

**STYRELSEN**

Plats: Uppsala kommun, Stationsgatan 12  
Tid: 13.00-15.30

Närvarande beslutande

Örjan Berglund, ordf. (Uppsala kommun)  
Lars-Erik Lindblad (industrier)  
Birger Eriksson (dikningsföretag)  
Göran Rudenholm, v.ordf.(industrier)  
Lars-Peter Hållstrand (Tierps kommun)  
Boo Östberg (Knivsta kommun)  
Ingmar Alm (bevattnare)  
Hans Gustavsson (Östhammars kommun)  
Göran Tengelin (dammägare)

Camilla Olofsson, VD  
Zahrah Lifvendahl, vik VD

Meddelat förhinder/frånvarande

Lárus Jónsson (Uppsala kommun)  
Kjell Nilsson (dikningsföretag)  
Örjan Nilsson (Uppsala kommun)  
Kenneth Gunnar (Knivsta kommun)  
Göran Svanfeldt (Uppsala kommun)  
Pär-Olof Olsson (Östhammars kommun)  
Håkan Ståhlberg (Tierps kommun)  
Bert Eklund (bevattnare)  
Gunnar Larsson (dammägare)

Närvarande övriga

**1. Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**2. Val av justeringsman**

Lars-Peter Hållstrand väljs att justera dagens protokoll.

**3. Föredragningslistan**

Föredragningslistan godkänns.

**4. Adjungeringar**

Zahrah Lifvendahl (vikarie för VD) och Boo Östberg adjungeras till mötet.

**5. Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsemöte 26 november 2014 godkänns utan synpunkter.

**6. Vikarie för VD presenterar sig**

Tillträdande vikarie för VD-tjänsten, Zahrah Lifvendahl, presenterar sig för styrelsen. Zahrah finns tillgänglig enstaka timmar under februari och mars och på heltid från april.

**7. Presentationsrunda styrelseledamöter**

Styrelsen presenterar sig för vikarierande VD.

**8. VD ersätts med vikarie**

Styrelsen beslutar att godkänna Zahrah Lifvendahl som vikarie för VD-tjänsten för Fyrisåns vattenförbund. Anders Larsson kommer även fortsättningsvis anlitas som konsult.

*apl 8/3*

### 9. Ny firmatecknare

Styrelsen beslutar att utse vikarierande VD Zahrah Lifvendahl som firmatecknare för Fyrisåns vattenförbund, vid sidan av tidigare utsedd firmatecknare Örjan Berglund (ordförande).

### 10. Attesträtt

Styrelsen beslutar att ge VD Zahrah Lifvendahl rätt att sakgranska fakturor i ekonomihanteringssystem från Visma. Fakturor med belopp som överstiger 50.000 kr ska även attesteras av ordförande i Fyrisåns vattenförbund.

### 11. Ekonomisk sammanställning för 2014 och budgetförslag för 2015

VD, Camilla Olofsson, presenterade utfall 2014 och budget 2015 i årsredovisningen. För 2015 tillkommer en kostnad inkl. moms för VD-tjänst. Kostnaden är fördelad lika på administration och vardera arbetsgrupp. Konsultstöd för introduktion av vikarierande VD och stöd till arbetsgrupperna, är fördelade på respektive arbetsgrupp. Förbundsavgiften behöver höjas med 35-45 % för att kompensera för ett ackumulerat underskott från 2013 (inkl. något förhöjda kostnader för administration under 2014). Det ackumulerade underskottet beror på utdragen rekrytering av VD 2012-2013 vilket medförde höga konsultkostnader. Det ackumulerade underskottet täcks om förbundsavgiften höjs med 35 %. Vid en höjning av 45 % erhålls ca. 32.000 kr som ackumulerat överskott. Om förbundsavgiften inte höjs alls medför det ett totalt ackumulerat underskott om ca. 88.700 kr. Konsultkostnad från Tyréns påverkar inte kostnaden för administration och därmed inte heller förbundsavgifterna.

Styrelsen beslutar att till stämman föreslå 45 % höjning av förbundsavgiften som engångsbelopp, för att täcka det ackumulerade underskottet och dessutom erhålla ett överskott som marginal.

Styrelsen anser att det blivit för lite verkstad och för mycket administration 2014. Kostnaden för konsulttjänster för att hantera administration är inte proportionerlig till den omsättning vattenförbundet har. Finns det andra sätt att sköta administrationen? T.ex. att vattenförbundet har en kassör vid sidan av VD-tjänsten, en in-house-ekonomi någon av medlemskommunerna eller att förrättningen görs om. Är Uppsala Vatten intresserade av att ta tillbaka VD-tjänsten? Hur kan hanteringen av ekonomi och administration förenklas? Är det lämpligt att kombinera VD-rollen med en tjänst som vattenstrateg på Uppsala kommun eller ska VD-tjänsten friläggas? Kommer det vara praktiskt möjligt att kombinera tjänsterna om VD arbetar mindre än heltid efter föräldraledighet?

