman som hölls den 28 mars 2014. Avtalet med Uppsala kommun godkändes på styrelsens konstituerande möte den 28 mars 2014, dvs. direkt efter förbundsstämman. Vattenförbundets verksamhet 2014 fram till stämman fick därigenom säkerställas genom att i omgångar förlänga avtalet med Tyréns AB. Avtalet med Uppsala kommun resulterade däremot i att VD-tjänsten blev avgiftsfri fram till 31 mars 2015 för att kompensera för utdragen rekrytering av VD-tjänsten. I avtalet med Uppsala kommun angavs att det skulle utredas och om Uppsala kommun behöver debitera moms för VD-tjänsten och i så fall skulle de omförhandlas sista kvartalet 2014. Uppsala kommun meddelade sista kvartalet 2014 att VD-tjänsten är momspliktig. Styrelsen tecknade nytt avtal om VD-tjänst med Uppsala kommun i december 2014 som fr.om. 2015-04-01 omfattar en momspliktig kostnad.

Under andra kvartalet 2014 har stor del av verksamheten ägnats åt att anpassa de administrativa rutinerna till en VD-tjänst via Uppsala kommun. Styrelsen beslutade vid sammanträde den 10 juni att godta avtal med företaget Visma för ekonomitjänster inom vattenförbundet. VD träffade representanter för medlemskommunerna för att diskutera önskade aktiviteter inom vattenförbundet.

Under 2014 har ny upphandling genomförts gällande vegetationsbeskränning 2015-2017 med möjlighet till förlängning två år ytterligare. Upphandlingen resulterade i ett avtal som innebär en kraftig sänkning av vattenförbundets kostnad för vegetationsbeskränning från 2015.

Styrelsen beslutade också under 2014 att förlänga avtalet med Sveriges lantbruksuniversitet om recipientkontroll, eftersom det fanns möjlighet till förlängning av avtalet genom option år 2015 och 2016 vid den upphandling som genomfördes 2012. Omfattning och kostnad förändrades inte i jämförelse med upphandling år 2012.

VD representerade Fyrisåns vattenförbund vid vattenorganisationernas riksmöte i Lund 22-23 september. Slutsatsen från riksmötet var att det finns många vattenvårdsförbund som har liknande aktiviteter som Fyrisåns vattenförbund men det finns också andra som har mer omfattande program av aktiviteter, framförallt tack vare mer personalresurser och projektbidrag.

Styrelsens arbete

Styrelsen har haft sammanträden vid 6 tillfällen under verksamhetsåret 2014.

Vid sammanträdet 11 februari redogjorde ordförande för förhandlingar med kontoret för samhällsutveckling på Uppsala kommun (KSU) angående avtal om VD-tjänsten inklusive förbundets framtida ekonomiska hantering. Styrelsen beslutade att invänta besked från KSU den 27 februari inför beslut om eventuellt extra sammanträde beträffande avtalsfrågan. Ordförande meddelade också att kommunledningskontoret beviljat förskottsutbetalning av den årliga avgiften, för att säkra likviditeten första halvåret 2014.

På styrelsemötet redogjorde VD för årsredovisning för Fyrisåns vattenförbund för verksamhetsåret 2013 och planering inför årsmötet. VD redovisade förbundets tillgångar och skulder vid 2013 års utgång. Styrelsen beslutade att presenterad resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för 2013 föreläggs stämman, att budgetförslag för 2014 får anstå i avvaktan på besked från Uppsala kommun om avtal för tillträdande VD, att uppdra åt VD att vid positivt besked från kommunen utarbeta en reviderad budget. VD meddelade att Tyréns er-

bjöd förbundet att samordna stämman med ett lunchseminarium i likhet med föregående år. Styrelsen beslutade att hålla stämma den 28 mars och att anta erbjudandet från Tyréns att samarrangera stämman med ett lunchseminarium. Styrelsen beslutade att meddela stämman att utredningen av momsfrågan som lyftes 2013 har tvingats senareläggas på grund av vattenförbundets bristande resurser.

Styrelsen beslutade att se över möjligheten till förlängning av uppdraget för vegetationsbeskrivning över 2015 och gav i uppdrag till tillträdande VD att utreda frågan till nästa sammanträde.

Styrelsen konstaterade att planerade åtgärder vid Ulva kvarn som redovisades i remiss ligger helt i linje med vattenförbundets arbete med aspprojektet och gav i uppdrag till VD att förmedla styrelsens positiva ståndpunkt i ett yttrande.

