

STYRELSEN

Plats: Österbybruk, Simbadets camping
Tid: 9.30-11.30

Närvarande beslutande

Örjan Berglund, ordf. (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)
Bert Eklund (bevattnare)
Lárus Jónsson (Uppsala kommun) (§§6-7)

Närvarande övriga

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

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)

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av justeringsman

Göran Tengelin väljs att justera dagens protokoll.

3. Föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

4. Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna efter vissa redaktionella ändringar.

5. Utestående fordringar inför bokslutsarbetet för år 2014

Lars-Peter Hållstrand har kontaktat Örbyhus golfklubb. Företaget har ekonomiska problem. Vattenförbundet har missat möjligheten att ställa krav på fordringen vid rekonstruktion. Det medför att skulder från 2011 och 2012 inte kommer kunna begäras in.

Örjan Berglund kontakter Nils Wedin ang. obetalt belopp om 80 kr från 2013 års faktura.

Bert Eklund försöker tillsammans med ny ordförande att samordna medlemmarna för Fyrisåns bevattningsförening för att betala fakturor. Föreningen måste ha årsmöte (jan-feb) för att kassör ska få banktillstånd. Vattenförbundet skickar påminnelse för gamla fakturor men avvaktar något med att skicka ut ny faktura.



Det har varit problem med inbetalningar från Övre Junkilsåns sedan 2005 och tidigare VD Anders Larsson har haft många kontakter med länsstyrelsen och tidigare ordförande. Hela styrelsen har avgått och det finns ingen att fakturera. Länsstyrelsen bör förordna ett ombud dvs. jurist men inget har hänt. Det finns ett registrerat ärende på länsstyrelsen. VD kontaktar länsstyrelsen för information om vad som händer i ärendet.

För övriga kundfordringar skickas påminnelse. VD kollar med Visma om det är möjligt att lägga på en påminnelseavgift. I så fall utnyttjar vattenförbundet denna möjlighet. Om inte lämnas information om att påminnelseavgift utgår för nästa års faktura, vid för sen inbetalning.

6. Upphandling vegetationsbeskrning fr.o.m. 2015-04-01

Upphandlingsavdelningen på Uppsala kommun har utvärderat inkomna anbud gällande upphandling av vegetationsbeskrning och föreslagit ett företag som uppfyller uppställda förutsättningar och medför lägsta pris. Arbetsgruppen för vattendragsunderhåll har bedömt att företaget är godtagbara för uppdraget.

Styrelsen beslutar, utifrån redovisad kvalificering och utvärdering av anbud, att godkänna Åhås Vassröjning & Sjögrävning AB som utvalt företag för vegetationsbeskrning fr.o.m. i april 2015.

7. Förlängning avtal med SLU om recipientkontroll

Fyrisåns vattenförbund har avtal med SLU om recipientkontroll sedan upphandling 2012. I upphandlingen gavs möjlighet till förlängning av avtalet genom option år 2015 och 2016. Arbetsgruppen för vattenkvalitet har på sammanträde träffat SLU och föreslår att avtalet förlängs år 2015 utan några förändringar. SLU har lämnat offert med pris som inte avviker från tidigare avtal. Behov av eventuella framtida förändringar gällande provtagningar kommer att diskuteras i arbetsgruppen för vattenkvalitet under 2015. Ev. utvärdering av provtagningsresultat kan efterfrågas i uppdrag utanför upphandlingen.

Styrelsen beslutar att godta arbetsgruppens förslag att förlänga avtalet med SLU gällande provtagningar för nästa år, utan några förändringar i omfattning eller kostnad jämfört med upphandling från 2012.

8. Omförhandling av avtal VD-tjänst gällande momsfrågan

Enligt avtal med KSU om VD-tjänst, anges i punkt 5 att momsplikten ska undersökas 2014. Om tjänsten är momspliktig kan avtalet behöva omförhandlas avseende omfattning inför första debitering från 2015-04-01. Det anges i samma punkt att avtalet kan omförhandlas under kvartal fyra inför kommande år avseende uppföljning av punkt 4, som avser tidsåtgång för VD-tjänsten. KSU har gett besked att moms kommer att behöva läggas på kostnaden för VD-tjänsten.

Synpunkt framfördes att kommunerna har svårt att hantera en ökad kostnad på 25 % utan ökad verksamhet. Styrelsen diskuterade möjligheten att lägga på moms på medlemsavgifterna. Frågan har varit uppe tidigare i vattenförbundet och då togs beslut att inte momsbelägga avgiften. Tidigare ordförande Per Norstedt har också erfarenhet i frågan.

