

STYRELSEN

Plats: Miljökontoret i Uppsala

Tid: 13.00–16.35

Närvarande beslutande

Ingmar Alm (bevattnare)
 Hans Gustavsson (Östhammars kommun)
 Lars-Peter Hållstrand (Tierps kommun)
 Lårus Jónsson (Uppsala kommun)
 Lars-Erik Lindblad (industrier)
 Per Norstedt, ordf. (Uppsala kommun)
 Göran Tengelin (dammägare)
 Boo Östberg (Knivsta kommun)

Närvarande övriga

Örjan Nilsson (Uppsala kommun)
 Anders Larsson, VD
 Camilla Olofsson, KSU Uppsala
 Håkan Ståhlberg (Tierps kommun)
 Göran Svanfeldt (Uppsala kommun)

Meddelat förhinder

Börge Douhan (dikningsföretag)
 Bert Eklund (bevattnare)
 Birger Eriksson (dikningsföretag)
 Göran Rudenholm, v.ordf.(industrier)

1. MÖTETS ÖPPNANDE: Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. VAL AV JUSTERINGSMAN: Ingemar Alm väljs att justera dagens protokoll.
3. FÖREDRAGNINGSLISTAN: VD anmäler punkterna *Samråd Ulva kvarn* och *Översyn av förbundets stadgar*. Den utsända dagordningen fastställs med dessa tillägg.
4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL: Inga synpunkter framförs på protokoll från styrelsens sammanträde 14 november 2013 som läggs till handlingarna.
5. AVTAL BETRÄFFANDE VD-TJÄNSTEN: Ordföranden hänvisar till redovisningen av ärendet via utsända informationsbrev. Han meddelar att förhandling med KSU hölls föregående vecka angående avtal om VD-tjänsten inklusive förbundets framtida ekonomiska hantering. Presidiets bud vid förhandlingen var analogt med tidigare överenskommelse med Uppsala Vatten. Även frågan om ekonomisk kompensation för de fördyringar 2013 som den utdragna processen föranlett, som i sin tur medför allvarliga negativa konsekvenserna på verksamheten 2014, diskuterades. Besked från KSU meddelas efter deras sammanträde 27 februari. Under tiden och fram till förbundsstämman bedrivs erforderlig verksamhet av nuvarande VD.

Parallellt har förhandlingar förts med Kommunledningskontoret i Uppsala, som den 7 februari meddelade att förbundets ansökan om förskottsutbetalning har beviljats, för att säkra likviditeten första halvåret 2014.

Styrelsen beslutar att invänta kommunens besked den 27 februari inför beslut om eventuellt extra sammanträde beträffande avtalsfrågan.



6. PLANERING AV VERKSAMHETEN 2014: VD redogör för den planerade verksamheten 2014, baserad på det tidigare avtalet med Uppsala Vatten det underskott som uppstått under 2013. Han anser att en så kraftigt bantad verksamhet i praktiken inte är realistisk. Förhoppningsvis kan den revideras efter kommunens ställningstagande till presidietts kostnadsförslag enligt § 5.

Administration:

Balanserad vinst:	26 301 kr
Resultat 2013:	-127 724 kr
Budgeterad vinst 2014:	48 995 kr
Beräknat underskott inför 2015, cirka	-50 000 kr

2014	Nuvarande VD			
	Administration	Vattenkvalitet	Underhåll	Hushållning
Möten inkl prot	4,0	2	2	2
Exkursion	0			
Budget/ekonomi	2			
Bokföring	1			
Bokslut	3			
Årsredovisning	2			
Revisor	1			
Medlemmar	0			
Remiss/samråd	0	0	0	0
Mälarens vvf	0			
uppläring ny VD	0	0	0	0
Övrigt	0	1	1	1
Hemsida		1		
Fältarbete		0	0	0
Aspprojektet		0		
Upphandling		0	0	
Proj Sävjaån				0
Summa dagar	13,0	4,0	3,0	3,0
Omräknat till h	104	32	24	24
Omräknat inkl moms	136 500	42 000	31 500	31 500

2014	Tillträdande VD				
	Administration	Vattenkvalitet	Underhåll	Hushållning	
Antal h	0	20	80	50	
oräknat till kr		13800	55200	34500	
summa VD 2014	136 500	55 800	86 700	66 000	345 000

7. ARBETSGRUPPERNA: *Arbetsgruppen för vattenhushållning*: Inget sammanträde genomfört 2014. VD anser att ärendet med Nyåkers kvarn och de diskussioner som förts med Naturskyddsföreningen är viktig att följa upp under 2014.

Arbetsgruppen för vattenkvalitet: Inget sammanträde genomfört 2014. VD anser att arbetet med aspprojektet och fiskvandringvägar uppströms Ulva kvarn bör drivas vidare. Naturskyddsföreningens fiskeexpert har meddelat att hon uppskattade studiebesöket i november 2013 och är positiv till att diskutera ett fortsatt samarbete inom ramen för aspprojektet. VD redogör för de extra stationer som ingår i miljöövervakningen 2014 vid Vendelsjön samt i Björklingeån, Jumkilsån och Åloppbeäcken.

