

STYRELSEN

Plats: Knivsta kommun, Centralvägen 18
Tid: 14.00-16.00

Närvarande beslutande

Örjan Berglund, ordf. (Uppsala kommun)
Lárus Jónsson (Uppsala kommun)
Hans Gustavsson (Östhammars kommun)
Lars-Peter Hållstrand (Tierps kommun)
Göran Rudenholm, v.ordf.(industrier)
Ingmar Alm (bevattnare)
Birger Eriksson (dikningsföretag)
Göran Tengelin (dammägare)

Närvarande övriga

Camilla Olofsson, VD
Kjell Nilsson (dikningsföretag)
Boo Östberg (Knivsta kommun)

Meddelat förhinder/frånvarande

Örjan Nilsson (Uppsala kommun)
Kenneth Gunnar (Knivsta kommun)
Göran Svanfeldt (Uppsala kommun)
Pär-Olof Olsson (Östhammars kommun)
Håkan Ståhlberg (Tierps kommun)
Lars-Erik Lindblad (industrier)
Bert Eklund (bevattnare)
Gunnar Larsson (dammägare)

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av justeringsman

Hans Gustafsson väljs att justera dagens protokoll.

3. Föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

4. Föregående protokoll

Inga synpunkter framförs på protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 28 aug 2014 (som skickats ut i samband med kallelse). Protokollet läggs till handlingarna.

Information för beslut

5. Mall för yttrande i remissärenden till Fyrisåns vattenförbund

Förslag till mall för yttranden i remissärenden till Fyrisåns vattenförbund har tagits fram av VD.

Styrelsen anser att det är bra att mallen är framtagen och att den är lämplig att användas tills vidare.



6. Yttrande över förslag till riskhanteringsplan för Fyrisån

Fyrisåns vattenförbund har tagit emot remiss från länsstyrelsen om begäran om yttrande över riskhanteringsplan för Fyrisån i Uppsala tätort. Riskhanteringsplanen hanterar risker och åtgärder för att hantera översvämningar. Riskhanteringsplanen ägs av länsstyrelsen. Arbetet med riskhanteringsplan kommer att samordnas med arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsplan. Förslag till yttrande över förslag till riskhanteringsplan för Fyrisån presenterades.

Styrelsen beslutar att använda yttrandet utan ändringar.

7. Utestående fordringar inför bokslutsarbetet för år 2014

Vice ordf. Göran Rudenholm och VD Camilla Olofsson har träffat vattenförbundets ekonomitjänstföretag Visma för avstämning om ekonomihanteringen. Visma redogjorde för en lista med kundfordringar dvs. fakturor från vattenförbundet som över en tid tillbaka inte blivit betalda. Listan med adressater gicks igenom. Vissa ledamöter anser det är oekonomiskt att lägga mycket tid på att driva in små belopp medan andra ledamöter anser att det är en principfråga och att samtliga belopp ska betalas.

Styrelsen beslutar att bakgrunden till respektive adressat på listan med kundfordringar ska undersökas till nästa möte för att sedan ta beslut på nästa styrelsemöte.

Information för kännedom:

8. VD-fråga för Camillas föräldraledighet

VD Camilla Olofsson kommer att vara föräldraledig från någon gång i kvartal 1 2015. Ett PM om VD-frågan har skickats ut inför mötet. Fyrisåns vattenförbund har avtal med KSU (kontoret för samhällsutveckling) om VD-tjänst, med sex månaders uppsägningstid. Hittills har ingen uppsägning kommit från KSU. KSU har samtidigt förklarat sin avsikt att enbart rekrytera en vikarie för vattenstrateg på 100%, och inte en tjänst där VD ingår. Ordförande Örjan Berglund och Lars Bäcklund (som har en lång historia i vattenförbundet) kommer att träffa presidiet på Uppsala kommun för att höra deras synpunkt på innehåll i tjänst som vikarie och avsikt med vattenförbundet. Sedan tidigare har VD-tjänsten varit kopplad till Uppsala kommun eftersom Uppsala är den kommun som betalar mest. Det är inte troligt att Camilla Olofsson arbetar 100 % när hon väl är åter i tjänst, och det är därför oklart om nuvarande lösning med kombinerad tjänst vattenstrateg och VD för vattenförbundet är lämplig. Det finns flera olika alternativ för lösning enligt PM om VD-frågan. Antingen rekryteras vikarie för vattenförbundet eller så får en ny lösning tas fram utan KSU.

