

STYRELSEN

Plats: SLU, Mark- och Vatten-Miljöcentrum, Uppsala
Tid: 13.45–15.30

Närvarande beslutande

Örjan Berglund, ordf. (Uppsala kommun)
Lárus Jónsson (Uppsala kommun)
Lars-Peter Hållstrand (Tierps kommun)
Kenneth Gunnar (Knivsta kommun)
Göran Rudenholm, v.ordf.(industrier)
Göran Tengelin (dammägare)

Närvarande övriga

Camilla Olofsson, VD
Örjan Nilsson (Uppsala kommun)
Lars-Erik Lindblad (industrier)

Meddelat förhinder/frånvarande

Göran Svanfeldt (Uppsala kommun)
Hans Gustavsson (Östhammars kommun)
Pär-Olof Olsson (Östhammars kommun)
Boo Östberg (Knivsta kommun)
Håkan Ståhlberg (Tierps kommun)
Bert Eklund (bevattnare)
Ingmar Alm (bevattnare)
Kjell Nilsson (dikningsföretag)
Gunnar Larsson (dammägare)
Birger Eriksson (dikningsföretag)

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av justeringsman

Lars-Erik Lindblad väljs att justera dagens protokoll.

3. Föredragningslistan

VD föreslår att punkt 7 ersätts med "Beslut om nya arbetsgrupper" och "Mall för yttrande i remissärenden till Fyrisåns vattenförbund" flyttas till punkt 8 under rubrik "Information för kännedom". Den utsända dagordningen fastställs med dessa ändringar.

4. Föregående protokoll

Inga synpunkter framförs på protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 28 aug 2014 (som skickats ut i samband med kallelse). Protokollet läggs till handlingarna.

Information för beslut

5. Förlängning av avtal med Visma om ekonomitjänst

Fyrisåns vattenförbund har den 25 april 2014 skrivit avtal med Visma för ekonomitjänster. Avtalet gäller under perioden 140101-141231. Om avtalet inte skriftligen sägs upp tre månader före avtalstidens utgång är avtalet förlängt med ett år för varje gång med angiven uppsägningstid. Sista dagen det är möjligt att säga upp avtalet är därför 140930.

Styrelsen beslutar att låta avtalet löpa ytterligare ett år, eftersom det har varit för kort tid för att kunna utvärdera tjänsten.



6. Beslut om underlag om upphandling vassröjning fr.o.m. 2015-04-01

Förslag till underlag om upphandling för vegetationsbeskrning presenterades. Aktuella sträckor och instruktioner är oförändrade jämfört med befintligt avtal. Miljökraven har ändrats något genom nya krav på de hydraulvätskor som används och nytt krav på desinfektionsmedel. Möjligheten att beslut om vite vid försenad leverans av tjänst har lagts till. Upphandlingen är s.k. öppet förfarande vilket innebär att annonsering sker i databas inom hela EU (via upphandlingssystemet Kommers). Anbudet och bifogade handlingar ska dock fortfarande lämnas på svenska. Tretton företag som utför vegetationsbeskrning har identifierats och kommer att informeras om upphandlingen. Anbuderna kommer att utvärderas utifrån lägsta pris. Anbuderna granskas först om de uppfyller de grundförutsättningar som angetts i underlaget till upphandlingen.

Avtalstiden som gäller är 150401-170331. Vid föregående styrelsemöte framförde styrelsen önskemål om avtal 1+1+1 år dvs. att företaget ska vara bundet 2 år med möjlighet för styrelsen att avbryta efter 1 år. Upphandlingsavdelningen på Uppsala kommun hjälper till med upphandlingen. De säger nej till så kort avtalstid som 1 år eftersom det är osäkert om det är tillåtet. Optioner får dessutom inte vara längre än grundavtal. De framför också argument för varför korta grundavtal rent affärsmässigt bör undvikas:

- styrelsen riskerar att leverantörer lägger ett högre anbudspris eftersom det innebär en större osäkerhet för leverantörerna då leverantören hela tiden får arbeta kortsiktigt ett år i taget
- leverantören vill inte investera i en tjänst som de inte vet om de får behålla
- blir det en ny leverantör så kan den behöva längre tid än en säsong på sig för att få tjänsten att fungera optimalt

I och med att tretton företag har identifierats för vegetationsbeskrning så minskar risken för att ett företag ensamt kommer att avgöra prisnivån. Upphandlingsavdelningen anser att eftersom det finns flera företag att vända oss till för upphandlingen så är det lämpligt med 2-årigt avtal med option 1+1 år. Det lockar troligen fler seriösa företag med 2-årigt avtal jämfört med 1-årigt.