VD informerade om att revisorerna konstaterat att vattenförbundets stadgar behöver uppdateras, bland annat med anledning av att Knivsta kommun beviljats medlemskap. Styrelsen beslutade att genomföra en översyn av vattenförbundets stadgar och att tillfråga Lars Bäcklund, tidigare ordförande i vattenförbundets styrelse, om att genomföra denna översyn som underlag inför eventuella revideringar.

Ordförande konstaterade avslutningsvis att det varit en långvarigt ansträngd situation för vattenförbundet men att en lösning nu kan vara i sikte.

Förbundstämma 28 mars: Före stämman hölls ett lunch seminarium av Tyréns AB om regnvatten under rubriken Stadsplanering mot översvämningar. Tyréns AB redogjorde för regnvatten i stadsplaneringen och som en resurs i stadsmiljön. Därefter informerade förbundets VD om regnvatten med utgångspunkt Fyrisån.

Vid stämman närvarade 23 personer, varav 8 ombud för medlemmarna. Till ordförande för stämman valdes Göran Carlsson, Tierps kommun. Stämman godkände styrelsens och revisorernas berättelser och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsår 2013. Stämman beslutade om val av styrelse och styrelseordförande enligt valberedningens förslag. Nytt för 2014 var att Örjan Berglund (Uppsala kommun) valdes som ordförande och Kjell Nilsson valdes som suppleant för dikningsföretag.

Valberedningens förslag om höjning av arvoden godkändes. Budgetförslag för 2014 godkändes. Med anledning av underskott i budgeten beslutade stämman att den tillfälliga höjningen av förbundsavgiften med 10 % skulle kvarstå 2014. Stämman valde att ha en valberedning och utsåg Lennart Johansson (Östhammars kommun, sammankallande) och Jonas Berglind (LRF Konsult Västerås) till uppdraget.

Styrelsens ordförande informerade stämman om rekrytering av ny VD. Den 26 mars 2014 tecknades ett avtal mellan vattenförbundet och kontoret för samhällsutveckling. VD-tjänsten omfattar enligt avtalet 500 h/år men är avgiftsfri de första 12 månaderna dvs. till 1 april 2015, för att kompensera för den utdragna rekryteringsprocess som orsakat ekonomiska underskott för vattenförbundet. Under det avgiftsfria året ska det utredas om VD-tjänsten är momsbelagd.

Lars Bäcklund redogjorde för uppdraget att genomföra en översyn av vattenförbundets stadgar och att lämna förslag på eventuella uppdateringar och erforderliga ändringar. Lars Bäcklund konstaterade att det för närvarande inte är stadgeenligt att vid årsstämman utse representanter för Knivsta kommun att ingå i styrelsen. För att detta ska vara möjligt krävs en formell

förrättning för att ändra förbundets styrelse och medlemskrets. Knivsta kommuns ledamöter kan dock adjungeras till styrelsens sammanträden fram till dess att de reviderade stadgarna har godkänts av Länsstyrelsen. Stämman godkände förslag till ändringar för § 5, 6, 7, 8 och 11 i stadgarna och gav i uppdrag till styrelsen att genomföra de föreslagna ändringarna.

Vid sammanträdet 28 mars (direkt efter förbundsstämman) utsågs Göran Rudenholm till styrelsens vice ordförande. Styrelsen beslutade att utse Lars-Peter Hållstrand som ledamot i arbetsgrupp för vattenhushållning och i övrigt inte ändra arbetsgrupperna. Styrelsen uppdrar åt VD och arbetsgruppen för vattenhushållning att bevaka och samråda om eventuell representant för Länsstyrelsen.

Avtalet om VD-tjänst från kontoret för samhällutveckling godkänns och läggs till handlingarna. Styrelsen hade i uppdrag från stämman att utreda momsplikten för VD-tjänsten. Styrelsen gav i uppdrag till presidiet att utreda momsfrågan. VD redogjorde för upphandling av en extern ekonomitjänst. Styrelsen gav i uppdrag åt presidiet och VD att teckna avtal med lämpligt företag.

Styrelsen bekräftar att det utsända budgetförslaget per capsulam har godkänts. Styrelsen beslutade om firmatecknare för vattenförbundet.

Tidigare VD för vattenförbundet, Anders Larsson var adjungerad till mötet. Anders Larsson redogjorde för regler för upphandling gällande vegetationsbeskränning 2015-2017. Styrelsen gav i uppdrag till VD att med hjälp av Anders Larsson som del av introduktion, genomföra upphandling av vegetationsbeskränning. Vid förra upphandlingen uppstod kraftig prishöjning. Det var därför oklart hur kostnaderna skulle påverkas av denna upphandling.

