

STYRELSEMÖTE

Datum: **17 maj 2016**

Närvarande: Bengt Fladvad, Boo Östberg, Ingmar Alm, Hans Gustavsson, Johan Ulin, Lars-Peter Hållstrand, Nils Fall, Torbjörn Larsson, Göran Tengelin och Zahrah Lifvendahl

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet.

2. Justeringsman

Hans Gustavsson valdes till justerare.

3. Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägg.

4. Årsredovisning 2015

Zahrah lämnar en redogörelse för situationen med resultat- och balansräkning. Revisorer-na är nu nöjda och inväntar underskrift från styrelsen innan de skriver under den.

Ytterligare ett stort fel har dock upptäckts. VISMA har fakturerat förbundsavgift med moms angiven och vid en koll visar det sig att flera medlemmar har redovisat momsen (bland annat våra två största kommuner). Detta har dock inte märkts på förbundets konto eftersom totalsumman överensstämmer med förbundsavgifterna. VISMA har alltså skrivit en lägre förbundsavgift än den förbundet angivit i faktureringsunderlaget och lagt på 25 % moms på detta belopp så att totalen stämmer med förbundsavgiften.

KPMG och vår förtroenderevisor är överens om att samtliga fakturor måste krediteras och faktureras på nytt. Styrelsen vill att detta reds ut med Skattemyndigheten innan styrelsen skriver under årsredovisningen. Styrelsen vill även att vi begär att rättelse görs av VISMA alternativt att de ersätter förbundet för den arbetstid som åtgår för att justera felet.

Efter mötet med Skattemyndigheten skickar VD ut ett förslag till hantering och om detta godkänns av samtliga styrelseledamöter så kan årsredovisningen skrivas under. Om någon ledamot motsätter sig förslaget till hantering kallas till ett nytt styrelsemöte.

5. Budgetförslag för 2016 och 2017

Förslaget till budget godkänns. Det kan bli aktuellt att sänka förbundsavgiften 2017. Styrelsen återkommer till detta under hösten. Till nästa stämma vill styrelsen att budgeten presenteras i ett eget dokument och inte i samma som årsredovisningen.

Avsändare
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala
www.fyrisan.se
info@fyrisan.se

Kontakt VD:
e-post: zahrah.lifvendahl@ uppsala.se
tfn: 018-727 47 09
mobil: 072-581 95 98

Besöksadress: Stationsgatan 12

Kontakt ordförande:
e-post: bengtfladvad@gmail.com
mobil: 076-39 39 899

6. Momsregistrering

Vid mötet med Skatteverket ska även frågan om möjligheten för förbundet att bli momsregistrerade tas upp.

7. Avtackning avgående ledamöter

Avtackning av de vid stämman avgående förtroendevalda sker i samband med höstens bussresa – se nedan. De som ska avtäckas är Birger Eriksson, Lennart Johansson och Jonas Berglind.

8. Övriga frågor

a. Bussresa

Förbundet har tidigare arrangerat en bussresa på hösten som ett sätt att uppmärksamma bland annat kommunalråd, Länsstyrelsen, Uppsala vatten, Upplandsstiftelsen, tekniska förvaltningar med flera, på vikten av förbundets verksamhet. Styrelsen beslutar att denna höstutflykt ska återupptas.

Datum: **22 september kl.9-15.**

Exempel på besöksmål: våtmark, damm, igenväxt sjö

Styrelsen tillsatte en planeringsgrupp för att tillsammans med VD ta fram en agenda för bussresan. Gruppen består av Bengt, Ingmar och Göran T.

b. Olika budskap från vattenmyndigheten respektive Länsstyrelsen?

På årsstämman fick vi en presentation av Mats Wallin från vattenmyndigheten om åtgärdsprogrammet, kommunernas och fastighetsägares ansvar mm. Styrelsen noterar att den inte helt överensstämmer med den bild som förmedlades av representanter från Länsstyrelsen ett par veckor tidigare då vi hade vårt dammseminarie. De tyder på en viss rörlighet i hur åtgärdsprogrammet ska tolkas och vilket utrymme vi har.

Styrelsen påpekar att det är viktigt att vi följer upp detta seminarie. Förslagsvis bjuder hushållningsgruppen in Sportfiskarna för att diskutera hur vi kan gå vidare. Kan det exempelvis finnas intresse för en ex-jobbare att utifrån befintligt underlag ta fram en åtgärdsplan bland annat utifrån vart insatser gör mest nytta respektive är möjliga att hitta finansiering för. Även styrelsen bjuds in till detta möte.

c. Anpassad format

För att underlätta läsning av handlingarna på Ipaden önskar styrelsen att dokumenten skickas som PDF.

9. Nästa sammanträde

Inget nytt datum bestämdes utan vi avvaktar mötet med Skatteverket. Om bokslutet kan fastställas utan ett fysiskt möte så blir nästa styrelsemöte i samband med hösten bussresa den 22 september.

10. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Avsändare

Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala
www.fyrisan.se
info@fyrisan.se

Kontakt VD:

e-post: zahrah.lifvendahl@uppsala.se
tfn: 018-727 47 09
mobil: 072-581 95 98

Besöksadress: Stationsgatan 12

Kontakt ordförande:

e-post: bengtfladvad@gmail.com
mobil: 076-39 39 899



Bengt Fladvad
Ordförande



Hans Gustavsson
Justerare

Avsändare
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala
www.fyrisan.se
info@fyrisan.se

Kontakt VD:
e-post: zahrah.lifvendahl@ uppsala.se
tfn: 018-727 47 09
mobil: 072-581 95 98

Besöksadress: Stationsgatan 12

Kontakt ordförande:
e-post: bengtfladvad@gmail.com
mobil: 076-39 39 899