Styrelsen beslutar att målsättningen ska vara att säga upp Visma som ekonomitjänstföretag i september 2014 och till dess hitta en annan lösning för vattenförbundet. Ett hel- eller halvdags styrelsemöte ska hållas strax efter stämman för att ta fram en strategi för vattenförbundet dvs. hur administrationen och VD-tjänsten inom vattenförbundet ska hanteras på ett effektivare sätt. En strategi bör vara framtagen senast till september 2015. Planeringen av detta seminarium tas upp på styrelsens konstituerande möte 29 april.

### 12. Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen i årsredovisningen för 2014.

### 13. Ärenden och praktiska frågor inför förbundsstämman 29 april

Vattenförbundets förbundsstämma 2015 kommer att hållas den 29 april kl 10-11, med fika från kl 9.30. Konstituerande möte hålls direkt efter kl 11-12. Stämman hålls på Uppsala

*Handwritten initials: a-pa and JS*

kommun, Stationsgatan 12. Årets stämma hålls utan något arrangemang med föredragshållare. Ordförande och VD har varit i kontakt med valberedningen men det är oklart vad deras förslag innehåller. Ingmar Alm undrar om det är möjligt att fortsätta en 2-årsperiod i styrelsen fastän han inte har fastigheten kvar. Styrelsen hänvisar till bevakningsföretaget som nominerar styrelseledamöter.

Motion har inkommit till stämman som handlar om att dikningsföretagen vill kunna dra av moms på avgiften för vegetationsbeskärning. Vattenförbundet informerar på fakturor om det totala beloppet och skriver att moms ingår. Vattenförbundet måste vara momspliktigt för att dikningsföretagen ska kunna dra av moms. Det är oklart om en ändring av momsfrågan kan påverka den upphandlingen av vegetationsbeskärningsföretag som skett 2014.

Styrelsen beslutar att föreslå till stämman att styrelsen under 2015 med Skatteverket utreder om det är möjligt för dikningsföretag att dra av moms, dvs. att vattenförbundet blir momspliktigt. Detta under förutsättning att vattenförbundets administration inte ökar. Om det är möjligt anser styrelsen att denna förändring bör ske tidigast i samband med nästa upphandling av vegetationsbeskärning.

#### **14. Synpunkter från revisor ang. ärendet med Nyåkers kvarn (se styrelseprotokoll 140211)**

Förtroenderevisor har påpekat att vattenvårdsförbundet bör följa upp ärendet med Nyåkers kvarn som tagits upp i styrelseprotokoll 2014-02-11. Styrelsen hänvisar ärendet till arbetsgruppen för vattenhushållning (som på nästa möte kommer att träffa länsstyrelsen i liknande ärenden).

#### **15. Remiss vattendirektivet (förslag till åtgärdsprogram 2015-2021 m.m.)**

Från 1 nov 2014 till 30 april 2015 pågår samråd gällande EU's ramdirektiv för vatten dvs. förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram (inkl. samhällsekonomiska konsekvenser och miljökonsekvensbeskrivning). Fyrisåns vattenförbund har fått ärendet på remiss med sista svarsdag den 30 april 2015. Ett förslag till yttrande kommer att skickas ut inför det konstituerande mötet den 29 april.

Styrelsen anser att en viktig fråga är - vem ska betala? Styrelsen anser att staten bör finansiera åtgärderna.

För information om samrådet för vårt vattendistrikt, se följande länk:

<http://www.vattenmyndigheten.se/Sv/norra-ostersjon/deltagande-och-dialog/samrad-infor-storre-beslut/samrad-forvaltningscykel-2009-2015/Pages/default.aspx>

Aktiviteter kopplade till vattendirektivet hanteras i vattenkvalitetgruppen.

#### **16. Representant arbetsgrupp vattendragsunderhåll**

Styrelsen beslutar att ersätta Sven Ahlgren med Karin Wertsberg i arbetsgrupp för vattendragsunderhåll.

#### **17. Övriga frågor**

Knivsta kommun har haft diskussioner om att gå ur Fyrisåns vattenförbund och lägga medlemsavgiften på åtgärder istället. De anser att det är för mycket administration och för lite faktiska åtgärder inom vattenförbundet. Det är inte helt enkelt för Knivsta att gå ur vattenförbundet. När Uppsala kommun delades upp i Knivsta och Uppsala kommun, så

övergick vissa delar i Uppsala till Knivsta. Troligen behövs en ny förrättning för att Knivsta ska gå ur. Att minska administrativa uppgifter och få mer utrymme för åtgärder, är en fråga för alla medlemmar, inte bara Knivsta kommun.

#### 18. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir den 29 april kl 11, dvs. direkt efter förbundsstämman, se punkt 13 ovan.


#### 19. Mötet avslutas


Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. VD Camilla Olofsson tackar för året som varit och lämnar över till vikarierande VD Zahrah Lifvendahl.

Uppsala dag som ovan

Zahrah Lifvendahl  
VD

Justeras:

  
Örjan Berglund  
Ordförande

  
Lars-Peter Hällstrand  
Justerare

*Avsändare*  
Fyrisåns vattenförbund  
c/o Uppsala kommun  
kontoret för samhällsutveckling  
751 44 Uppsala

*Besöksadress:*  
Uppsala kommun  
Stationsgatan 12  
[www.fyrisan.se](http://www.fyrisan.se)

*Telefon:*  
018-727 46 12  
072-507 27 26

*E-post:*  
[info@fyrisan.se](mailto:info@fyrisan.se)