

STYRELSEN

Plats: Uppsala Vatten, Uppsala  
Tid: 13.00–14.40

Närvarande beslutande

Ingmar Alm (bevattnare)  
Börge Douhan (dikningsföretag)  
Hans Edin (Tierps kommun)  
Hans Gustavsson (Östhammars kommun)  
Lárus Jónsson (Uppsala kommun)  
Per Norstedt, ordf. (Uppsala kommun)  
Göran Rudenholm, v.ordf.(industrier)  
Göran Tengelin (dammägare)  
Boo Östberg (Knivsta kommun)

Närvarande övriga

Bert Eklund (bevattnare)  
Lars-Peter Hållstrand (Tierps kommun)  
Anders Larsson, VD  
Lars-Erik Lindblad (industrier)  
Örjan Nilsson (Uppsala kommun)

Meddelat förhinder

Birger Eriksson (dikningsföretag)  
Göran Svanfeldt (Uppsala kommun)

1. MÖTETS ÖPPNANDE: Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar styrelsen välkommen till årets första sammanträde.
2. VAL AV JUSTERINGSMAN: Göran Tengelin väljs att justera dagens protokoll.
3. FÖREDRAGNINGSLISTAN: Den utsända dagordningen fastställs.
4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL: Inga synpunkter framförs på protokoll från sammanträde 13 december 2011 som läggs till handlingarna
5. PLANERING AV VERKSAMHETEN 2012 OCH VD-TJÄNSTEN: Ordföranden summerar utfallet av de förhandlingar som förts inför dagens sammanträde. Uppsala Vatten har meddelat att Bolaget kommer att bistå förbundet med nödvändiga administrativa resurser till dess att en ny VD är rekryterad. Vice ordföranden redogör för den tjänstemannabeskrivning som han utarbetat på styrelsens uppdrag. Styrelsen diskuterar beskrivningens innehåll samt för- och nackdelar med olika eventuella samarbetspartners. VD har förberett praktiska detaljer med Uppsala Vatten för att, under ovan nämnda övergångsperiod och i samband med introduktion av en ny verkställande direktör, fortsätta uppdraget som VD via sin anställning på Tyréns. Han presenterar ett utkast till budget för förbundets administration baserad på en minimerad verksamhet och oförändrade förbundsavgifter samt föreslår att verksamhetens omfattning under 2012 beslutas förlöpande via regelbundna avstämningar med presidiet.

Synpunkter från ledamöterna inför rekrytering av en ny verkställande direktör:

- Möjligheten att anlita Anders Larsson som VD bör utnyttjas i den mån som krävs för att inte förhastat rekryteringsprocessen
- En viktig egenskap för VD är förmågan att kommunicera vattenfrågorna
- Möjligheten att anställa en VD på 100 % bör ses över
- Inför en eventuell utökning av VD-tjänstens omfattning bör en lista sammanställas över möjliga/nödvändiga uppgifter utöver dem som beslutades vid förrättningen
- Som underlag inför beslut om VD-tjänstens omfattning bör en skriftlig förfrågan ställas till medlemskommunerna om deras behov av att anlita förbundets VD för limniska utredningar eller i andra sammanhang
- Av de samarbetsalternativ som diskuteras anses Uppsala kommun vara det som ska prioriteras. Det är även viktigt fundera över var i den kommunala organisationen VD-tjänsten bör förläggas.

**Styrelsen förlänger uppdraget** från sammanträdet 23 december åt presidiet att bereda VD-frågan med utgångspunkt från dagens överläggningar. Huvudspåret är ett samarbetsavtal med Uppsala kommun.

**Styrelsen beslutar** att under övergångsperioden fortsätta anlita Anders Larsson som verkställande direktör i enlighet med VD:s förslag samt uppdrar åt VD och presidiet att upprätta ett avtal med Tyréns.

6. ARBETSGRUPPERNA: Arbetsgruppernas budgetarbete genomförs efter styrelsens ställningstaganden vid dagens sammanträde.

*Arbetsgruppen för vattenkvalitet* ska under våren förbereda underlagen inför upphandling av vattenkontroll 2013-15. Avtalet med SLU är förlängt över 2012.

7. EKONOMI: EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING FÖR 2011 OCH BUDGET FÖR 2012. Den ekonomiska sammanställningen för 2011 har sänts ut inför dagens sammanträde. Bilagorna innehållande budgetförslag för 2012 saknas eftersom budgetarbetet inte kunde föregripa de överläggningar om VD-tjänsten och verksamhetens omfattning som diskuterades under § 5.

**Styrelsen beslutar:**

- Att fastställa resultat- och balansräkning för 2011
- Att uppdrar åt VD att utarbeta ett budgetförslag baserat på oförändrade förbundsavgifter.
- Att verksamheten för 2012 upprätthålls på miniminivå samt
- Att uppdrar åt VD att presentera budgetförslaget för styrelsen innan det föreläggs stämman.

8. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011:

**Styrelsen beslutar** att, med några textjusteringar, till stämman avge den upprättade verksamhetsberättelsen för 2011.

9. ÄRENDEIN FÖR ÅRSSTÄMMA 2012.

*Ärenden från medlemmarna*

Inga ärenden från medlemmarna till förbundsstämman har inkommit inför dagens sammanträde.

**Styrelsen beslutar** att stämman hålls den 17 april kl. 13.00 i Uppsala kommun och uppdrar åt VD att ordna alla praktiska detaljer inför stämman.

10. NÄSTA SAMMANTRÄDE: Konstituerande sammanträde i direkt anslutning till stämman.
11. MEDDELANDE: Hans Edin meddelar att dagens sammanträde är hans sista. Edin tackar för en intressant och lärorik tid där asptrapporna finns som monument över förbundets framgångsrika arbete.
12. MÖTET AVSLUTAS: Ordföranden tackar ledamöterna för konstruktiva diskussioner och förklarar sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan



Anders Larsson  
VD

Justeras:



Per Norstedt  
Ordförande



Göran Tengelin

Fyrisåns vattenförbund Box 1444 751 44 Uppsala	<i>Org.nr.</i> 816500-1200	<i>Besöksadress:</i> Kungsängsvägen 27 <i>Webbadress</i> www.Fyrisan.se	<i>Telefon:</i> 018-727 43 37	<i>Telefax:</i> 018-727 42 23
--	-------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------