

STYRELSEMÖTE

Datum: **24 april 2017**

Närvarande: Bengt Fladvad, Hans Gustafsson, Torbjörn Larsson, Göran Rudenholm, Boo Östberg, Göran Tengelin, Lars-Peter Hållstrand, Ingmar Alm, Nils Fall, Erik Wall och Zahrah Lifvendahl

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet.

2. Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben

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

3. Presentationsrunda

4. Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägg; 10a *Bidrag fiskräknaren* och 10b *Invigning fisktrappan i Ulva*.

5. Val av Firmatecknare

Styrelsen beslutar att firman tecknas var för sig av Bengt Fladvad (460421-8216) och Zahrah Lifvendahl (750325-1485).

VD har attesträtt upp till 50 000 SEK. Fakturor som överstiger 50 000 SEK attesteras av ordföranden och redovisas löpande för styrelsen.

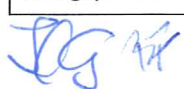
6. Val av vice ordförande

Göran Rudenholm utsågs till vice ordförande.

7. Arbetsgruppernas sammansättning

Arbetsgrupperna fastställdes enligt nedan. Förändringen jämfört med föregående år är att i gruppen för vattenkvalitet ersätts Lars-Erik Lindblad med Erik Wall och Knivstas plats är för tillfället vakant. En annan förändring skedd under pågående verksamhetsår, genom att Ernst-Olof Swedling gick i pension och ersattes av Maria Khalili som är ny sektionschef på Kungsängsverket.

Styrelsen ger VD i uppdrag att se över gruppindelningen inför nästa år, exempelvis om vi bör knyta till oss fler kompetenser.



Styrelsen förde även ett resonemang kring om det bör utses en gruppleadare eller dylikt i varje arbetsgrupp som stöd för VD ifråga om dagordningar med mera. Frågan tas upp igen vid ett senare tillfälle.

ARBETSGRUPPERNAS SAMMANSÄTTNING 2017		
Vattenkvalitet	Vattenhushållning	Vattendragsunderhåll
Camilla Andersson, Östh. kn	Per-Rickard Rönnerberg, Ua kn	Karin Wertsberg, Uppsala kn
Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen	Ingmar Alm, bevaktnare	Arne Dannberg Vatth.åns å.f.
Göran Rudenholm, industrier	Hans Gustavsson, Östh. kn	Torbjörn Larsson, Vendelåns vaf
Wiltrud Neumann, Tierps kn	Göran Tengelin, dammägare	Kjell Nilsson, F-Sävjaåns d.f
Maria Khalili, Uppsala kn	Lars-Peter Hållstrand, Tierps kn	Hans Gustavsson, Östh. kn
Bert Eklund, bevaktningsföretag	Boo Östberg, Knivsta kn	Wiltrud Neumann, Tierps kn
Caroline Holm, Uppsala kn	Länsstyrelsen	
Erik Wall, industrier		
Vakant, Knivsta kn		

8. Avtal redovisningstjänst

Samarbetet med Bergbrunna redovisning har inte fungerat felfritt då bland annat inget bokslut har levererats. Styrelsen beslutar att säga upp avtalet med Bergsbrunna redovisning per sista december 2016 och att VD tar över bokföring mm. Vid behov tar VD hjälp av KPMG.

9. VD-avtal; köp av extra timmar

VD ser att det finns behov av att köpa fler timmar av Uppsala kommun. Dels för att skapa utrymme för att sköta redovisningen (50 timmar). Dels har förbundet genom LOVA-bidraget fått finansiering för 20 timmar inom lantbruksprojektet med 50 %, Uppsala kommun finansierar med 50 %.

Styrelsen beslutar att delegera till ordföranden och VD att förhandla med kommunen om köp av ytterligare 70 timmar för 2017.

10. Övriga frågor

a. Bidrag fiskräknaren

Hambergs fisk skänkte år 2008 ett bidrag på 25' SEK till förbundet att använda för "Aspens väl". 2006 skänkte en skolklass i Vänge 2 500 SEK från en kapsylinsamling. Det finns nu ett förslag att dessa pengar ges som ett bidrag till den nya fiskräknaren som installerats vid Islandsfallet.

Styrelsen tycker spontant idén är god men avvaktar med beslut i frågan till ett senare tillfälle.

VD får i uppdrag att undersöka vilka avtal som finns kopplade till fiskräknaren ifråga om varaktighet och ansvar för skötsel och drift. Vidare hur förbundet skulle kunna synliggöras i detta sammanhang.

Avsändare Fyrisåns vattenförbund c/o Uppsala kommun Stationsgatan 12 753 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	Kontakt ordförande: e-post: bengtfladvad@gmail.com mobil: 076-39 39 899
--	--	--

b. Invigning fisktrappan i Ulva

Den 4 april invigdes fisktrappan vid Ulva kvarn. Bland invigningstalarna återfanns miljöministern och Uppsalas landshövding. Arrangemanget var välbesökt. Det var dock olyckligt att förbundet inte omnämndes av någon av talarna, eftersom arbetet med fisktrappor i kommunen startade och drevs av förbundet under flera år. Detta har vi i efterhand påpekat.

VD får i uppdrag att undersöka möjligheten att vi synliggörs på någon informationstavla eller dylikt.

11. Meddelanden

Inga meddelanden.

12. Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte den 15 juni kl.8.15–10.15.

13. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.



Bengt Fladvad
Ordförande



Hans Gustavsson
Justerare

