

STYRELSEMÖTE

Datum: **3 mars 2020**

Närvarande: Bengt Fladvad, Torbjörn Larsson, Göran Tengelin, Ingmar Alm, Bert Eklund, Mikaela Gönczi, Erik Wall, Johan Ulin, Freddie Eriksson, Boo Östberg, Fabian Engel (adjungerad) och Pernilla Hessling (enhetschef planerhet röd, avd Plan och Bygg, adjungerad) och Zahrah Lifvendahl

FÖREDRAGNINGSLISTA

1.Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet.

2.Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben

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

3.Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägg; *11a. Information om eventuell jävssituation, 11b. Dammsäkerhet i Östhammars kommun och 11c. VD-avtalet med Uppsala kommun.*

Styrelsen beslutar att adjungera Fabian Engel och Pernilla Hessling på mötet.

4.Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

5.Rapport från grupperna och VD

a. Extra provtagning

Fabian Engel går igenom genomförda studier avseende PFAS och läkemedel som underlag för förbundets extra provtagningsinsats. Provtagning bör påbörjas snarast då GE är intresserade av data inför att de ska lämna in en ny tillståndsansökan.

6. Vattenförvaltning – rapportering projekt

a. Nytt projekt; vattenhushållning

Havs- och vattenmyndigheten har utlyst medel för att trygga tillgången till dricksvatten. Vattenförbundet kommer att söka medel för flera mindre projekt avseende exemplsamlingar om vattenbesparande åtgärder och återanvändning av spillvatten i olika kvaliteter samt genomgång av juridiska hinder och möjligheter. Samverkan kommer att ske med flera av länets kommuner.

7. Dröнарprojekt

Styrelsen ställer sig positiv till inkommen offert. Projektet genomförs under våren.

8. Utveckling webbsidan

Styrelsen ställer sig positiv till inkommen offert avseende kompletteringar av webbsidan. Projektet genomförs under våren.

En fråga ställdes på mötet avseende hur förbundet äger tillgång till webbplattformen för den händelse att företaget Blueline skulle gå i konkurs, lägger ner företaget etc. VD undersöker detta.

9. Budget och medlemsavgifter 2020–2021

VD reviderar budgeten utifrån inkomna offerter och övriga synpunkter på mötet.

10. Inför årsstämman

Förberedelserna inför årsstämman sker enligt plan. På seminariet före stämman får vi besök av de lokala åtgärdssamordnarna i Enköpings kommun och Mälarens vattenvårdsförbund. KPMG har genomfört revision utan anmärkning. VD lämnar underlaget till förtroenderevisorn under veckan.

11. Övriga frågor

11a. Information om eventuell jävssituation

Mikaela Gönczi informerar om att hon genom sin anställning vid MVM-institutionen vid SLU kan komma att i vissa situationer anses jävig, det gäller förbundets forskningsbidrag till SLU avseende provtagning och analys. Hennes arbete har dock i praktiken ingen koppling till förbundets samverkan med institutionen. Styrelsen tackar för informationen.

11b. Dammsäkerhet i Östhammars kommun.

Freddie Eriksson informerar om en utredning om dammsäkerhet vid Dammemorasjön med dammar som genomförts av Östhammars kommun.

11c. VD-avtalet med Uppsala kommun

Styrelsen uttrycker en önskan om att köpa fler timmar från kommunen så att förbundet kan genomföra fler projekt och samverka med fler medlemmar. Pernilla Hessling (närmast ansvarig chef för VD Zahrah Lifvendahl) tar emot önskemålet och kommer att beakta det i fördelning av arbetsuppgifter på enheten.

12. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Bengt Fladvad
Ordförande

Göran Tengelin
Justerare