

STYRELSEMÖTE

Datum: **27 januari 2020**

Närvarande: Bengt Fladvad, Torbjörn Larsson, Göran Tengelin, Ingmar Alm, Jenny Lundström, Bert Eklund, Mikaela Gönczi, Johan Ulin, Nils Fall, Fabian Engel (adjungerad) och Zahrah Lifvendahl

FÖREDRAGNINGSLISTA

1.Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet.

2.Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben

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

3.Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägg; *10a. Visioner för förbundet.*

Styrelsen beslutar att adjungera Fabian Engel på mötet.

4.Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

Ett förslag lyftes på mötet angående att anlita någon som kan hjälpa oss med en översyn av de olika delsträckorna med hjälp av drönare. Förbundet har kontaktats av ett företag som erbjuder dessa tjänster. Även Uppladsstiftelsen bör tillfrågas då de har kompetens och utrustning. VD kontaktar Upplandsstiftelsen om detta.

5.Rapport från grupperna och VD

a. Extra personell resurs under våren

Förbundet har fått erbjudande från Fabian Engel, doktorand på Limnologen, att bistå förbundet i delar av verksamheten. Fabian presenterade sig för styrelsen och mötet diskuterade möjliga aktiviteter som Fabian kan hjälpa förbundet med.

6. Vattenförvaltning – rapportering projekt

Inget nytt att rapportera.

7. Bokslut och verksamhetsberättelse

Årets resultat bör bokföras som *Eget fritt kapital* istället för som nu *Bundet eget kapital*, eftersom upparbetat överskott är avsett att användas som självfinansiering av projekt med delvis extern finansiering samt extra insatser inom förbundets verksamhet. VD stämmer av detta med KPMG.

Redovisningen bör även på ett bättre sätt följas upp gentemot budget och stora poster som nu redovisas som *Övriga kostnader* bör specificeras. VD ser över hur budget och bokslut tydligare kan följas upp samordnat.

Frågan tas på nytt upp om förbundet bör övergå till *en* resultatrapport, dvs. inte redovisa varje verksamhetsgren för sig. Detta skulle förenkla både för styrelsen och för medlemmarna att ta till sig bokslutet vid årsstämman. Redovisningen kan dock fortsätta på samma sätt som tidigare. VD stämmer av med KPMG om de har några synpunkter på detta.

Med dessa kommentarer godkänner styrelsen bokslutet och verksamhetsberättelsen.

8. Verksamhet 2020

Styrelsen har inga synpunkter på förslaget till verksamhet 2020.

En fråga som togs upp var dock om vattenförbudet ska ta fram handlingsplaner för de olika delavrinningsområden inom Fyrisåns avrinningsområde. För detta kan det ackumulerade överskottet användas.

Uppsala kommun har tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram för Fyrisåns huvudfåra och det finns en treårsplan för de övriga vattendragen inom avrinningsområdet. Det krävs dock att medel avsätts för detta då det är svårt att hitta full extern finansiering. Frågan tas upp på nytt i styrelsen.

9. Inför årsstämman

Styrelsen brukar arrangera ett seminarium som inledning på årsstämman. Förslag på teman är

- Uppsala vattens utredning om ledningsdragning för dricksvatten från Dalälven
- Provtagning, påverkan och åtgärdsbehov avseende PFOS och läkemedel
- Lokalt åtgärdsarbete, genom att bjuda in de lokala åtgärdssamordnarna i Enköpings kommun och i Mälarens vattenvårdsförbund.

10. Övriga frågor

10a. Visioner för förbundet

Vattenförbundet bör se mer långsiktigt på sin verksamhet och hur förbundet kan bidra till att uppfylla intentionerna i EU:s vattendirektiv. Det kan innebära att ta fram åtgärdsprogram för de olika delavrinningsområden (se ovan pkt.8), påverka kommunerna inom förbundet att ta in mer personella resurser för att öka åtgärdstakten lokalt, på samma sätt som exempelvis Västervik har gjort som sedan några år har en *Kommunagronom* anställd.

<i>Avsändare</i> Fyrisåns vattenförbund c/o Uppsala kommun Stationsgatan 12 753 75 Uppsala www.fyrisan.se info@fyrisan.se	<i>Kontakt VD:</i> e-post: zahrah.lifvendahl@uppsala.se tfn: 018-727 47 09 mobil: 072-581 95 98	<i>Kontakt ordförande:</i> e-post: bengtfladvad@gmail.com mobil: 076-39 39 899
--	--	--

BF

Havs- och vattenmyndigheten utlyste tidigare medel för att anställa *Åtgärdssamordnare*. Det finns nu på plats i Enköpings kommun och i Mälarens vattenvårdsförbund. Detta borde även vara möjligt inom Fyrisåns vattenförbund och de kommuner som ingår i förbundet.

11.Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.



Bengt Fladvad
Ordförande



Ingmar Alm
Justerare