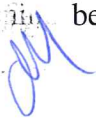
Vid sammanträdet 10 juni beslutade styrelsen att godta avtalet med Visma för ekonomitjänster för vattenförbundet och att belopp över 50.000 kr ska attesteras av ordförande. Styrelsen beslutade också om yttrande gällande ny bro i Flottsund. VD redogjorde för kommunbesök i Östhammar, Tierp och Knivsta som syftade till att få bättre kännedom om kommunerna och att diskutera vattenförbundets funktion. Ett exempel på önskade aktiviteter var att tillsammans diskutera ett systematiskt arbetssätt för kommunerna för arbete med föroreningsbelastning, åtgärder och provtagningar. VD informerade om att det var fullt med romkorn från asp i Fyrisån i centrala Uppsala den 1 april.

Vid sammanträdet 28 augusti konstaterades att avtalet med Visma om ekonomitjänst måste sägas upp senast 30 september om det inte ska förlängas ett år. Styrelsen beslutade att låta avtalet löpa ytterligare ett år eftersom det varit för kort tid för att kunna utvärdera tjänsten.

Förslag till underlag inför upphandling av företag för vegetationsbeskränning presenterades. Ingen förändring gjordes med avseende på sträckor och instruktioner jämfört med tidigare avtal. Styrelsen beslutade att utforma upphandlingen som 2-årigt avtal med option 1+1 år och att göra mindre ändringar i underlaget.

Styrelsen beslutade att ersätta Sven Ahlgren (Uppsala Vatten) med Per-Rickard Rönnberg (hamnansvarig Uppsala kommun) i arbetsgrupp för vattenkvalitet samt att ersätta Johanna Friberg (Knivsta kommun) med Marika Palmér Rivera (Knivsta kommun) i arbetsgrupp för vattenkvalitet.

VD informerade om att utförd vegetationsbeskränningen har fungerat bra och att vegetationsbeskränning i Vattholmaån ersätts med buskbekämpning 2014.



Styrelsen diskuterade remiss gällande riskhanteringsplan för Fyrisån. Riskhanteringsplanen innehåller beskrivning av risker och åtgärder för att hantera översvämningar från Fyrisån.

Vid sammanträdet 29 oktober togs beslut om yttrande gällande riskhanteringsplan för översvämning vid höga flöden i Fyrisån. VD-frågan diskuterades eftersom VD Camilla Olofsson kommer att vara föräldraledig från någon gång första kvartalet 2015. Ett PM om VD-frågan skickades ut inför styrelsemötet. Fyrisåns vattenförbund har avtal med kontoret för samhällsutveckling (KSU) om VD-tjänst med sex månaders uppsägningstid och ingen uppsägning av avtalet hade skett. KSU hade däremot förklarat sin avsikt att enbart rekrytera en vikarie för vattenstrateg 100 % och inte en tjänst där VD för vattenförbundet ingick. Ordförande skulle träffa predidiet på Uppsala kommun för att höra deras synpunkt på innehåll i den tjänst som annonseras för vikarie och avsikt med vattenförbundet.

I avtalet med KSU angavs också att momsfrågan skulle utredas och omförhandlas sista kvartalet 2014, dvs. om Uppsala kommun behöver debitera moms för VD-tjänsten. KSU meddelade inför mötet att moms behöver debiteras. Kostnaden för VD-tjänsten för 2015 ökar därför med momsbeloppet. Styrelsen konstaterade att lösningar för att hantera en ökad kostnad är att minska antalet timmar på VD-tjänsten, öka verksamhetsavgiften, minska kostnader eller en VD-tjänst från annan kommun.

VD informerade om upphandling av vegetationsbeskränning som avser perioden 150401-170331. Fyra företag hade lämnat anbud och tre utav dessa uppfyllde förutsättningarna. VD informerade om att anbudet skulle granskas på möte i arbetsgruppen för vattendragsunderhåll innan beslut i styrelsen.

VD informerade om processen för att ta in en ny medlem i vattenförbundet (Knivsta) och att ändra stadgarna, vilket var ett uppdrag från vattenförbundets årsstämma 2014.

