

**FYRISÅNS VATTENFÖRBUND
UPPSALA**

PROTOKOLL
2008-02-06

STYRELSEN

Plats: VA- och avfallskontoret i Uppsala
Tid: 13.00 – 15.30

Närvarande beslutande

Ingmar Alm (bevattnare)
Lars Bäcklund, ordf. (Uppsala kommun)
Hans Edin (Tierps kommun)
Birger Eriksson (dikningsföretag)
Hans Gustavsson (Östhammars kommun)
Lárus Jónsson (Uppsala kommun)
Göran Rudenholm (industrier) §§ 1-6
Göran Tengelin (dammägare)

Närvarande övriga

Börje Douhan (dikningsföretag)
Bert Eklund (bevattnare)
Lars-Peter Hållstrand (Tierps kommun)
Anders Larsson, vd
Göran Svanfeldt (Uppsala kommun)

Meddelat förhinder

1. MÖTETS ÖPPNANDE: Ordföranden hälsar styrelsen välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.
2. JUSTERINGSMAN: Lárus Jónsson väljs att justera dagens protokoll.
3. FÖREDRAGNINGSLISTAN: Till *Övriga frågor* anmäler VD anmäler en remiss från Vattenmyndigheten. Inga övriga frågor anmäls varmed dagordningen fastställs med detta tillägg.
4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL: Inga synpunkter framförs på protokoll från sammanträdet 12 december 2007 som läggs till handlingarna.
5. MEDDELANDE: VD redogör för och visar bilder på den pågående byggnationen av asptrappan i Islandsfallet samt meddelar att invigningen planeras till 16, 17 eller 18 april. Han informerar om gårdagens möte på Länsstyrelsen angående fiskpassage vid Ulva kvarn, det i UNT uppmärksammade bidraget på 25 000 kr till aspprojektet från Hambergs Fisk samt Fiskeriverkets nationella aspseminarium som arrangeras i Uppsala 24 april varvid förbundet är medarrangör.

Ordföranden informerar:

- Om innehållet i ett nyligen utsänd informationsbrev från Vattenmyndigheten samt redogör för vilka ledamöterna som ingår i den nuvarande Vattendelegationen, där även kommunerna numera finns representerade
- Att han nyligen deltagit som åhörare vid ett intressant föredrag av Arne Gustavsson, professor emeritus i vattenvårdslära vid SLU, beträffande *Åtgärder*

R 130

mot jordbrukets bidrag till vattenföroreningar ur ett Östersjöperspektiv. Han föreslår att Gustavsson kontaktas om en förfrågan att hålla samma föredrag för styrelsen.

- Att han talat med Arne Sandemo, styrelseordförande i Regionförbundet Uppsala län, beträffande EU:s ramdirektiv för vatten (Svensk vattenförvaltning). Han är positiv till att träffa vattenförbundet och diskutera olika möjligheter till samverkan. Ordföranden och VD besöker honom vid lämpligt tillfälle.

6. ARBETSGRUPPERNA: *Arbetsgruppen för vattenhushållning* har kommunicerat budgeten för 2008 via e-korrespondens. Hans Gustavsson redogör för den information som VD höll för Kommunstyrelsen (KS) i Östhammar 22 januari beträffande vattenförbundets verksamhet och rådande vattenförhållandena inom Fyris Östra källor kopplat till slutsatser i Seija Stenius examensarbete. Arbetsgruppen avser att återkomma till KS med förslag på hur arbetet ska fortskrida och förslag till samarbetsfomrer.

Arbetsgruppen för vattenkvalitet höll sammanträde 17 januari 2008 då verksamheten för 2007 utvärderades och ett budgetförslag för 2008 sammanställdes. Arbetsgruppen föreslår att undersökningar av metaller i vatten vid stationen norr om Vattholma inleds snarast möjligt i enlighet med option i nuvarande avtal med SLU. Bakgrunden till förslaget är att Dannemora Mineral AB kan komma att inleda pumpningen av vatten ur gruvan redan till sommaren och att det är viktigt att få fram referensvärden.

