

STYRELSEMÖTE

---

Datum: **12 oktober 2016**

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

---

FÖREDRAGNINGSLISTA

**1. Mötet öppnas**

Ordföranden öppnar mötet.

**2. Justeringsman**

Göran Rudenholm valdes till justerare.

**3. Föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställdes med tillägg under punkten Övriga frågor; *c. Bidragsmöjligheter*, *d. Bidragsmöjligheter* och *e. Nyttja optionsår vassröjning* samt att punkterna 9 och 10 behandlas tillsammans i en ny punkt 9.

**4. Föregående protokoll och offentliggörande på webben**

Protokollet lades till handlingarna och styrelsen beslöt att protokollet ska läggas ut på förbundets hemsida.

**5. Årsredovisning 2015**

VD rapporterar att årsredovisningen nu är klar och utskick till medlemmarna har inte resulterat i önskemål om en extra stämma. Nya fakturor har skickats ut för att justera felaktigheter från 2015.

**6. Budgetförslag 2016-2017**

Budgeten för 2016 fastställs enligt utsänt förslag. VD gör beräkningar inför nästa möte utifrån en sänkning av den administrativa förbundsavgiften på 45 % enligt beslut på årsstämman 2015 då en höjning av avgiften genomfördes. Vi bör dock förhålla oss till en indexökning liknande löneökningensindex. Nästa möte behandlar förslag till budget för 2017-2018.

**7. Momsregistrering**

Efter samtal med Skattemyndigheten kan konstateras att förbundet inte har möjlighet att bli momsregistrerade. Förbundet kommer dock fortsätta att informera om moms vid vidarefakturering av vassröjningsavgift för att möjliggöra för momsregistrerade företag att informera om momsen.

**8. Upphandling**

*a. Utredning om Fyrisåns Vattenförbund ska anses vara en offentlig upphandlare och omfattas om LOU*

Efter samtal med Uppsala kommuns upphandlingsenhet och kommunjurist kan konstateras att förbundet är att betrakta som en offentlig upphandlare.

*BF*      *OC*

b. *Upphandling vattenprovtagning och analys mm*

Om en upphandling görs kan den göras i form av förenklad upphandling eftersom totalbeloppet understiger gränsen för direktupphandling om vi tecknar avtal på 2+2 år.

På mötet lyftes dock en annan modell för genomförande av provtagning mm. Det är en lösning som används av Mälarens kustvattenvårdsförbund. De lämnar forskningsbidrag till Stockholms universitet där pengarna är villkorade att gå till sådan som är viktigt för förbundet, så som provtagning och analys mm. VD stämmer av med SLU om det här är en modell som även Fyrisåns vattenförbund skulle kunna använda för samverkan med SLU. Grunden för modellen är att det finns ett gemensamt forskningsintresse.

Efter avstämning med SLU skickar VD ut information via e-post till styrelsen att reagera på inom en vecka. Om styrelsen är enig om att det här är en bra modell fortsätter VD samtalen med SLU för att formulera ett avtal. Om svar inte lämnas av någon styrelseledamot anses förslaget accepteras.

c. *Nyttja optionsår vassröjning*

Synpunkter på årets vassröjning har inkommit från det tidigare engagerade vassröjningsföretaget. Detta kommer att tas upp på mötet i arbetsgruppen på fredag 14/10 2016. Rapportering görs sedan till styrelsen via e-post med rekommendation om förbundet ska nyttja möjligheten till option under 2017.

En annan synpunkt som framfördes i anslutning till ovan handlade om pumpning av vatten från Tämnaån till Fyrisån. Johan Ulin tar med sig frågan till Uppsala vatten AB då det är bolaget som står för denna verksamhet.

## **9. Nya grupper t ex angående vattendirektivet, behov av limnologisk kompetens hos kommuner och större företag - 1/1-tjänst för VD**

Diskussionen fortsatte om hur vi kan öka förbundets verksamhet och hitta finansiering för en större tjänst (100 %). En del lösning kan vara att vi hittar möjligheter att söka bidrag inom exempelvis Landsbygdsprogrammet och Leader.

