

STYRELSEN

Plats: Kontoret för samhällsutveckling, Uppsala
Tid: 13.00–15.00

Närvarande beslutande

Örjan Berglund, ordf. (Uppsala kommun)
Göran Rudenholm, v.ordf.(industrier)
Lárus Jónsson (Uppsala kommun)
Hans Gustavsson (Östhammars kommun)
Boo Östberg (Knivsta kommun)
Ingmar Alm (bevattnare)
Birger Eriksson (dikningsföretag)
Göran Tengelin (dammägare)

Närvarande övriga

Camilla Olofsson, VD
Göran Svanfeldt (Uppsala kommun)
Lars-Erik Lindblad (industrier)

Meddelat förhinder

Lars-Peter Hållstrand (Tierps kommun)
Örjan Nilsson (Uppsala kommun)
Håkan Ståhlberg (Tierps kommun)
Kenneth Gunnar (Knivsta kommun)
Bert Eklund (bevattnare)
Kjell Nilsson (dikningsföretag)
Gunnar Larsson (dammägare)

1. MÖTETS ÖPPNANDE: Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. VAL AV JUSTERINGSMAN: Hans Gustavsson väljs att justera dagens protokoll.
3. FÖREDRAGNINGSLISTAN: VD anmäler punkt om beslut gällande förlängning av kontrakt för Tyréns för introduktion av ny VD samt punkt på övriga frågor om överföring från Tämnaren. Den utsända dagordningen fastställs med dessa tillägg.
4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL: Inga synpunkter framförs på protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 28 mars 2014 (som skickats ut i samband med kallelse). Protokollet läggs till handlingarna.
5. PRESENTATIONSRUNDA: Närvarande vid styrelsemötet presenterar sig.
6. AVTAL MED VISMA OM EKONOMITJÄNST OCH GRANSKNING/ATTESTERING:
Fyrisåns vattenförbund har slutit avtal om ekonomitjänster med företaget Visma. Avtalet har bifogats till kallelse inför mötet. Enligt avtalet utgår arvode om 45000 kr exkl. moms per år till Visma. För kvartal 1 år 2014 utgår halva arvodet under förutsättning att materialet är i god ordning.

Styrelsen beslutar att godta avtalet med Visma och har inga synpunkter. Ekonomitjänsten och kostnaden utvärderas av vattenförbundet i samband med nytt avtal inför 2015. Om inte avtalet sägs upp senast 31/10 2014 förlängs



avtalet automatiskt ett år. Avtalet diskuteras och avgörs i presidiet och sedan information till styrelsen.

Visma skickar fakturor för granskning och attestering till Fyrisåns vattenförbund. Presidiet föreslår 20.000 kr som gräns för sakgranskning av ordförande. Attesterings sker av VD oavsett belopp.

Styrelsen beslutar att fakturor över 50.000 kr granskas av ordförande. För fakturor med lägre belopp sker endast attestering av VD.

7. **BESLUT FÖRLÄNGNING AV KONTRAKT FÖR INTRODUKTION:** Vattenförbundet har skrivit kontrakt med Tyréns för introduktion av ny VD som gäller fram till den 30 april 2014. Det behövs fortfarande stöd för styrelsen och introduktion för ny VD. Presidiet föreslår att förlänga avtalet fram till 31 december 2014.

Tyréns har förbrukat 250 h av totalt 305 h som det finns utrymme för i budgeten. 200 h förbrukades av Tyréns i rollen som VD innan stämman och 50 h har förbrukats för introduktion och stöd till ny VD. 105 h återstår efter stämman. Det återstår 55 h för introduktion och stöd enligt budget.

Styrelsen beslutar att godkänna förlängning av avtalet med Tyréns. Om Tyréns skulle behöva utnyttas i omfattning som överskrider budget kan detta beslut fattas av presidiet. Om behovet är av större omfattning ska beslutet fattas av styrelsen.

8. **REMISS: NY BRO FLOTTSUND:** Fyrisåns vattenförbund har fått möjlighet att yttra sig gällande ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för byggande av ny bro över Fyrisån i Flottsund. Remissvar har tidigare skickats ut till styrelsen. Styrelsen har inga synpunkter på resmissvaret.

9. **PLANERING AV VERKSAMHETEN 2014:** I och med ny ordförande och ny VD kan det vara ett lämpligt tillfälle att se över vattenförbundets aktiviteter och arbetsgrupper. På mötet diskuteras vattenförbundets roll och framtida aktiviteter. År 2014 blir ett år att utvärdera och utveckla verksamheten inom vattenförbundet.

VD har gjort kommunbesök i Östhammar, Tierp och Knivsta för att få bättre kännedom om kommunerna och för att diskutera vattenförbundets funktion. Sammanfattande slutsatser redovisas för styrelsen. Exempel på önskade aktiviteter i vattenförbundet är:

- att diskutera systematiskt arbetssätt i kommunerna för arbete med föroreningsbelastning, åtgärder och provtagningar? Workshop för medlemskommuner för att diskutera detta, tex. i arbetsgrupp för vattenkvalitet? Bjuda in länsstyrelsen att berätta om nya åtgärdsprogrammet och SLU att berätta om vattenprovtagningar? Söka pengar för gemensamma projekt?
- se över arbetsgrupperna? Är det rätt personer som finns representerade? Utveckla kontakterna mellan representanter för tjänstemän och politiker?

