

STYRELSEN

Plats: Miljökontoret i Uppsala
Tid: 13.00–16.35

Närvarande beslutande

Ingmar Alm (bevattnare)
Birger Eriksson (dikningsföretag)
Hans Gustavsson (Östhammars kommun)
Lars-Peter Hållstrand (Tierps kommun)
Lárus Jónsson (Uppsala kommun)
Per Norstedt, ordf. (Uppsala kommun)
Göran Rudenholm, v.ordf.(industrier)
Boo Östberg (Knivsta kommun)

Närvarande övriga

Börge Douhan (dikningsföretag)
Örjan Nilsson (Uppsala kommun)
Bert Eklund (bevattnare)
Anders Larsson, VD
Lars-Erik Lindblad (industrier)
Göran Svanfeldt (Uppsala kommun)

Meddelat förhinder

Göran Tengelin (dammägare)

Före sammanträdet informerade Sofie Bergendahl och Cecilia Remén om Miljökontorets VA-program. Av redogörelsen framgick hur arbetet är upplagt, mål, hur långt arbetet har framskridit och när programmet beräknas vara genomfört.

1. MÖTETS ÖPPNANDE: Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar styrelsen och särskilt Camilla Olofsson, tillträdande VD, välkomna till sammanträdet. En kort presentationsrunda genomförs. Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
2. VAL AV JUSTERINGSMAN: Lárus Jónsson väljs att justera dagens protokoll.
3. FÖREDRAGNINGSLISTAN: Den utsända dagordningen fastställs.
4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL: Inga synpunkter framförs på protokoll från styrelsens sammanträde 9 april respektive presidiets sammanträde 11 juli som läggs till handlingarna.



5. RAPPORTERING BETRÄFFANDE VD-TJÄNSTEN/UPPSALA KOMMUN:

Ordföranden hänvisar till de två informationsbrev som sänts ut och har inget övrigt att tillägga. Camilla Olofsson presenterar sig för styrelsen och meddelar att hon avslutar sin tjänst på Miljökontoret 6 december och tillträder sin tjänst som vattenstrateg 9 december med lokalisering till KSU Lokföraren. Hon är utbildad naturvetare och har inom tidigare respektive nuvarande anställning erfarenhet av vattenfrågor, tillsyn på industrier och avloppsreningsverk, vattenprovtagning, dagvattenstrategier, vattenprogram, sårbarhetsutredningar mm. Privat har hon deltagit vid flera internationella hjälpinsatser i samband med naturkatastrofer. Styrelsen hälsar Camilla välkommen.

6. PLANERING AV VERKSAMHETEN 2014: VD inleder med att redogöra för verksamheten 2013 och vilka ärenden som kan förväntas 2014, där bland annat en upphandling av vegetationsbeskrining ingår. Presidiet gör en kort resumé beträffande olika möjligheter för den framtida ekonomiska hanteringen (administreras för närvarande av Uppsala Vatten), övergångsplan för VD-tjänsten, analys av extern limnisk support, avtalsförhandlingar m.m. Styrelsen är enig om att presidiets uppdrag kvarstår inför kommande förhandlingar.

7. ARBETSGRUPPERNA: *Arbetsgruppen för vattenhushållning*: Inget sammanträde. VD utreder enligt uppdrag olika möjligheter till extern hel-/delfinansieringen av en förstudie beträffande en fiskvandringssväg vid Nyåkers kvarn. Sportfiskarna avslög i juni vattenförbundets ansökan med hänvisning till Länsstyrelsens beslut om utrivning. VD har därefter kontaktat Naturskyddsföreningen som ställer sig tveksam till att finansiera förstudien. De vill dock avvakta ett planerat fältbesök 19 november (se även arbetsgruppen för vattenkvalitet).

Arbetsgruppen för vattenkvalitet: Inget sammanträde. VD informerar om den fiskvandringssväg som föreslås i samband med planerad ombyggnation av Slussen i Stockholm och som han nyligen redogjorde för vid förhandlingar i Mark- och miljödomstolen. Det uppföljningsarbete som vattenförbundet bedrivit av åtgärderna i Fyrisån tillsammans med Upplandsstiftelsen har varit mycket värdefullt och legat till grund för valet av fiskvandringssväg i Stockholm.

Förhandlingar om medfinansiering via Naturskyddsföreningen inför det fortsatta arbetet med Aspprojektet uppströms Ulva kvarn pågår sedan tidigare. Med anledning därav kombineras fältbesöket 19 november enligt ovan med att på plats redogöra för nuvarande samarbetsprojekt vid Ulvadammen samt att besöka dammen vid Ekeby och, efter avstämning med fastighetsägaren, dammen vid Järsta.