Arbetsgruppen för vattendragsunderhåll: Inget sammanträde genomfört 2014. VD meddelar att vegetationsbeskrivningen förlängts över 2014 enligt option i nuvarande avtal men med reservation för Vattholmaån i enligt styrelsens beslut vid föregående sammanträde. Förutsättningarna att förlänga avtalet även för 2015 diskuterades med anledning av att tillträddandet av ny VD är så försenad.

Styrelsen beslutar att se över möjligheten till förlängning av uppdraget för vegetationsbeskrivning över 2015 och uppdrar åt Camilla Olofsson att utreda frågan inför nästa sammanträde.

8. EKONOMI – EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNING FÖR 2013 OCH BUDGETFÖRSLAG FÖR 2014:

Ekonomisk översikt 140211 (kr).

• Plusgirot:	138 408,17
• Sparkonto:	4 533,95
• Fond Sekura (värde)	38 717,27

Ekonomisk sammanställning 2014. VD meddelar att revisorerna granskat och godkänt den ekonomiska sammanställningen 2013. Han redogör för de stora avvikelserna i bokslutet för 2013 jämfört med föregående år samt de bakomliggande orsakerna.

Budget 2014: VD går igenom budgetförslaget för 2014, baserad på rådande förutsättningar redovisade under § 6 och inräknat att den temporära höjningen av förbundsavgiften med 10 % kvarstår. Budgeten är dessutom baserad på att Camilla Olofsson tillträder som VD direkt efter förbundsstämman.

Styrelsen beslutar:

- Att presenterad Resultat- och balansräkning för 2013 föreläggs stämman
- Att budgetförslag för 2014 får anstå i avvaktan på besked från Uppsala kommun
- Att uppdra åt VD att vid positivt besked från kommunen utarbeta en reviderad budget
- Beslut om budgetförslag till stämman fastställs om möjligt per capsulam.

9. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013:

Styrelsen beslutar att till stämman avge den upprättade verksamhetsberättelsen för 2013.

10. ÄRENDEN INFÖR ÅRSSTÄMMA 2014. VD meddelar att Tyréns AB erbjuder förbundet att samordna stämman med ett lunchseminarium i likhet med föregående år.

Ärenden från medlemmarna

Inga ärenden från medlemmarna till förbundsstämman har inkommit inför dagens sammanträde utöver de som framställdes vid förra årets stämma.

Styrelsen beslutar:

- Att stämman hålls enligt huvudalternativet 28 mars kl. 13.00
- Att anta erbjudandet från Tyréns att samarrangera stämman med ett lunchseminarium och uppdrar åt VD att ordna alla praktiska detaljer inför stämman inklusive samtliga inbjudningar.
- Att meddela stämman att utredningen av momsfrågan som lyftes 2013 har tvingats senarläggas på grund av vattenförbundets bristande resurser.

1A Om

11. REMISS: SAMRÅD UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALA KOMMUN SPORT OCH REKREATIONSFASTIGHETER ANGÅENDE ÅTGÄRDER VID ULVA KVARN: VD hänvisar till hans redovisning av ärendet vid förra sammanträdet.

Styrelsen konstaterar att de planerade åtgärderna ligger helt i linje med vattenförbundets arbete med aspprojektet och uppdrar åt VD att förmedla styrelsens positiva ståndpunkt i ett yttrande.

12. ÖVERSYN AV FÖRBUNDETS STADGAR: VD rekapitulerar denna fråga som väcktes av Lars Bäcklund vid vattenförbundets tidigare stämma. Han meddelar att revisorerna konstaterat att stadgarna behöver uppdateras, bland annat med anledning av att Knivsta kommun beviljats medlemskap.

Styrelsen beslutar:

- Att genomföra en översyn av vattenförbundets stadgar
- Att tillfråga Lars Bäcklund, tidigare ordförande i vattenförbundets styrelse, om att genomföra denna översyn som underlag inför eventuella revidering

13. MEDDELANDE: VD meddelar att det kvarstår att gå igenom fordringar av förbundsavgifter från 2013 samt en genomgång av medlemsregistret inför fakturering 2014.

14. NÄSTA SAMMANTRÄDE: 28 mars 2014, direkt efter förbundsstämma.

15. MÖTET AVSLUTAS: Ordföranden konstaterar att det har varit en långvarigt ansträngd situation för vattenförbundet men att en lösning nu kan vara i sikte. Han tackar styrelsen för dagens överläggningar och förklarar sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan



Anders Larsson
VD

Justeras:



Per Norstedt
Ordförande



Ingemar Alm

Fyrisåns vattenförbund
Box 1444
751 44 Uppsala

Org.nr.
816500-1200

Besöksadress:

Webbadress
www.Fyrisan.se

Telefon:
0708-216592