

STYRELSEMÖTE

Datum: **23 november 2017**

Närvarande: Bengt Fladvad, Torbjörn Larsson, Göran Rudenholm, Boo Östberg, Göran Tengelin, Ingmar Alm, Nils Fall, Erik Wall, Johan Ulin och Zahrah Lifvendahl

FÖREDRAGNINGSLISTA

1.Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet.

2.Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben

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

3.Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägg; *15a Al-sjukan i Örebro*

4.Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

5.Rapport från grupperna och VD

- a. Det finns fortfarande platser kvar på klimatseminariet, som förbundet arrangerar tillsammans med LRF och Länsstyrelsen, den 1 december. Anmälan görs på Länsstyrelsen hemsida.
- b. WEREC är snart klara med förprojekteringen av fosfordammar och kalkfilterbäddar längs Vendelån. Det innebär att vi runt årsskiftet kan lämna in anmälan om vattenverksamhet och ansökan om investeringsstöd. Kostnaderna för förprojekteringen kommer dock bli något högre än beräknat (50-100' SEK). Styrelsen beslutar att skjuta till egna medel för att täcka detta.
- c. Ansökan om LOVA-bidrag för strukturkalkning håller på att färdigställas och kommer att lämnas in den 1 december. Det blev inte så stora arealer denna gång (40 ha), men fler medlemmar är sig intresserade och om projektet går bra kan detta vara ett projekt som vi upprepar flera år.
- d. VD har varit i kontakt med en konsultfirma som har stor kompetens gällande bland annat våtmarker. Ett uppmärksammat problem i Vattholmaån är att den vid höga flöden har små möjligheter till fördröjning. Skapande av våtmarker kan vara ett sätt att dämpa flödet, rena vattnet och öka grundvattenbildningen. VD undersöker möjligheterna till

extern finansiering av en förstudie för att undersöka möjligheter, effekter mm av åtgärder längs Vattholmaån.

- e. Örjan Berglund, SLU, håller på med ett forskningsprojekt som bland annat innefattar drönare. Ett intressant gemensamt projekt kan vara att undersöka behovet och effekter av vattendragsunderhåll. Detta skulle kunna göras med flera överflygningar; tidigt på våren vid barmark, före röjning och direkt efter röjning. Styrelsen uppmärksammar vikten av att vi säkerställer att vi får upphovsrätt till det kartmaterial som tas fram. VD fortsätter samtalen med Örjan.

6. Nyttjande option vassröjning 2018

Styrelsen beslutar att på rekommendation av arbetsgruppen för vattendragsunderhåll, att nyttja option för 2018.

Detta är det andra och sista optionsåret. Styrelsen önskar att nästa upphandling sätter igång tidigt. Dock bör vi invänta resultat från drönarprojektet om det blir av (se ovan). Upphandlingen bör även inkludera slyröjning.

7. Ekonomi

VD ger en ekonomisk rapport. Förbundet kommer att gå med överskott på cirka 300 000 kronor. Styrelsen anser det är viktigt att vi på stämman tydligt motiverar orsaken till överskottet och hur styrelsen avser att hantera det, det vill säga genom att komplettera verksamheten i första hand.

8. Bidrag fiskräknaren

Frågan bordlades i väntan på information från jurist på KPMG.

9. Medfinansiering flödesmätaren vid Islandsfallet

Styrelsen beslutade att lämna ett årligt bidrag på 10 000 kronor till flödesmätare vid Islandsfallet.

10. Utökad provtagning

Inom verksamhetsgrenen vattenkvalitet finns ett överskott. Mötet diskuterade möjligheten att använda detta till en utökning av provtagningen eller synliggörande av data. Frågan lämnas till vattenkvalitetgruppen som ombeds återkomma till styrelsen med ett förslag.

11. Förnyat forskningsbidrag SLU

VD får i uppdrag att förnya forskningsbidraget till SLU enligt samma innehåll som 2017. SLU kommer under första kvartalet 2018 att rapportera resultaten från 2017. Vattenkvalitetgruppen ombeds analysera resultatet och eventuellt lämna förslag på justeringar i befintligt avtal med SLU.

12. Sparande

Styrelsen avstår från att placera det upparbetade kapitalet i någon av bankens tillgängliga fonder. VD ombeds dock att undersöka förutsättningarna för att pengarna lånas ut inom ekobankens verksamhet.

13. Studieresa Erken

VD undersöker Erkens utbud för eventuell kompetensutveckling för styrelsen.

14. Föreläsning på nästa stämma

Styrelsen har tidigare önskat ett seminarium om microplaster. Om det är svårt att få tag på intressanta föredragshållare inom detta område kan ett alternativ vara att bjuda in ett par konsulter med kompetens kopplat till förbundets vattenförvaltningsarbete, exempelvis WEREC och WRS.

15. Övriga frågor

a. *Al-sjukan i Örebro*

Ingmar Alm informerar om en artikel om den så kallade Al-sjukan som har fått fäste i Örebro. Inom Fyrisåns avrinningsområde finns mycket al längs stränderna exempelvis längs Björklingeån och Jumkilsån. Skulle vi drabbas riskerar vi att förlora mycket av den beskuggning som idag finns längs dessa vattendrag.

16. Nästa möte

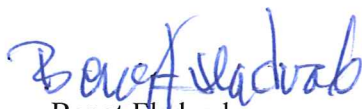
Styrelsemöte 8 februari kl.13.15

Styrelsemöte 8 mars kl.8.15

Förbundsstämma 11 april kl.9.15-12

17. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.



Bengt Fladvad
Ordförande



Göran Tengelin
Justerare