Vi bör även fundera vidare på om vi behöver starta ytterligare en arbetsgrupp för att hantera frågor som rör vattendirektivet på bred front, exempelvis *arbetsgrupp för vattenförvaltning*. Denna grupp skulle bli kunna ansvara för att söka extern finansiering och samverka med medlemmarna kring åtgärder utifrån vattendirektivet. Styrelsen fortsätter diskussionen under hösten för att eventuellt lämna ett förslag till stämman i vår.

Kan vi även hitta en arbetsform som möjliggör att förbundet kan momsregistreras då vi eventuellt skulle komma att anlita konsulter i större utsträckning vid en extern finansiering vore det en fördel. Emåns vattenförbund nämns som exempel på alternativ lösning. VD kollar upp hur deras organisation är upplagd.

Ingemar Alm informerar om att resultatet av regeringsprövningen av det nya åtgärdsprogrammet nu är klar. Det var en artikel i ALT (11 oktober) om detta. Beslutet i sin helhet hittar du via den här länken:

<http://www.regeringen.se/contentassets/3f11a20f9b3246878e7a3ea38ed1ea84/ny-katalog/beslut-om-provning-av-vattenmyndigheternas-forslag-till-atgardsprogram-for-2015-2021.pdf>

BT



## 10. Övriga frågor

a. *Invasiva arter - signalkräftan är en sådan enligt EU/Naturvårdsverket*

Styrelsen beslutar att SNV bjuds in till ett möte nästa år för diskussion kring dessa frågor och vad det kan ha för betydelse för förbundet. En idé kan vara att anordna en kräftskiva vid Ärken och bjuda i myndigheten vid detta tillfälle. Även arbetsgruppen ska bjudas in. Då får vi även tillfälle att lära känna varandra i styrelsen och arbetsgrupperna lite bättre.

b. *Medlemskap i Upplandsmuseet*

Styrelsen beslutade att förbundet ska bli medlem i Upplandsmuseet då det kan vara en viktig kontaktyta.

c. *Bidragsmöjligheter*

VD undersöker hos Länsstyrelsen hur ansökningsläget ser ut och vilka pengar som finns tillgängliga. Vidare behöver styrelsen fundera över hur vi kan hjälpa våra medlemmar att söka pengar för olika insatser (se även diskussion ovan, punkt 9).

Ett intressant projekt har nyligen startats av Länsstyrelsen om hur vi kan öka värdet av *odlingen*. Ansvarig tjänsteman på Länsstyrelsen är Malin Berglind. Den 9 november hålls ett seminarium inom projektet som förbundet bör delta på. VD Zahrah Lifvendahl och Bengt Fladvad har möjlighet att gå. Ingemar Alm skickar vidare information om seminariet.

d. *Hur hantera register i enlighet med EU-direktiv*

Enligt ett EU-direktiv finns möjlighet att begära ut registeruppgifter. Detta kan leda till stora kostnader för registerhållaren. Förbundet har ett medlemsregister som kan räknas in i detta sammanhang. Frågan om vilken betydelse detta direktiv kan ha för förbundet tas upp på nästa möte.

e. *Bussresan*

Styrelsen ber att få fört till protokollet att den av förbundet anordnade bussresan var mycket uppskattad. Samt en eloge till aktörerna bakom projektet vid Filmsjön.

## 11. Nästa sammanträde

17 november kl.13.15–16

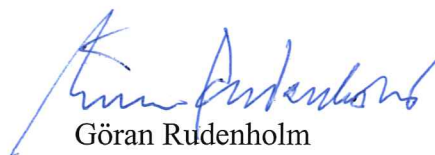
19 december kl. 13.15–16

## 12. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.



Bengt Fladvad  
Ordförande



Göran Rudenholm  
Justerare

