

PROTOKOLL

2021-02-05

STYRELSEMÖTE

Datum: **28 januari 2021**

Närvarande: Bengt Fladvad, Torbjörn Larsson, Ingmar Alm, Erik Wall, Boo Östberg, Berit Ericsson, Nils Fall, Jenny Lundström, Lars-Olof Danielsson, Åsa Hedin (adj) och Zahrah Lifvendahl

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet.

2. Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben

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

3. Föredragningslistan och presentationsrunda

Föredragningslistan fastställdes med tillägg; 12a. FÖP Bergsbrunna.

4. Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

5. Rapport från grupperna och VD

VD meddelar att tjänsten inom Uppsala kommun flyttas från Plan & bygg till Gata, park, natur. Detta berör dock inte förbundets verksamhet, men adressen blir istället för Stationsgatan framöver Sägargatan 17A.

6. Vattenförvaltning – rapportering projekt

- a. Fosfordammar och våtmarker
- b. Vandringshinder
- c. Vattenbesparing

VD har inget nytt att rapportera sedan föregående styrelsemöte.

På mötet lyftes frågan om förvaltning av våra vattenresurser, detta kan vara ett tema för inspirationseminariet på stämman. Ingmar Alm och Boo Östberg tipsar om "Vetenskapens Värld – H2O" en serie om vatten.

1. Provtagning PFOS

Punkten utgår då analysdata inte har levererats från SLU ännu.

2. Principer för förbundets medfinansiering av projekt

Styrelsen fastställde principerna enligt utsänt förslag men några redaktionella ändringar.

Principerna presenteras på stämman i april.

3. Verksamhetsberättelse

Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen för 2020 enligt utsänt förslag men några redaktionella ändringar.

4. Bokslut

Styrelsen godkände resultat- och balansräkning för 2020 enligt utsänt förslag men några redaktionella ändringar.

VD skickar ut dokument för godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut till ledamöterna i styrelsen samt skickar ut reviderade handlingar per e-post.

5. Inför årsstämman

Stämman genomförs digitalt den 15 april kl.10-11. Den inleds med ett inspirationsseminarium kl.9-10. VD tar emot förslag från styrelsen avseende tema för seminariet.

6. Övriga frågor

a. FÖP Bergsbrunna

Uppsala kommun har presenterat en utställningshandling avseende FÖP Bergsbrunna. Förbundet skickade in ett svar på den föregående remissen. VD skickar ut info till styrelsen om hur förbundets synpunkter på remissen har beaktats i samrådsredogörelsen. Styrelsen återkopplar till VD om förbundet bör avge yttrande även i utställningsstadiet.

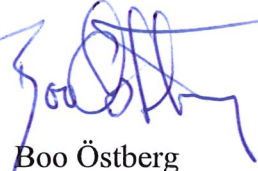
7. Nästa sammanträde

4 mars kl. 8.00-9.30 via Teams

15 april kl.11-12 Konstituerande styrelsemöte via Teams

7. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.



Boo Östberg
Ordförande



Ingmar Alm
Justerare