Annonseringstiden är 140912-141022 (*uppdaterad uppgift efter styrelsemöte*). Sista dag för frågor om upphandlingen är 141013. Sista dag för svar, kompletteringar och förtydliganden från beställare är 141017. Därefter sker utvärdering av anbuderna. Det anbud som uppfyller förutsättningarna och lägsta pris kommer att tas fram av upphandlingsavdelningen. VD kommer sedan att presentera förslaget för arbetsgruppen för vattendragsunderhåll (prel. vecka 47, 17-21 nov) och sedan styrelsen för beslut. Efter beslut av styrelsen sker tilldelningsbeslut till valt företag.

VD uppmärksammar styrelsen om att upphandlingsunderlaget är sekretessbelagt fram tills det är annonserat. Därefter är det anbuderna som är sekretessbelagda tills det är klart.

Styrelsen beslutar att ange 2-årigt avtal med option 1+1år, att VD ska be upphandlingsavdelningen kontrollera att vattenförbundet verkligen kan besluta om vite och om skadestånd kan vara bättre benämning, att förtydliga var de får deponera vegetationen, att förtydliga hur de kan hitta information om befintliga kablar i mark, att byta ut till nytt



koordinatsystem Sweref 99 (som används av lantmäteriet). Beslut om företag kan ske via e-post eller via möte beroende på vad som är lämpligast praktiskt.

7. Beslut om nya arbetsgrupper

Arbetsgruppen för vattendragsunderhåll föreslår att Sven Ahlgren (Uppsala Vatten) stryks från arbetsgruppen och att Per-Rickard Rönnberg (hamnansvarig Uppsala kommun) läggs till. För arbetsgruppen för vattenkvalitet förslås att Marika Palmér Rivera (VA-strateg/Teknisk utredare Knivsta kommun) ersätter Johanna Friberg (som inte längre finns kvar i tjänst i Knivsta).

Styrelsen beslutar att godta förslagen.

Information för kännedom:

8. Mall för yttrande i remissärenden till Fyrisåns vattenförbund

Ett förslag kommer att tas fram och presenteras för styrelsen. Syftet med mall är att effektivisera hanteringen av remisser till förbundet.

9. Årets vegetationsbeskränning och offert buskagebekämpning Vattholmaån

Utifrån den information som framkommit hittills har årets vegetationsbeskränning fungerat bra. Vassklipp har haft kontakt med alla kontaktpersoner innan beskränning. Det har inte varit någon diskussion om hur arbetet utförts, enligt vad som framkommit. Enligt Vassklipp har kontaktpersonerna varit bra på att rensa undan träd. Vissa ställen har det varit lågt vatten och svårt att komma fram. I Toboån är det ofta problem med lågt vatten men detta år gick beskränningen att genomföra.

Vassklipp har inkommit med offert för buskagebekämpning. Detta arbete kommer att motsvara samma pris som för planerad vegetationsbeskränning (eftersom buskagebekämpning ersätter vegetationsbeskränningen). Pengarna som är avsatta för vegetationsbeskränning räcker inte för att genomföra buskagebekämpning utmed hela sträckan. Vassklipp har föreslagit en sträcka 200 m uppströms Viken och ner till Skyttorp. Kontaktpersonerna för sträckan anser att buskagebekämpningen bör påbörjas ca 500 m uppströms Viken och ner till Skyttorp. Diskussionen fortsätter innan VD ger klartecken för arbetet. Offerten behöver vara tydligt så att samtliga involverade vet vad som gäller. Kontaktpersonerna anser att buskagebekämpning behövs söder om Skyttorp nästa år.

10. Arbetsgrupperna

Arbetsgrupp för vattendragsunderhåll har haft möte innan sommaren. Enligt arbetsgruppen har det varit mycket grumligt i Lejstaån-Vistebyån (sträcka 14) men det är oklart varför. Det har också varit brunt vatten i år i sträcka Vansta-Järsta (sträcka 2b och 3c). Kontaktperson för sträckan menar att vattnet blivit brunt istället för grått efter överpumpning från Tassbäcken till Vendelån. Uppsala Vatten kommer att utreda problemet för att få klarhet.

Om underlaget till upphandling för vegetationsbeskränning bara innehåller små förändringar räcker det enligt arbetsgruppen att gruppen träffas igen när det finns förslag på ett företag.

Styrelsen har inga synpunkter på information från arbetsgruppen.