VD rapporterade från vattenorganisationernas riksmöte i Lund 22-23 september. Slutsatsen var att det finns många vattenvårdsförbund som har liknande aktiviteter som Fyrisåns vattenförbund men det finns också andra som har mer omfattande program av aktiviteter, framförallt tack vare mer personalresurser och projektbidrag.

Vid sammanträdet 26 november diskuterades kundfordringar dvs. fakturor några år tillbaka där vattenförbundet inte fått betalt. För ett markavvattningsföretag har det varit många års arbete med att kräva in betalning och ärendet har lämnats till länsstyrelsen eftersom det inte finns någon att fakturera. För övriga kundfordringar kommer påminnelse att skickas.

Styrelsen beslutade att godkänna utvalt företag i upphandling för vegetationsbeskränning fr.o.m. april 2015.

Styrelsen beslutade att förlänga avtalet med SLU om recipientkontroll, eftersom det fanns möjlighet till förlängning av avtalet genom option år 2015 och 2016 vid den upphandling som genomfördes 2012. Omfattning och kostnad förändrades inte i jämförelse med upphandling år 2012.

Styrelsen beslutade att ordförande ska teckna ett nytt avtal om VD-tjänst med KSU med den ökade kostnaden för moms och utan ändring gällande tidsåtgång för VD. KSU har meddelat att den tjänst som annonseras är en kombination av vattenstrateg och VD för vattenförbundet. Styrelsen diskuterade hur VD-tjänsten ska lösas efter föräldraledighet. Kan tjänsterna som vattenstrateg och VD kombineras om det inte finns möjlighet att arbeta 100 %? Behövs en ökad tidsåtgång för VD-tjänsten för att ge utrymme för andra aktiviteter än administration, exempelvis att aktivt verka för en bättre vattenkvalitet?

Styrelsen diskuterade den ökade kostnaden för VD-tjänst pga. att momsavgift tillkommer. Styrelsen diskuterade möjligheten att lägga på moms på medlemsavgifterna. Styrelsen beslutade att VD och presidiet ska undersöka möjligheten och föreslå hur den ökade kostnaden pga. moms kan hanteras inom vattenförbundet.

VD meddelade att buskagebekämpning i Vattholmaån är genomförd och att kontaktpersonerna utmed sträckan är nöjda med det arbete som genomförts.

Arbetsgruppernas arbete

Bakgrund

Vid förbundets bildande beslutades att verksamheten tills vidare omfattar vattenkvalitet, vattendragsunderhåll och vattenhushållning men att den vid behov kan utökas. I arbetet inom vattenkvalitet ingår att bedriva recipientkontroll och att verka för att vattnets kvalitet förbättras. Vattendragsunderhåll inrymmer vegetationsbekämpning och rensningar i Fyrisåns huvudfåra samt större bivattendrag med målsättningen att bibehålla dem i gott skick. Inom verksamhet vattenhushållning ingår frågor som rör överledning och uttag av vatten samt att verka för att befintliga anordningar för vattenreglering underhålls och utnyttjas på lämpligaste sätt.

Arbetsgruppen för vattenkvalitet har sammanträtt vid ett tillfälle under 2014 vilket ägde rum i november. Vid sammanträdet informerade vattenförvaltningen på länsstyrelsen om det framtagna förslaget för nytt åtgärdsprogram i nästa cykel i ramdirektivet för vatten. Arbetsgruppen diskuterade vilka åtgärder som skulle kunna vara aktiviteter i Fyrisåns vattenförbund. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) redogjorde för deras provtagningsprogram enligt avtal med vattenförbundet. Avtalet med SLU gäller 130101-141231 med möjlighet till förlängning 2015 och 2016 pga. optionsår. Arbetsgruppen diskuterade provtagningsstationer samt behov av att bättre sammanställa och utvärdera provtagningsresultatet. Arbetsgruppen beslutade att föreslå vattenförbundets styrelse att förlänga avtalet med SLU för 2015 utan förändringar.