I avtalet med KSU anges också att momsfrågan behöver utredas och omförhandlas i sista kvartalet 2014. Det har varit oklart om Uppsala kommun behöver debitera moms för VD-tjänsten. Eftersom ingen avgift debiteras för VD-tjänsten fram till sista mars 2015, så har frågan om moms kunna senareläggas. KSU har nu fått klarhet i frågan och slutsatsen är att moms behöver adderas till kostnaden för VD-tjänsten. Årlig kostnad för VD-tjänst från KSU ökar därför från 325.000 kr till 406.250 kr för 2015. Dessutom tillkommer kostnad för att introducera ev. vikarie, dvs. uppskattningsvis dubblas kostnaden. Lösningar för att hantera



en ökad kostnad för vattenförbundet är t.ex. att minska antalet timmar, öka verksamhetsavgiften, minska kostnader eller en VD-tjänst från annan kommun.

VD-frågan diskuterades. Frågan tas upp på nytt på nästa styrelsesammanträde, efter att ordförande har träffat presidiet i Uppsala.

9. Buskagebekämpning Vattholmaån

Buskagebekämpning i Vattholmaån startar 3 november. Buskagebekämpningen kommer att påbörjas i Dannemorasjöns södra ände och gå nedströms i Vattholmaån.

10. Upphandling vassröjning fr.o.m. 2015-04-01

Upphandlingen omfattar vassröjning tidsperioden 150401-170331, med 2-årigt avtal och 1+1 år som optionsår. Upphandlingen utvärderas utifrån lägsta pris. Resultatet är att fyra företag har lämnat anbud. Tre företag av dessa fyra uppfyller förutsättningarna. Anbudet kommer att granskas på möte i arbetsgruppen för vattendragsunderhåll den 17 november. På nästa styrelsesammanträde presenteras arbetsgruppens slutsats för beslut av styrelsen.

11. Arbetsgrupperna- planerade möten

Alla tre arbetsgrupper kommer att träffas under november månad. En sammanfattning från dessa möten presenteras på nästa styrelsesammanträde.

12. Ekonomi – ekonomisk rapport

Resultaträkning för 2014 hittills i år har bifogats kallelse till styrelsesammanträdet. Det behöver fortfarande genomföras vissa justeringar tillsammans med ekonomitjänstföretaget Visma, för att få detaljerna att bli rätt i resultaträkningen.

13. Nya stadgar och ny medlem vattenförbundet

VD har varit i kontakt med länsstyrelsen för att få närmare information om vad som krävs för att ta in en ny medlem och för att ändra stadgarna i vattenförbundet (uppdrag från stämman 2014).

För att ta in en ny medlem behövs ingen ny förrättning. Det räcker med en överenskommelse mellan samtliga medlemmar i vattenförbundet. Vattenförbundet måste ansöka om att förordna en förrättningsman hos länsstyrelsen. Överenskommelsen mellan medlemmarna i vattenförbundet måste sedan godkännas av förrättningsmannen och godkännande ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen. Dessutom måste vattenförbundets stadgar ändras och fastställas. Innan detta är klart kan medlemmen delta som adjungerad utan beslutsrätt.

Ändrade stadgar ska fastställas av länsstyrelsen och ändring av styrelsens sammansättning ska anmälas till länsstyrelsen.

14. Vattenorganisationernas riksmöte

VD deltog på vattenorganisationernas riksmöte i Lund 22-23 sept. Det var ett stort antal vattenorganisationer som deltog. Slutsatsen är att det finns många vattenvårdsförbund som har liknande aktiviteter som Fyrisåns vattenförbund, men det finns också andra som har ett mer omfattande program av aktiviteter, framförallt tack vare mer personalresurser och projektbidrag.

15. Övriga frågor

Ordförande tackar Knivsta kommun för att de arrangerade ett mycket intressant föredrag och studiebesök om arbetet med vattenvård i Knivsta, innan styrelsesammanträdet!

16. Meddelanden

Inga meddelanden.

17. Nästa sammanträde

Nästa styrelsesammanträde hålls fm den 26 november. Om det är någon i styrelsen som vill vara värd för nästa styrelsesammanträde, kontakta ordförande eller VD. Närmare information skickas ut till styrelseledamöter via e-post eller brevpост. Kom ihåg att meddela Örjan Berglund om du inte kan komma på sammanträdet (berglund76@gmail.com eller 0707-142186)!

17. Mötet avslutas


Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Camilla Olofsson
VD

Justeras:


Örjan Berglund
Ordförande


Hans Gustavsson

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