

STYRELSEMÖTE

Datum: **5 december 2019**

Närvarande: Bengt Fladvad, Boo Östberg, Torbjörn Larsson, Göran Tengelin, Ingmar Alm, Lars-Olof Danielsson, Erik Wall, Berit Ericsson, Johan Ulin och Zahrah Lifvendahl

FÖREDRAGNINGSLISTA

1.Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet.

2.Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben

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

3.Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägg; *10a. Skyfall och översvämningar.*

4.Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

5.Rapport från grupperna och VD

a. Vattendragsunderhåll

Arbetsgruppen har haft ett uppföljningsmöte med kontaktpersoner på delsträckorna och entreprenören. Samtliga parter är i stort nöjda men det finns vissa förbättringar som kan göras, bland annat avseende fallna träd och uppsamling av klippt material.

VD har blivit kontaktad av en certifierad drönarförare. Styrelsen har tidigare diskuterat möjligheten att följa upp vegetationsbeskränning och inventera läget exempelvis avseende fallna träd inför vegetationsbeskränning. VD undersöker kostnader mm och återkommer med förslag till styrelsen.

b. Vattenkvalitet; utökad provtagning och larmgränser

Arbetsgruppen har framfört önskemål om att komplettera förbundets provtagning avseende PFOS och läkemedel. SLU har möjlighet att genomföra detta för 3000 kr/prov.

Styrelsen beslutar att ge arbetsgruppen i uppdrag att, i samråd med SLU, komplettera provtagningen avseende läkemedel och PFOS (parametrar, provpunkter, frekvens mm). Provtagningen ska rymmas inom ramen för verksamhetsgrenens överskott 2019 (cirka 100').

Vid tre tillfällen under året har larmgränser överskridits avseende konduktivitet och ammoniumkväve. Den troliga förklaring är dels låga flöden som gör att koncentrationen blir högre, dels nederbörd efter lång tids torka då ansamling av föroreningar snabbt sköljs ner i ån. Förbundet har haft funktionen larmgränser under ett antal år och orsakerna till att dessa överskrids är numera förutsägbara och de bedöms därmed inte längre fylla någon funktion.

På rekommendation av arbetsgruppen och SLU beslutar styrelsen att ta bort larmgränserna.

6. Vattenförvaltning – rapportering projekt

a. *Lantbruksåtgärder Vendelån och Sävjaån*

Länsstyrelsen har begärt kompletteringar till ansökan om investeringsstöd för fosfordammen i Vansta.

Hushållningssällskapet har, i samverkan med markägare, genomfört förprojektering av en våtmark vid Södersjön och en våtmark och en fosfordamm i Ellringe vid sjön Fladen. Båda sjöarna ligger inom Sävjaåns avrinningsområde. Vattenförbundet har ansökt om medel för genomförande. Medel har beviljats för åtgärderna i Ellringe och besked gällande Södersjön väntas efter årsskiftet

b. *Fri fiskvandring Björklingeån och Vendelån*

Förstudien pågår och blir klar hösten 2020.

c. *Våtmarker Vattholmaån*

Förstudien är klar. VD kommer att se över föreslagna åtgärder och kommunicera berörda markägare för att undersöka intresse för att genomföra åtgärder.

d. *Läget externa medel och nya projekt*

Under året har flera extra utlysningar av medel skett. Om detta fortsätter framöver är det bra att förbundet har förslag till åtgärder/projekt som snabbt kan lämnas in för att söka finansiering.

e. *Förvaltning vattenförvaltningsmedel*

Det förekommer att det snabbt dyker upp möjligheter att genomföra åtgärder/projekt och extern finansiering att söka. Ibland kan stöd sökas med 100 % och ibland behöves en viss grad av självfinansiering av markägare eller förbundet. Det upparbetade överskottet ska enligt beslut på stämman användas då förbundet behöver medfinansiera projekt/åtgärder. Eftersom det ibland behöver lämnas in ansökningar med kort varsel är det svårt att hinna ta upp frågan i styrelsen. Vid dessa situationer stämmer VD av med ordföranden och vice ordföranden.

f. *Provtagning*

Se 5b ovan.

7. Ersättningsregler för förlorad arbetsinkomst

Förbundet betalar idag inte ut ersättning för förlorad arbetsinkomst, Detta får begäras av den man representerar i styrelsen. Styrelsen kommer inte föreslå stämman att besluta om någon förändring avseende detta.

8. Preliminärt bokslut och utkast till verksamhetsberättelse

Styrelsen har inga synpunkter på bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Förbundet går fortsatt med överskott. Styrelsen ser positivt på om förbundet kan köpa fler timmar från Uppsala kommun så att VD kan jobba en större andel åt förbundet. VD och ordföranden tar upp frågan med kommunen.

Frågan väcktes om förbundet bör övergå till en resultatrapport, dvs. inte redovisa varje verksamhetsgren för sig. Detta skulle förenkla både redovisning och för medlemmarna att ta till sig bokslutet vid årsstämman. VD stämmer av med KPMG om de har några synpunkter på detta. Frågan tas upp i styrelsen igen under nästa år.

9. Verksamhet 2020

Styrelsen har inga synpunkter på förslaget till verksamhet 2020.

10. Övriga frågor

10a. Skyfall och översvämningar

VD och Johan Ulin informerar styrelsen om hur Uppsala kommun respektive Uppsala vatten arbetar med beredskap och förebyggande åtgärder avseende skyfall och översvämningar.

11. Nästa möte

Styrelsemöte 27 januari kl. 8.15-12.00

Styrelsemöte 3 mars kl. 8.15-12.00

Årsstämma 3 april på förmiddagen. VD bjuder in Upplandsstiftelsen för en presentation av deras verksamhet som inledande seminarium före stämmoförhandlingarna.

12. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.



Bengt Fladvad
Ordförande



Torbjörn Larsson
Justerare