Ordförande kommer att teckna nytt avtal med KSU med den ökade kostnaden för moms och utan ändring gällande tidsåtgång för VD.

VD och presidiet undersöker vad som framkommit sen tidigare (föregående protokoll och årsredovisningar) och hur den ökade kostnaden pga. moms kan hanteras inom vattenförbundet.

9. VD-funktion med anledning av Camillas föräldraledighet

KSU och ordförande i vattenförbundet har kommit överens om att den tjänst som annonseras för Camillas föräldraledighet kommer att bli en kombination av vattenstrateg och VD för vattenförbundet (som nuvarande utformning).

Hur VD-tjänsten ska lösas på längre sikt, när Camilla är åter från föräldraledighet, får diskuteras under 2015. Kan båda tjänsterna kombineras om Camilla inte arbetar 100 %? Kan kommunerna gå samman om en gemensam kompetens för limnologi och därmed ge underlag för utökad tjänst? Kan den administrativa delen lyftas ut från tjänsten? Nuvarande tjänst innehåller till största delen administration men krävs samtidigt vattenkompetens i vissa situationer. Behövs ökad tidsåtgång för VD-tjänsten för att ge utrymme för andra aktiviteter än administration, exempelvis att aktivt verka för bättre vattenkvalitet?

10. Buskagebekämpning Vattholmaån

Buskagebekämpning i Vattholmaån är nu genomförd. Kontaktpersoner utmed sträckan är nöjda med det arbete som genomförts.

11. Arbetsgrupperna

Alla tre arbetsgrupper har träffats under november månad. Arbetsgruppen för vattendragsunderhåll har främst hanterat upphandlingen av vegetationsbeskärning. Arbetsgruppen för vattenkvalitet har främst diskuterat förlängning av avtal för provtagningar med SLU samt behov av utveckling av provtagningar och utvärdering. Arbetsgruppen för vattenhushållning har diskuterat arbetsgruppens syfte och innehåll. En viktig fråga som framkommit är att bevaka händelser gällande vattendomar inom avrinningsområdet. Länsstyrelsen kommer att begära omprövning av vattendomar äldre än 1996 och vissa företag har inte möjlighet att finansiera denna rättsliga process, vilket innebär att dammar kan upphävas och vattenföring påverkas. Dessutom har dammarna ett kulturhistoriskt värde.

12. Ekonomi – ekonomisk rapport

Resultaträkning för 2014 hittills i år delades ut under styrelsesammanträdet. Trenden är att kostnaderna enligt utfall 2014 är samma eller lägre än budgeterad kostnad 2014. Ingen synpunkt på resultaträkning. Det återstår 2,6 h jämfört med budget vägledning av Anders Larsson, Tyréns. VD framförde att ytterligare timmar kommer att behövas av Tyréns. Frågan kommer att hanteras och planeras av presidiet.

13. Övriga frågor

Underlag för ersättning av arvoden och resor har skickats ut för kontroll. Ifyllt blankett inkl. kvitton ska skickas tillbaka till VD senast den 27 november.

Ordförande informerar om Vattendag på SLU i Ultuna i Uppsala den 4 februari. Dagen arrangeras traditionsenligt av Jordbruksverkets vattenenhet och SLU. Deltagaravgiften är 750 kr. Temat för årets vattendag är "För mycket och för lite vatten i landskapet – Kunskapsförsörjning och rådgivning inom jordbrukets vattenhushållning". Hela programmet finns inom kort på www.mv.slu.se/hs. Anmälan till ingrid.wesstrom@slu.se.

Kunskapsförsörjning och rådgivning inom jordbrukets vattenhushållning”. Hela programmet finns inom kort på www.mv.slu.se/hs. Anmälan till ingrid.wesstrom@slu.se.

Ordförande tackar Östhammars kommun för dagens information och visning av dammsystemet i Österbybruk! Mer information om vattenrådet finns på: www.od-vattenrad.se

14. Meddelanden

Inga meddelanden.

17. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls 2015 när förslag till budget finns framtagen. Kallelse kommer att skickas ut när datum är fastställt.

17. Mötet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan



Camilla Olofsson
VD

Justeras:



Örjan Berglund
Ordförande



Göran Tengelin

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