Arbetsgruppen för vattendragsunderhåll har sammanträtt vid två tillfällen dvs. i juni och november 2014. Verksamheten under året har framförallt inriktats på att genomföra vegetationsbeskränning samt att upphandla nytt företag för vegetationsbeskränning från 2015. I juni sammanträdde arbetsgruppen och kontaktpersoner för att planera årets vegetationsbeskränning samt att diskutera eventuella förändringar inför upphandling av vegetationsbeskränning från 2015. Arbetsgruppen beslutade att lägga till sträcka 13 (Falebro-Kuggebro) som option även i kommande upphandling så att vattenförbundet har möjlighet att välja om sträckan ska beskäras. För vegetationsbeskränning 2014 ersattes beskränning med buskagebekämpning på sträcka 6-7 dvs. Vattholmaån/Dannemoraån eftersom det varit mycket buskar som böjer ut över vattendraget och försvårar för vegetationsbeskränningen. Vid möte i november presenterade VD det företag som valts ut i upphandlingen av vegetationsbeskränning. Uppsala kommuns upphandlingsavdelning gav stöd till vattenförbundet i upphandlingen och föreslog det företag som bäst uppfyllde de kriterier som vattenförbundet formulerat. Arbetsgruppen bedömde att företaget (Ahås Vassröjning & Sjögrävning AB) skulle ha möjlighet att genomföra uppdraget på lämpligt sätt och föreslog för styrelsen att välja företaget för vegetationsbeskränning 2015-2017.

Arbetsgruppen har också diskuterat problem med brunt vatten i Vendelån och ev. koppling till överföring från Tassbäcken eller med tidigare grävningar i Husbyån.

Arbetsgruppen för vattenhushållning har sammanträtt vid ett tillfälle under 2014. Vid sammanträdet, som ägde rum i januari, diskuterades gruppens funktion och uppgift inför 2015. Arbetsgruppen ansåg att en viktig funktion för gruppen är att bevaka att det inte blir för lite

vatten i vattensystemen i t.ex. Björklingeån, Vendelsjön, Jumkilsån och Dannemorasjön. Dessutom diskuterades risken för att äldre vattenkraftverk tvingas rivas eftersom de inte har resurser att ansöka om nya miljötillstånd. Arbetsgruppen ansåg att dessa dammar har ett kulturellt värde och bör bevaras. Arbetsgruppen beslutade att VD bjuder in länsstyrelsen till nästa möte för att diskutera utvecklingen.

mm

2

RESULTATRÄKNING

<i>Belopp i kronor</i>	<i>2014</i>	<i>Not</i>	<i>2013</i>
INTÄKTER			
Administration	269 429,50	1	261 925,79
Vattendragsunderhåll	1 390 211,75		1 446 697,60
Vattenkvalitet	529 802,75	2	445 336,93
Vattenhushållning	133 912,95	2	80 569,02
Externa aktivitetsmedel	-		-
Summa intäkter	2 323 356,95		2 234 529,34
KOSTNADER			
Administration	246 733,32	3	387 792,25
Vattendragsunderhåll	1 441 282,50		1 357 449,50
Vattenkvalitet	361 099,75		478 094,88
Vattenhushållning	130 335,75		108 112,95
Externa aktivitetsmedel	12 500,00	4	29 724,25
Summa kostnader	2 191 951,32		2 361 173,83
Finansiell intäkt/kostnad	14,43		- 1 857,98
ÅRETS RESULTAT			
Inklusive externa aktivitetsmedel	131 420,06		- 128 502,47
Exklusive externa aktivitetsmedel	143 920,06		- 98 778,22

BALANSRÄKNING

<i>Belopp i kronor</i>	<i>2014-12-31</i>	<i>Not</i>	<i>2013-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Secura, girokapital och plusgirot	236 156,85		240 730,10
Kortfristiga fordringar	174 186,31	5	67 535,00
Summa tillgångar	410 343,16		308 265,10
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
<i>Skulder</i>			
Leverantörsskulder	130 593,00		-
Övriga skulder	48 345,00		-
Upplupna kostn/förutbet intäkter	92 914,00		301 194,00
Summa skulder	271 852,00		301 194,00
<i>Eget kapital</i>			
Balanserad vinst/förlust	7 071,10	6	135 573,57
Årets resultat	131 420,06	7	- 128 502,47
Summa eget kapital	138 491,16		7 071,10
Summa skulder och eget kapital	410 343,16		308 265,10

MM

PD

NOTER

Not 1. Förbundsavgiftens temporära höjning med 10 % från 2013 kvarstod eftersom arbetet med att rekrytera och introducera en ny verkställande direktör fortsatte 2014.

Not 2. Verksamhetsavgiften höjdes för att täcka utökade kostnader för 2014 och för att reglera underskottet från föregående år.

Not 3. Kostnaden för Administration, som finansieras via förbundsavgifter, var 2014 jämförbar med många tidigare verksamhetsår. Under 2013 pågick ett rekryteringsarbete av ny VD som föranledde mycket höga kostnader och ett ackumulerat underskott, ett underskott som minskade med 20 % 2014 (se not 6 och 7). Styrelsen kommer därför att föreslå en ökad förbundsavgift vid förbundsstämman 2015, se budgetförslag i bilagorna till årsredovisningen.

