

STYRELSEN

Plats: Uppsala Konsert och Kongress
Tid: 15.40-16.30

Närvarande beslutande

Göran Rudenholm, v.ordf.(industrier)
Lars-Peter Hållstrand (Tierps kommun)
Göran Svanfeldt (Uppsala kommun)
Lárus Jónsson (Uppsala kommun)
Lars-Erik Lindblad (industrier)
Bert Eklund (bevattnare)
Hans Gustavsson (Östhammars kommun)
Ingmar Alm (bevattnare)
Göran Tengelin (dammägare) §§1-11

Närvarande övriga

Camilla Olofsson, VD

Meddelat förhinder

Örjan Berglund, ordf. (Uppsala kommun)
Gunnar Larsson (Dammägare)
Örjan Nilsson (Uppsala kommun)
Håkan Ståhlberg (Tierps kommun)
Birger Eriksson (dikningsföretag)

Närvarande adjungerade

Anders Larsson, f.d. VD
Per Norstedt, f.d. ordf. (Uppsala kommun), § 6
Kenneth Gunnar (Knivsta kommun)

Frånvarande adjungerade

Boo Östberg (Knivsta kommun)

1. MÖTETS ÖPPNANDE: Ordföranden (vice ordförande i styrelsen) förklarar mötet öppnat.
2. VAL AV JUSTERINGSMAN: Lárus Jónsson väljs att justera dagens protokoll.
3. PRESENTATIONSRUNDA: Kort presentation av närvarande.
- 4a. FÖREDRAGNINGSLISTAN: Den vid mötet presenterade dagordningen fastställs med tillägg av punkt 4b gällande adjungering.
- 4b. ADJUNGERING: **Styrelsen beslutar** att Anders Larsson och Per Norstedt (§ 6) adjungeras till dagens möte. Vidare adjungeras representanter från Knivsta kommun (ordinarie Boo Östberg och suppleant Kenneth Gunnar) till styrelsens möten tills vidare enligt diskussioner vid Årsstämman.
5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL: Inga synpunkter framförs på protokoll från sammanträde 11 februari som läggs till handlingarna.

6. AVTAL MED KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING BETRÄFFANDE VD-TJÄNST (LÄGGS PÅ BORDET): Per Norstedt har lämnat information om rekrytering och avtal gällande VD-tjänst till vattenförbundet. I avtalet anges att det ska utredas om den utförda tjänsten är momspliktig och att om så är fallet kan avtalet om VD-tjänsten behöva omförhandlas avseende omfattning etc fr.o.m. april 2015. Styrelsen har därför i uppdrag att utreda momsplikten. Ersättningen till KSU för VD-tjänsten är 325.000 kr per år. Ersättningen uppräknas årligen med arbetskostnadsindex. Avtalstiden fram till 31 mars 2015 är dock avgiftsfri för vattenförbundet, för att kompensera för den utdragna rekryteringsprocessen. Ekonomitjänsten är inte inkluderad i ersättningen. Det har varit diskussioner om att kvitta kostnaden för VD-tjänsten mot kommunens kostnader för Vattenförbundet men slutsatsen har blivit att det troligen finns hinder för detta pga. kvittningsregler. Momsfrågan bör säkerställas med förbundets revisor. Det är troligt att VD-tjänsten är momspliktig tjänst. Avtalet godkänns och läggs till handlingarna.

Styrelsen uppdrar åt presidiet att utreda momsfrågorna rörande vattenförbundet.

7. BUDGETFÖRSLAG FÖR 2014: Budgetförslag har varit utsänt per capsulam och godkänts av styrelsen via e-post. **Styrelsen bekräftar** att det utsända budgetförslaget har godkänts.

8. VAL AV FIRMATECKNARE: **Styrelsen beslutar** att fastställa firmateckning enligt följande:

Förbundets firma tecknas av:

- Styrelsen (i enlighet med stadgarna)
- förbundets ordförande Örjan Berglund, personnr: 760310-1416
- förbundets VD Camilla Olofsson, personnr: 730725-8983
- andra inom styrelsen efter särskilda beslut av styrelsen.

Förklaras denna paragraf omedelbart justerad.