- att styrelsen sammanträder i de olika medlemskommunerna. I samband med styrelsemötet ges värdkommunen möjlighet att berätta om kommunens vattenfrågor.

Arbetsgruppernas form kommer att utvärderas i samband med gruppernas sammankomster. Tjänstemän från medlemskommunerna kommer att bjudas in till möte i början av hösten för att diskutera systematiskt arbetssätt.

VD vill gärna prioritera samarbete mellan medlemskommunerna om ett systematiskt arbetssätt gällande föroreningsbelastning, åtgärder och provtagningar. Dagvatten i tätorter är också en intressant och gemensam fråga. Det finns dock inte mycket tid över för VD för uppgifter utöver det som måste göras av vattenförbundet. En möjlighet kan vara att vattenförbundet söker medel för att finansiera projekt. Styrelsen konstaterar att vattenförbundets uppgift gällande provtagning är att industrier ska vara trygga med att vattenförbundet har kontrollprogram som förbundet sköter, egentligen inte mer.

Vissa kommuner har vattenfrågor som handlar om reglering av vattenflöden i dammar. Styrelsen hänvisar i första hand till tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) för att detta fungerar som avsett.

Bevattnare är måna om att det är bra vattenflöden och att dammar fungerar som avsett. Det framkom önskemål om att höja vattennivån i Tämnaren för att få bättre vattenflöden.

Gällande aktiviteter för lantbruken startade Anders Larsson (tidigare VD) projekt med lantbruken kring Storån. På träffarna diskuterades möjligheter att förbättra vattenkvalitén. Det var ett stort intresse men blev sedan inga fler möten. Det behövs ett långsiktigt arbete för detta.

Styrelsen anser att det är viktigt att Fyrisåns vattenförbund syns och hörs och att vattenförbundet är aktiva när det behövs i politiska frågor där kommunens ambition inte bedöms vara tillräcklig.

Styrelsen är positiv till att styrelsesammanträden hålls i olika kommuner eller platser. Nästa styrelsesammanträde föreslås hållas på Ultuna. Det är också positivt med studiebesök. Det finns dock inte budget för detta år 2014.

10. INFORMATION UPPHANDLING VASSRÖJNING OCH ÅRETS BESKÄRNING:

Årets vegetationsbeskärning är annorlunda år 2014 för Vattholmaån/Dannemoraån. Det är mycket buskar som böjer ut över sjön som försvårar för vegetationsbeskärningen. I år kommer därför vegetationsbeskärningen ersättas med buskbekämpning för denna sträcka.

Upphandling för vegetationsbeskärning från och med säsongen 2015 kommer att påbörjas. Det har varit problem med utbudet av entreprenörer. Inför nya upphandlingen behövs fler entreprenörer. På sikt behöver denna fråga lösas för att förbättra avtalet. Styrelsen föreslår att det i upphandlingen bör läggas in en möjlighet att avbryta avtalet efter 1 år, men tvång för entreprenören under 2 år. På

så sätt finns möjlighet att avbryta avtalet om bättre alternativ uppkommer. Vid besök i Östhammar framkom en ny entreprenör. Hans Gustavsson återkommer med namn på detta företag. Kan det vara lämpligt att skriva upphandlingen på engelska för att få in fler anbud? Samtidigt är det lämpligt att företaget har viss lokalkännedom.

11. ARBETSGRUPPERNA: Inget att rapportera.

12. EKONOMI- EKONOMISK RAPPORT: Hittills 2014 har det varit enstaka mindre avgifter och fakturor från Tyréns för introduktions och stöd till ny VD. Det återstår 55 h enligt budget för introduktion och stöd till ny VD (se punkt 7). Medlemsavgifterna är fakturerade till kommunerna. Övriga medlemsavgifter återstår. Det brukar vara vissa problem med några mindre medlemsavgifter. Styrelsen framför att arbetsinsatserna för att driva in dessa pengar får ske med måtta så att det blir rimligt i förhållande till inkomsten.

13. FYRISÅN FRÅN KVARNFALLET NED TILL NYBRON TÄCKT AV ASPROM: I april noterades att aspen har lekt klart och Fyrisån i centrala Uppsala är full av romkorn. På vattenförbundets hemsida (förstasidan) finns länkar till nyhetsinslag om asp och asprom i Fyrisån från april 2014.

14. ÖVRIGA FRÅGOR: Uppsala Vatten och Avfall AB har meddelat strax innan styrelsemötet att de har startat överpumpningen från Tämnaren via Tassbäcken till Fyrisån. Överpumpningen påbörjas tidigt för att vara på den säkra sidan. Det finns krav på flödesnivåer vid Ulva kvarn.

15: MEDDELANDEN: Inga meddelanden.

16. NÄSTA SAMMANTRÄDE: Nästa sammanträde blir troligen den 28 augusti på fm eller em. Platsen blir Ultuna. Kom ihåg att meddela Örjan Berglund om du inte kan komma på sammanträdet!


17. MÖTET AVSLUTAS: Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Camilla Olofsson
VD

Justeras:

Örjan Berglund
Ordförande


Hans Gustavsson

Bilaga 1: Kontaktuppgifter styrelsen och VD, version 140728

Avsändare
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun
kontoret för samhällsutveckling
751 44 Uppsala

Besöksadress:
Uppsala kommun
Stationsgatan 12
www.fyrisan.se

Telefon:
018-727 46 12
072-507 27 26

E-post:
info@fyrisan.se