Not 4. Uppföljning av aspprojektet.

Not 5. Fordringar medlems- och verksamhetsavgifter för 2014.

Not 6. Balanserad vinst/förlust:

a.	Administration:	-101 423,52 kr
b.	Förskjutna verksamhetsmedel:	
	- Vattendragsunderhåll	106 323,05 kr
	- Vattenhushållning	-59 790,25 kr
	- Vattenkvalitet	887,07 kr
		47 419,87 kr
c.	Förskjutna externa aktivitetsmedel	
	- Aspprojektet	42 068,25 kr
	- Årummet	19 006,50 kr
		61 074,75 kr
	Summa	7 071,10 kr

Not 7. Årets resultat:

Not 6. Årets resultat

a.	Administration:	22 710,61 kr
b.	Förskjutna verksamhetsmedel:	
	- Vattendragsunderhåll	-51 070,75 kr
	- Vattenhushållning	168 703,00 kr
	- Vattenkvalitet	3 577,20 kr
		121 209,45 kr
c.	Förskjutna externa aktivitetsmedel:	
	- Aspprojektet	-12 500,00 kr
	Summa	131 420,06 kr

CMA

83

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen:

Balanserad vinst	7 071,10
jämte årets resultat	<u>131 420,06</u>
	138 491,16
Disponeras enligt följande:	
Balanseras i ny räkning	138 491,16

I kostnadsfördelningen för år 2015 regleras varje verksamhetsgren med dess ackumulerade över-/underskott från 2014 enligt:

Vattendragsunderhåll	- 55 252,30
Vattenkvalitet	- 108 912,77
Vattenhushållning	<u>- 4 464,27</u>
	- 168 629,34

I föregående årsredovisning justerades varje verksamhet dess ackumulerade över- eller underskott från 2013 vid utdebiteringar 2014 med:

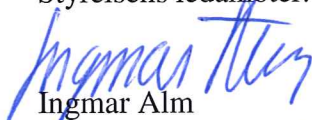
Vattendragsunderhåll	- 106 323,50
Vattenkvalitet	+ 59 790,25
Vattenhushållning	<u>- 887,07</u>
	- 47 419,87

Förbundets resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren framgår av resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Uppsala 25 februari 2015


Camilla Olofsson
VD

Styrelsens ledamöter:


Ingmar Alm


Birger Eriksson


Hans Gustavsson

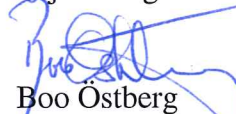

Lars-Peter Hållstrand


Lårus Jönsson


Örjan Berglund


Göran Rudenholm


Göran Tengelin


Boo Östberg

Vår revisionsberättelse har avgivits 2015 - 02 - 14


Malin Härdell
Auktöriserad revisor


Eva Ringmar Cederberg

BILAGOR

ADMINISTRATION

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Utfall 2014</i>	<i>Budget 2015</i>
INTÄKTER			
Uppsala kommun	132 000,00	132 000,00	191 400,00
Östhammars kommun	52 800,00	52 800,00	76 560,00
Tierps kommun	26 400,00	26 400,00	38 280,00
Knivsta kommun (ny 2010)	26 400,00	26 400,00	38 280,00
Industrier	10 820,00	10 820,00	15 685,00
Enskilda medlemmar	21 285,00	21 010,00	31 460,00
Övriga intäkter	-	-	-
Öresutjämning	-	0,50	-
Summa intäkter	269 705,00	269 429,50	391 665,00
KOSTNADER			
Administration (VD och intro 2014)	29 400,00	29 400,00	76 000,00
Konsultstöd			-
Arvoden och ersättningar	80 000,00	97 374,50	95 000,00
Sociala avgifter	9 000,00	12 203,00	12 000,00
Revisor	16 000,00	30 375,00	16 000,00
Medlemsavgifter	8 500,00	5 028,00	5 000,00
Annonsering Eniro, Din Del	5 000,00	10 656,00	3 000,00
Redovisningsbyrå (nytt från 2014)	50 000,00	49 624,00	57 000,00
Övriga kostnader	10 000,00	12 072,82	16 300,00
Summa kostnader	207 900,00	246 733,32	280 300,00
Finansiella intäkter/kostnader		14,43	
ÅRETS RESULTAT	61 805,00	22 710,61	111 365,00