11. Ekonomi

Vattenförbundet har ca. 700.000 kr tillgängligt som resurs. Fakturor till kommunerna (förbundsavgifter och verksamhetsavgifter) är utskickade och betalade (totalt ca. 2.031.000 kr). Det återstår fakturering för industrier och övriga medlemmar. Faktura för vegetationsbeskrining (ca. 908.000 kr) är fakturerad och avdragen. Övriga större fakturor kommer från Tyréns (315.000 kr) och SLU (ca 90.000 kr).

I bokslutet för 2013 framkom att inkomster från industrier och enskilda medlemmar var lägre än budgeterat. Orsaken är att Dannemora mineral och Fyrisåns bevattningsföretag inte har fått fakturor som de ska 2012/2013. Dessutom har några enskilda inte fakturerats pga. att korrekta uppgifter saknas alt. att verksamheterna har upphört samt att några medlemmar betalt in felaktiga belopp. Detta kommer att följas upp.

Det återstår enligt budget ca 12 h för Tyréns för stöd till VD och styrelse. Presidiet kommer att gå igenom framtida behov för Tyréns och redovisa till styrelsen.

Styrelsen önskar rapport om resultat- och balansräkning till nästa styrelsemöte. VD uppmanar styrelseledamöter att spara parkeringskvitton till slutet av året. Redovisning kommer att ske i samband med sista styrelsemötet.

12. Begäran om yttrande över förslag till riskhanteringsplan för Fyrisån

Fyrisåns vattenförbund har tagit emot remiss från länsstyrelsen om begäran om yttrande över riskhanteringsplan för Fyrisån i Uppsala tätort. Sista dag för yttrande kommer att skjutas till den 6 november. Riskhanteringsplanen hanterar risker och åtgärder för att hantera översvämningar. Riskhanteringsplanen är länsstyrelsens dokument. VD är länsstyrelsens kontaktperson på kommunen i sin roll som vattenstrateg på Uppsala kommun. Arbetet med riskhanteringsplan kommer att samordnas med arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsplan som avser social oro och översvämningar.

Styrelsen anser att vattenförbundet bara kan föra fram påverkan på vattenförbundets medlemmar. Riskhanteringsplanen kommenterar bara offentliga miljöer och bostäder, inte industrier och företag. Vad händer om dammar uppströms sprängs av vattenflödena? Vilken påverkan sker på vattenkvaliteten när översvämningarna sköljer med sig föroreningar från land? Förslag till remissvar skickas per e-post till styrelsen för ev. synpunkter. Länk från avsnitt 7 och 7.1 skickas också per e-post. Presidiet godkänner remissvar innan det skickas.

13. Pågående och planerade arbetsuppgifter för hösten 2014

VD presenterar plan för hösten 2014:

- Upphandling vegetationsbeskrining inför 2015
- Buskbekämpning Vattholmaån
- Nya stadgar inför stämma 2015
- Träff med tjänstemän i Knivsta, Östhammar och Tierp för vidare diskussion om aktiviteter
- Möte arbetsgrupp vattenkvalitet respektive vattenhushållning (första mötet 2014)
- Möte vattendragsunderhåll (andra mötet 2014)
- Styrelsemöten (tredje och fjärde mötet 2014)
- Administration, ekonomi och remissvar (rullande)

14. Övriga frågor

- VD kommer att närvara på vattenorganisationernas riksmöte i Lund 22-23 sept. Styrelsen skickar med fråga om andra finansieringsformer och fler vegetationsbeskärningsföretag.
- Kontaktlistan till styrelsen är korrekt, med undantag för ett tel.nr. till Lars-Peter H som behöver strykas.

15. Meddelanden

Inga meddelanden.

16. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde hålls den 29 oktober hos Knivsta kommun. Knivsta arrangerar föredrag eller studiebesök innan mötet (som är frivillig för styrelseledamöterna). Information om datum skickas ut till styrelseledamöter via e-post alt. telefon. Kom ihåg att meddela Örjan Berglund om du inte kan komma på sammanträdet (berglund76@gmail.com eller 0707-142186)!

17. Mötet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Uppsala dag som ovan

Camilla Olofsson
VD

Justeras:


Örjan Berglund
Ordförande


Lars-Erik Lindblad

Avsändare
Fyrisåns vattenförbund
c/o Uppsala kommun
kontoret för samhällsutveckling
751 44 Uppsala

Besöksadress:
Uppsala kommun
Stationsgatan 12
www.fyrisan.se

Telefon:
018-727 46 12
072-507 27 26

E-post:
info@fyrisan.se

