

**FYRISÅNS VATTENFÖRBUND
UPPSALA**

PROTOKOLL
2010-02-03

STYRELSEN

Plats: Uppsala Vatten, Uppsala
Tid: 13.00-16.00

Närvarande beslutande

Ingmar Alm (bevattnare) §§ 1-8
Börje Douhan (dikningsföretag)
Hans Edin (Tierps kommun)
Hans Gustavsson (Östhammars kommun)
Lárus Jónsson (Uppsala kommun) §§ 1-14
Per Norstedt, ordf. (Uppsala kommun)
Göran Rudenholm, vice ordf. (industrier)
Göran Tengelin (dammägare)

Närvarande övriga

Lars-Peter Hållstrand (Tierps kommun)
Anders Larsson, vd
Lars-Erik Lindblad (industrier)
Örjan Nilsson (Uppsala kommun)
Göran Svanfeldt (Uppsala kommun)

Meddelat förhinder

Mats Flood (Östhammars kommun)
Bert Eklund (bevattnare)

1. MÖTETS ÖPPNANDE. Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar styrelsen välkommen.
2. VAL AV JUSTERINGSMAN. Göran Tengelin väljs att justera dagens protokoll.
3. FÖREDRAGNINGSLISTAN. VD anmäler ärenden beträffande att arrangera ett seminarium tillsammans med Uppsala Vatten samt Länsstyrelsens beslut att förbjuda Akademiförvaltningens planer på vattenkraft i Fyrisån. Den utsända dagordningen fastställs med ovan nämnda tillägg.
4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL: Inga synpunkter framförs på protokoll från sammanträdet 4 december 2009 som läggs till handlingarna.
5. ARBETSGRUPPERNA: Arbetsgrupperna har godkänt bokslut 2009 och förslag till budget 2010 via korrespondens.
Arbetsgruppen för vattenkvalitet föreslår att webbadressen på förbundets logotyp tas bort av estetiska skäl (se § 11). Uppgiften är dessutom överflödigt eftersom den alltid anges i brevhuvud/fot.
6. MEDLEMSKAP KNIVSTA KOMMUN: VD redogör för de underlag som överlämnats till Knivsta kommun inför beslut om medlemskap i vattenförbundet. Tekniska utskottet i Knivsta tillstyrkte 2 februari medlemskapet, beslut fattas av KS 15 februari. Kostnadsfördelningen i budgeten för 2010 får avvakta Knivstas beslut.

7. EKONOMI – EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING FÖR 2009 SAMT BUDGET FÖR 2010: VD redogör för den utsända resultat- och balansräkningen för 2009 samt VD:s och arbetsgruppernas förslag till budget för 2010.

I budgetförslaget för 2010 ingår en höjning av förbundsavgiften med 15 %, dels för att täcka underskottet 2009 och dels för att finansiera valberedningens förslag till nya ersättningsnivåer 2010 enligt:

- Halvdagsarvodet 750 kr (heldag 1500 kr) baserat på KPI från 1990
- Arvode ordförande 6000 kr

VD konstaterar att förbundsavgiften inte har varit i behov av att höjas sedan 2003 till följd av de rationaliseringar som vattenförbundet genomfört. Styrelsen diskuterar även VD:s lön och förordar en uppjustering från verksamhetsår 2010.

Styrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2009.

Styrelsen beslutar att förslaget till budget för 2010 föreläggs stämman. Kostnaderna fördelas efter beslut i Knivsta kommun 15 februari.

Styrelsen uppdrar åt vice ordförande att förhandla med Uppsala Vatten beträffande VD:s lön.

8. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009:

Styrelsen beslutar att till stämman avge den upprättade verksamhetsberättelsen för 2009 med tillägg om styrelsens vice ordförande på sidan 2.

9. ÄRENDEN INFÖR ÅRSSTÄMMA 2010. VD meddelar att inga ärenden från medlemmarna till förbundsstämman har inkommit inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar att ändra datumet för stämman till 21 april kl 13.00 och att förlägga den till Gränby Vattenverk i Uppsala.

Styrelsen uppdrar åt VD att ordna alla praktiska detaljer vid stämman som uppmärksammar förbundets 20-årsjubileum.

10. REMISS: ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR UPPSALA KOMMUN. Styrelsen lämnar synpunkter på utsänt tjänstemannautlåtande.

Styrelsen uppdrar åt VD och ordföranden att formulera det slutgiltiga yttrandet utifrån styrelsens förslag till justeringar.

11. LOGOTYP, REVIDERAD VERSION: VD presenterar det slutgiltiga förslaget till logotyp där webbadressen tagits bort. Marknadsavdelningen på Uppsala Vatten tar nu fram logotypen i erforderliga format.

12. ANORDNANDE AV SEMINARIUM MED UPPSALA VATTEN: VD redogör för hans förslag till Uppsala Vatten att arrangera ett seminarium beträffande konsekvenserna av bland annat fastställda miljö kvalitetsnormer för olika kommunala förvaltningar/bolag. Fyrisåns vattenförbund har föreslagits vara med och arrangera seminariet.

Styrelsen beslutar att vattenförbundet ställer sig positiv till att vara med och anordna seminariet.

13. AKADEMIFÖRVALTNINGENS PLANER PÅ VATTENKRAFTUTBYGGNAD: VD informerar att Länsstyrelsen har 2010-01-13 beslutat att förbjuda Uppsala Akademiförvaltnings planerade utbyggnad av vattenkraft vid Kvarnfallet och Ekeby Kvarn. Akademiförvaltningen avser att överklaga beslutet. VD har kontaktat Curt Malmenstedt på Akademiförvaltningen med erbjudande om att delta i aspprojektet som ett alternativt miljöprojekt med motivering att vattenkraftsutbyggnaden kan komma att skada vandrande fisk i Fyrisån, däribland aspynge. Vederbörande avböjde erbjudandet.

Styrelsen beslutar att ärendet ska bevakas för att säkerställa att de investeringar som gjorts för att rädda Upplands landskapsfisk asp inte kommer att äventyras.

14. MEDDELANDE: VD meddelar:

- Att förbundet fått en inbjudan till Riksmöte 2010 för vattenorganisationer 26-28 sep i Borås med temat *Hur kommer vattenförvaltningen att utvecklas och vilka blir vattenorganisationernas roller?* Han anser, med anledning av årets tema, att presidiet bör överväga att närvara och återkommer i frågan när han fått kännedom om deltagaravgiften
- Att kommande nummer av tidskrifterna *Våra Fiskevatten* och *Jaktmarker och Fiskevatten* innehåller artiklar om Fyrisåns fiskvägar
- Att Sportfiskarna nyligen utkommit med boken *Restaurerande vatten* och att ett kapitel beskriver aspprojektet i Fyrisån. Han avser att beställa 40 exemplar till förbundet
- Att han deltagit vid Hydrotekniska Sällskapets vattendag där bland annat frågan beträffande nybyggnation och dikningsföretag togs upp, vilket styrelsen diskuterade vid förgående sammanträde. Han återkommer i ärendet under 2010.

15. NÄSTA SAMMANTRÄDE:

- 21 april direkt efter stämman.
- Preliminärt: 2 juni kl. 13.00.

16. MÖTET AVSLUTAS: Ordföranden tackar för dagens sammanträde och förklarar mötet avslutat.

Uppsala dag som ovan



Anders Larsson
VD

Justeras:



Per Norstedt
Ordförande



Göran Tengelin