VATTENDRAGSUNDERHÅLL

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Utfall 2014</i>	<i>Budget 2015</i>
INTÄKTER			
Uppsala kommun (79 andelar)	886 754,88	886 754,88	743 590,60
Östhammars kommun (14 andelar)	157 146,43	157 146,43	131 775,55
Tierps kommun (7 andelar)	78 573,22	78 573,22	65 887,78
Knivsta kommun, (7 andelar)	78 573,22	78 573,22	65 887,78
Summa kommunala anslag (100 %)	1 201 047,75	1 201 047,75	1 007 141,70
Övriga intäkter		-	
Egenavgifter dikningsföretag	185 650,20	189 164,00	151 967,50
Summa intäkter	1 386 697,95	1 390 211,75	1 159 109,20
KOSTNADER			
Utredningsarbete (VD + intro 2014)	123 900,00	143 982,50	76 000,00
Konsultstöd			69 099,00
Vegetationsbeskrining	1 353 121,00	1 291 674,00	1 052 162,50
Arvoden och ersättningar	8 000,00	4 390,00	10 100,00
Sociala avgifter	3 000,00	736,00	2 000,00
Övriga kostnader	5 000,00	500,00	5 000,00
Summa kostnader	1 493 021,00	1 441 282,50	1 214 361,50
ÅRETS RESULTAT	- 106 323,05	- 51 070,75	- 55 252,30

VATTENKVALITET

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Utfall 2014</i>	<i>Budget 2015</i>
INTÄKTER			
Uppsala kommun (130 andelar)	307 723,44	307 723,44	168 876,04
Östhammars kommun (32 andelar)	75 747,30	75 747,31	41 569,49
Tierps kommun (16 andelar)	37 873,65	37 873,65	20 784,74
Knivsta kommun, (16 andelar)	37 873,65	37 873,65	20 784,74
Industrier (26 andelar)	61 544,69	61 544,70	33 775,21
Övriga intäkter*	9 040,00	9 040,00	-
Summa intäkter	529 802,73	529 802,75	285 790,23
KOSTNADER			
Utredningsarbete (VD + intro 2014)	126 000,00	120 355,75	76 000,00
Konsultstöd			69 099,00
Provtagning + analys SLU**	231 012,50	235 471,00	99 004,00
Specialutredningar***	78 000,00	-	78 000,00
Utvärdering provtagningsresultat	-	-	20 000,00
Uppföljning aspprojektet U.stift.****	-	-	12 500,00
Arvoden och ersättningar	7 500,00	1 814,00	10 100,00
Sociala avgifter	2 500,00	178,00	2 000,00
Hemsida	20 000,00	3 281,00	25 000,00
Övriga omkostnader	5 000,00	-	3 000,00
Summa kostnader	470 012,50	361 099,75	394 703,00
ÅRETS RESULTAT	59 790,23	168 703,00	- 108 912,77

* SLU delfinansiering av provtagningsstation Kallön med början år 2008. Delfinansiering upphör fr.o.m. 2015.

** Skillnad 2015 jämfört med 2014 beror tillägg Vendelsjön och biflöden 2014.

*** Provtagning miljögifter m.m. samordnas med länsstyrelsen.

**** Har tidigare finansierats via externa projektmedel.

VATTENHUSHÅLLNING

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Utfall 2014</i>	<i>Budget 2015</i>
INTÄKTER			
Uppsala kommun (79 andelar)	98 870,29	98 870,29	114 981,72
Östhammars kommun (14 andelar)	17 521,32	17 521,34	20 376,51
Tierps kommun (7 andelar)	8 760,66	8 760,66	10 188,25
Knivsta kommun, (7 andelar)	8 760,66	8 760,66	10 188,25
Övriga intäkter	-	-	-
Summa intäkter	133 912,93	133 912,95	155 734,73
KOSTNADER			
Utredningsarbete (VD + intro 2014)	121 800,00	124 951,75	76 000,00
Konsultstöd			69 099,00
Arvoden och ersättningar	5 500,00	4 912,00	10 100,00
Sociala avgifter	2 500,00	472,00	2 000,00
Övriga omkostnader	5 000,00	-	3 000,00
Summa kostnader	134 800,00	130 335,75	160 199,00
ÅRETS RESULTAT	- 887,07	3 577,20	- 4 464,27

Den temporära höjningen av förbundsavgiften sedan 2012 med 10 %, för att täcka utökade kostnader i samband med nyrekrytering av VD-tjänsten, kvarstår för 2015. Anledningen är behov av introduktion av vikarie för VD-tjänsten.