Styrelsen beslutar:

- Att inleda metallundersökningar i Vattholmaån i enlighet med arbetsgruppens förslag. Styrelsen anser att Dannemora Mineral AB bör bekosta kontrollstationen från den tidpunkt då verksamheten påbörjas.
- Att utse Wiltrud Neumann i arbetsgruppen som representant för Tierps kommun. Hon ersätter Jenny Ampiala som slutat sin tjänst på kommunen.

Arbetsgruppen för vattendragsunderhåll har inte sammanträtt sedan hösten 2007, då även budgetförslaget för 2008 utarbetades. Tierps kommuns representant i arbetsgruppen förklaras vakant efter Jenny Ampiala.

7. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007:

Styrelsen beslutar att till stämman avge den upprättade verksamhetsberättelsen för 2007 med några språkliga korrigeringar.

8. EKONOMI SAMT EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING FÖR 2007: Förbundets ekonomiska ställning den 6 februari 2008 är 331 715:69kr på plusgirot, 17 887:32 kr på girokapital och 34 263:41 på räntefond (Sekura).

VD redogör för den utsända resultat- och balansräkningen för 2007, som inför dagens sammanträde har granskats av förbundets revisor.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2007.

9. BUDGET FÖR 2008: VD redogör för det utsända budgetförslaget för 2008 som är baserat på det nya avtalet med VA- och avfallskontoret.

Styrelsen beslutar att förslaget till budget för 2008 föreläggs stämman.

10. ÄRENDEN INFÖR ÅRSSTÄMMA 2008. VD meddelar att inga ärenden från medlemmarna till stämman har inkommit inför dagens sammanträde. Ordföranden meddelar att han kommer att avgå som ledamot i styrelsen vid stämman samt att han vid det aktuella tillfället avser att presentera en historisk återblick.

Styrelsen beslutar att uppdra till ordföranden och VD att besluta om datum för stämman och att den om möjligt förläggs i anslutning till invigningen av asptrappan i Islandsfallet (reserverade datum 16, 17 resp. 18 april).

11. REMISS: Förslag till miljömål för *Ett rikt växt- och djurliv i Uppsala län 2008-2015*.

Styrelsen har inga invändningar beträffande de utsända remisshandlingarna.

12. EVENTUELL UPPREPNING AV EXKURSION 2007 MED BERÖRDA NÄMNDER
Ordföranden redogör för det tidigare förslaget att upprepa exkursionen 2007 till Sävjaåns avrinningsområde med särskilt inbjuda politiker och tjänstemän från berörda förvaltningar.

Styrelsen uppdrar åt ordföranden och VD att, i samråd med VAK, undersöka möjligheten att arrangera ett halvdagsseminarium istället för exkursion samt att fastställa ett lämpligt datum för arrangemanget.

13. SAMRÅDSHANDLING: Översikt av Väsentliga frågor för Förvaltningsplan i Norra Östersjöns vattendistrikt. Samrådstid tom 1/8 2008.

Styrelsen beslutar att behandla ärendet vid sammanträde i juni och uppdrar åt VD att bereda ett yttrande.

14. NÄSTA SAMMANTRÄDE: Nästa sammanträde hålles som konstituerande sammanträdet i direkt anslutning till stämman.

15. MÖTET AVSLUTAS: Ordföranden tackar styrelsen för ett mångårigt och givande samarbete och förklarar mötet avslutat.

Uppsala dag som ovan

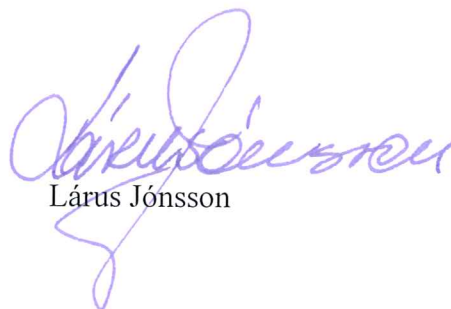


Anders Larsson
VD

Justeras:



Lars Bäcklund
Ordförande



Lárus Jónsson