Arbetsgruppen för vattendragsunderhåll: Vid sammanträde 8 november genomfördes en uppföljning av årets vegetationsbeskrining och planering inför 2014 års insatser. Verksamheten 2013 har fungerat bra och visar preliminärt ett överskott på 60 000 kr till följd av att några sträckor i Storån inte har kunnat beskäras på grund av den låga vattenföringen.

VD presenterar arbetsgruppens budgetförslag för 2014 som inbegriper:

1. Att under 2014 omfördela medlen i Vattholmaån från beskärning till buskagebekämpning under förutsättning att åtgärden genomförs i Dannemora-Vattholmaåns årensningföretag regi
2. Att förlänga avtalet med nuvarande entreprenör över 2014 enligt option i befintligt avtal med undantag för aktuell sträcka enligt position 1
3. Att även förlänga tilläggssträckan Brogården-Järsta, som ingått på prov de senaste två åren, om berörda fastighetsägare ställer sig bakom beskärningen.

Hans Gustavsson meddelar att styrelsen i Dannemora-Vattholmaåns årensningföretag välkomnar en omfördelning till buskagebekämpning 2014 för att åtgärda problemen. Ärendet kommer att diskuteras på årensningföretagets kommande sammanträde.

Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsgruppens förslag.

8. EKONOMI: Ekonomisk översikt (kr).

• Plusgirot:	201 037,17
• Sparkonto:	4 533,95
• Nordea fond Sekura	32 032,48

På grund av att Uppsala kommuns rekrytering av en vattenstrateg försenats ytterligare och att en ny VD därigenom inte tillträdde senast 1 juli 2013 i analogi med kommunens utfästelser har ordföranden förlängt avtalet med Tyréns/Anders Larsson till och med årsstämman 2014, en nödvändig åtgärd för att säkerställa vattenförbundets förpliktelser. Denna lösning innebär dock en fördyring och verksamheten kommer därigenom att gå med underskott 2013. Underskottet beräknas till ca 200 000 kr vid årets slut. Hur ekonomin för 2014 kommer att påverkas är fortfarande oklart eftersom kommunen ännu inte har återkopplat till det kostnadsförslag för VD-tjänsten som presidet överlämnade i oktober 2012.

För att lösa det akuta ekonomiska läget för 2013 presenteras två åtgärdsförslag; extra utdebitering till kommunerna alternativt banklån. Kommunernas utlägg i enlighet med det första förslaget regleras inom hela medlemskretsen i samband med kostnadsfördelningen och faktureringen för 2014. Oavsett vilken åtgärd som vidtas fordras dock att medlemmarna i efterskott, vid nästa årsstämma, beslutar om en extra utdebitering för täcka underskottet 2013.

Styrelsen beslutar efter omfattande diskussioner följande:

- Inga extra utdebiteringar för 2013 ska genomföras, verksamheten måste täckas av budgeterade medel.
- Avtalet med Tyréns sägs upp enligt klausul och begränsas till fortlöpande ekonomisk hantering.
- Vattenförbundets övriga verksamhet bedrivs fortsättningsvis på en miniminivå av tillträdande VD i samråd/avstämning med presidet.

9. REMISS: SAMRÅD OM FÖRSLAG TILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR FÖRBINDELSE ÖVER FYRISÅN I HÖJD MED ULTUNA/SUNNERSTA: Styrelsen diskuterar hur den nya vägbron kan påverka Fyrisån både under anläggnings- och driftskedet samt huruvida vattenförbundet ska avge ett yttrande med anledning av det kärva ekonomiska läget.

Styrelsen uppdrar i överenskommelse med tillträdande VD att hon bereder ett yttrande som sänds ut via e-post för eventuella synpunkter innan handlingen undertecknas av ordföranden.

10. NÄSTA SAMMANTRÄDE:

Styrelsen: 4 februari kl. 13.00 (reservtid 11 februari kl. 13.00)

Förbundsstämma: 28 mars kl. 13.00 (reservtid 4 april kl. 13.00)

11. MÖTET AVSLUTAS: Ordföranden tackar styrelsen för dagens överläggningar och förklarar sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan



Anders Larsson

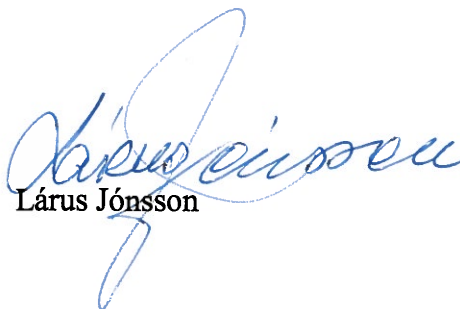
VD

Justeras:



Per Norstedt

Ordförande



Lárus Jónsson

Fyrisåns vattenförbund
Box 1444
751 44 Uppsala

Org.nr.
816500-1200

Besöksadress:
Kungsängsvägen 27
Webbadress
www.Fyrisan.se

Telefon:
0708-216592