Avgifter för kommuner, industrier och förbundsmedlemmar m.fl för verksamhetsår 2015

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Avgift 2015</i>	<i>Justering *</i>	<i>Att fakturera</i>
INTÄKTER			
Uppsala kommun	1 327 295,71	-108 447,35	1 218 848,36
Östhammars kommun	293 936,78	- 23 655,24	270 281,54
Tierps kommun	146 968,39	- 11 827,62	135 140,77
Knivsta kommun (ny 2010)	146 968,39	- 11 827,62	135 140,77
Industrier	62 331,72	- 12 871,51	49 460,21
Övriga förbundsmedlemmar	31 460,00	-	31 460,00
Dikningsföretag	151 967,50		151 967,50
Summa intäkter (öresutjämnat)	2 160 928	- 168 629	1 992 299

* Reglering för att klara ökade kostnader 2015 pga. introduktion och stöd till VD-vikarie och för att täcka tidigare års förluster inom Administration. Intäkter från förbundsavgifter behöver öka från budgeterat 269.430 kr år 2014 till 391.665 kr år 2015.

Förbunds- och verksamhetsavgifter fördelat på olika medlemmar/medlemskategorier 2015

<i>Belopp i kronor</i>	<i>Förbundsavgift</i>	<i>Verksamhetsavg</i>	<i>Justeri*</i>
<i>Kommuner</i>			
Uppsala kommun	191 400	1 135 895,71	- 108 447,35
Östhammars kommun	76 560	217 376,78	- 23 655,24
Tierps kommun	38 280	108 688,39	- 11 827,62
Knivsta kommun	38 280	108 688,39	- 11 827,62
<i>Industrier</i>			
Setra Trävaror AB	1 515	1 794,10	- 495,06
G.E Healthcare Bio-sciences AB	1 515	3 588,21	- 990,12
Österby Gjuteri AB	535	1 794,10	- 495,06
Vattenfall AB Heat Nordic	1 515	7 176,42	- 1 980,23
Sveriges lantbruksuniversitet	1 515	5 382,31	- 1 485,17
Fortifikationsverket	1 515	7 176,42	- 1 980,23
Munthers Europe AB	1 515	7 176,42	- 1 980,23
Lantmännen Cerealia AB	1 515	1 794,10	- 495,06
NCC Road	1 515	-	-
GSP Produktion AB	1 515	5 382,31	- 1 485,17
Dannemora mineral AB	1 515	5 382,31	- 1 485,17
<i>Dammägare (28 st a´385 kr, 2 st a´190 kr)</i>	11 160	-	-
<i>Markavvattningsföretag (38 st a´260 kr)</i>	9 880	-	-
<i>Bevattningsföretag (14 st a´260 kr)</i>	3 640	-	-
Fyrisåns bevattningsfören.	4 470	-	-
Björklingeåns bevattningsfören.	2 310	-	-
Summa (öresutjämnat)	391 665	1 617 296	- 168 629
<i>Egenavgifter dikningsföretag</i>		151 967,5	
<i>Totalt inkl egen-, verksamhets- och förbundsavgifter</i>		2 160 928	

* Reglering för att klara ökade kostnader 2015 pga. introduktion och stöd till VD-vikarie och för att täcka tidigare års förluster inom Administration. Intäkter från förbundsavgifter behöver öka från budgeterat 269.430 kr år 2014 till 391.665 kr år 2015.

Revisionsberättelse

Till förbundsstämman i Fyrisåns vattenförbund, org. nr 816500-1200

Rapport om förvaltningsberättelse

Vi har utfört en revision av förvaltningsberättelsen för Fyrisåns vattenförbund för år 2014.

Styrelsens ansvar för förvaltningsberättelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en förvaltningsberättelse enligt stadgarna och lagen om vattenförbund och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en förvaltningsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om förvaltningsberättelsen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att förvaltningsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i förvaltningsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i förvaltningsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur vattenförbundet upprättar förvaltningsberättelsen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i vattenförbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i vattenförbundets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i sammanställningen..

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har förvaltningsberättelsen upprättats i enlighet med stadgarna och lagen om vattenförbund.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av förvaltningsberättelsen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Fyrisåns vattenförbund för år 2014.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av förvaltningsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i vattenförbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 14 april 2015


Malin Härdell
Auktoriserad revisor
KPMG AB


Eva Ringmar Cederberg

