

STYRELSEMÖTE

Datum: **22 mars 2017**

Närvarande: Hans Gustafsson, Torbjörn Larsson, Göran Rudenholm, Boo Östberg, Göran Tengelin, Lars-Peter Hållstrand, Bert Eklund och Zahrah Lifvendahl

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas

- a. Göran Rudenholm öppnar mötet.
- b. Mötet utsåg Göran Rudenholm till ordförande för mötet.

2. Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben

Boo Östberg valdes till justerare. Styrelsen beslöt att protokollet ska läggas ut på förbundets hemsida efter justering.

3. Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägg; 7c *Underskrifter Årsredovisning* och 7d *Valberedning samt 8a Förbundet som remissinstans*.

4. Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

5. Rapport från grupperna och VD

- Sjörestaureringsseminariet den 14 februari var välbesökt och uppskattat, cirka 70 personer deltog. Det var ett samarbete mellan förbundet och Uppsala och Östhammars kommuner, Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen. Det finns önskemål om fler seminarier, dels om fördjupningar kring sjörestaurering men även andra frågor som berör förbundets verksamhet.
- Partnerskapet
VD var inbjuden som inspirationsföreläsare på Länsstyrelsens *Partnerskapet*. Inbjudna till dessa träffar är olika landsbygdsorganisationer som LRF, Hembygdsföreningar, LEADER m fl. Temat var hur aktiviteter i förbundet (och Uppsala kommun) kan bidra till att synliggöra landsbygden, och öka tillgänglighet och attraktivitet.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Den 29 mars är VD inbjuden till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala för att berätta om kommunens vattenarbete. I detta sammanhang är det lämpligt att också beröra förbundets verksamhet då Uppsala är förbundets största medlem.

- Havs- och vattenforum
Under Havs- och vattenmyndighetens vattendagar i Göteborg i maj kan de finnas ett utrymme för förbundet att tillsammans med Uppsala kommun berätta om vårt arbete med fria fiskvandringar i ett så kallat speakers corner.
- Möte med LRF-avdelningar i Vendel
Torbjörn Larsson och VD planerar att bjuda in till ett möte med LRF-avdelningarna längs nedre Vendelån för att berätta om vattendirektivet, förbundets verksamhet och det planerade projektet med fosfordammar och kalkfilterbäddar. Genom att belysa behov och möjligheter samt vad förbundet kan erbjuda för hjälp och vägledning, hoppas vi att fler ska bli intresserade av att samarbeta med förbundet.

6. Forskningsbidrag till SLU

Underlaget till avtal med SLU har kompletterats sedan förra mötet och mötet är i stort sett nöjda. VD får dock i uppdrag att försöka vidareutveckla ett par frågor ytterligare.

Det ena gäller förbundets önskan om att SLU lämnar förslag till åtgärder utifrån analysresultaten. Detta är SLU inte villiga att göra, då det i efterhand skulle kunna visa sig vara "fel" åtgärder och då vill de inte stå bakom en sådan rekommendation. Frågan från styrelsen är om de ändå kan göras en rekommendation utifrån de förslag till åtgärder som finns i VISS. Detta skulle också kunna göras inom ramen för examensarbeten.

Ett annat önskemål är att de examensarbeten som görs i samverkan mellan förbundet och SLU, presentera på förbundet årsstämma eller vid särskilda seminarier för bl a förbundets medlemmar, samt i treårsrapporterna.

Slutligen trycker mötet särskilt på att de årliga informationsbladen och treårsrapporterna även ska innehålla populärvetenskapligt skrivna artiklar/sammanfattningar, dvs. de måste innehålla både vetenskapliga slutsatser från provdata och mera lättillgängliga populärvetenskapliga sammanfattningar.

7. Inför årsstämman

a. Verksamhetsberättelse och bokslut

Bokslutet är inte klart. Det har varit svårigheter att få redovisningsfirman att på ett korrekt sätt redovisa ingående balans och viss kontering. VD i dialog med revisorerna försöker nu leverera ett så tydligt underlag som möjligt till redovisningsfirman.

Det kan dock bli svårt att få klart bokslutet i tid för stämman den 12 april. Mötet föreslår därför ett alternativ datum (27 april) och delegerar till presidiet att tillsammans med VD avgöra om datumet för stämman behöver flyttas fram. Mötet uttrycker särskilt vikten av att vi kan leverera ett komplett underlag till stämman, så att vi undviker beslut per capsulam som vid stämman 2016.

b. Budgetförslag 2017-2018

Budgetförslaget fastställdes med en mindre justering, att ändrad resultatet för "Vattenförvaltning" till ett nollresultat, och den kommer att presenteras för stämman. På nästa

<p><i>Avsändare</i> Fyrisåns vattenförbund c/o Uppsala kommun Stationsgatan 12 753 75 Uppsala www.fyrisan.se info@fyrisan.se</p>	<p><i>Kontakt VD:</i> e-post: zahrah.lifvendahl@ uppsala.se tfn: 018-727 47 09 mobil: 072-581 95 98</p>	<p><i>Kontakt ordförande:</i> e-post: bengtfladvad@gmail.com mobil: 076-39 39 899</p>
---	--	---

ordinarie styrelsemöte ska frågan om organisation av den nya verksamhetsgrenen *Vattenförvaltning* tas upp.

c. Underskrifter Årsredovisning

Årsredovisningen skickas till styrelsen per e-post efter revision och VD kontaktar respektive ledamot för att ordna med underskrifter. Därefter skriver revisorerna under.

d. Valberedning

Valberedningen (Rune Pettersson och Birger Eriksson) kommer att kontakta samtliga som är aktuella för omval och ett förslag presenteras för stämman. Bo Frändén är tillfråga som stämмоordförande och har accepterat.

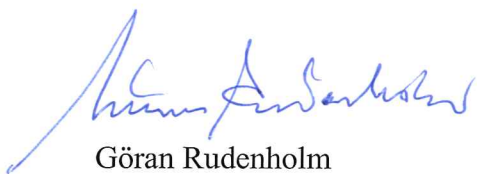
8. Övriga frågor

a. Förbundet som remissinstans

Det är länge sedan förbundet blev ombedd att yttra sig på en remiss inom området samhällsbyggnad. Tidigare har förbundet ofta varit remissinstans. VD får i uppdrag att väcka frågan vid respektive kommuns plan- och byggorganisation.

9. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.



Göran Rudenholm
Ordförande



Boo Östberg
Justerare