9. VAL AV VICE ORDFÖRANDE: **Styrelsen beslutar** att välja Göran Rudenholm till vice ordförande (omval).

10. ARBETSGRUPPERNAS SAMMANSÄTTNING:

Vattenkvalitet

Pär-Olof Olsson, Östh. Kn
 Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen
 Göran Rudenholm, industrier
 Wiltrud Neumann, Tierps kn
 Ernst-Olof Swedling, Uppsala kn
 Bert Eklund, bevakningsföretag
 Caroline Holm, Uppsala kn
 Lars-Erik Lindblad, industrier
 Johanna Friberg, Knivsta kn

Vattenhushållning

Sven Ahlgren, Uppsala kn
 Ingmar Alm, bevaknare
 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

Anders Larsson föreslår Lars-Peter Hållstrand, Tierps kommun som ledamot i arbetsgruppen för vattenhushållning. Lars-Peter Hållstrand har tackat ja på förfrågan. Representant för Länsstyrelsen är fortfarande vakant.

Styrelsen beslutar 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.

11. UPPHANDLING EKONOMITJÄNST: VD har skickat förfrågan om offert för ekonomitjänst till fem redovisningsföretag. Tre företag har svarat. Ersättningen varierar från ca 45.000-74.000 kr exkl. moms. I budget för 2014 är 50.000 kr exkl. moms angivet för ekonomitjänsten.

Styrelsen uppdrar åt presidiet och VD att teckna avtal med det företag de finner vara det bästa alternativet av företag för ekonomitjänster.

12. UPPHANDLING VEGETATIONSBESKÄRNING FÖR 2015-17 (-18?): Anders Larsson har tagit kontakt med upphandlingsavdelningen på Uppsala kommun angående upphandling av vegetationsbeskärning. Nuvarande upphandling går inte att tidsmässigt förlänga. Det behövs därför en ny upphandling. Första kontakterna behöver tas innan midsommar så att upphandlingen kan starta efter semestertider. Anders Larsson visade aktuella sträckor. Det finns en utredning från förättningstiden om vilka sträckor som ska beskäras. Vid förra upphandlingen uppstod monopolsituation och därför kraftig prishöjning. Vi vet inte hur kostnaderna påverkas denna gång. Det är oklart om det finns fler företag och om de kommer att lämna anbud. Uppsala kommun hjälper vattenförbundet med upphandlingen, utan ersättning. Upphandlingen genomförs av VD med hjälp av Anders Larsson som en del av introduktionstiden.

Styrelsen uppdrar åt VD att, med hjälp av Anders Larsson som del av introduktion, genomföra upphandling av vegetationsbeskärning och kontinuerligt rapportera till Styrelsen.

Styrelsen uppdrar åt VD att ta upp frågan om vegetationsbekämpning och möjligheter till samarbete med andra beskärare och att ge besked på styrelsemöte.

13. RIKSMÖTE FÖR VATTENORGANISATIONER 22-23 SEPTEMBER 2014: Anders Larsson informerar om vattenorganisationernas riksmöte 22-23 september 2014. VD avser att delta på riksmötet.

14. ÖVRIGA FRÅGOR:

- Bankkonton skall överskrivas till nya VD. VD kontaktar bank snarast så att betalningar kan hanteras.
- Dannemora vattengrupp har funderingar kring skötsel av dammar. VD kommer att kallas till möte om detta. Vattenförbundet har tidigare varit engagerade i dessa frågor.

15. MEDDELANDEN: Inga meddelanden.

16. NÄSTA SAMMANTRÄDE: Presidiet och VD går igenom arbetsläget och återkommer med förslag på sammanträdestid, troligen i början av juni.

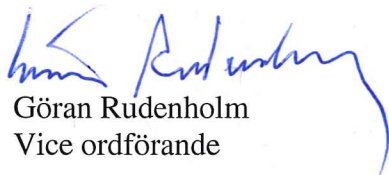
17. MÖTET AVSLUTAS: Mötets ordförande tackar styrelsen för dagens överläggningar och förklarar sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

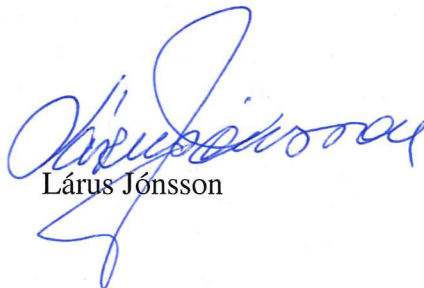


Camilla Olofsson
VD

Justeras:



Göran Rudenholm
Vice ordförande



Lárus Jónsson

Fyrisåns vattenförbund
Box 1444
751 44 Uppsala

Org.nr.
816500-1200

Besöksadress:
Kungsängsvägen 27
Webbadress
www.Fyrisan.se

Telefon:
0708-216592