

STYRELSEMÖTE

Datum: **21 januari 2022**

Närvarande: Bengt Fladvad, Göran Tengelin, Andreas Alm Arvidsson, Boo Östberg, Jenny Lundström, Berit Ericsson, Torbjörn Larsson, Bert Eklund, Erik Wall, Christoffer Hallbäck (adj) och Zahrah Lifvendahl

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet.

2. Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben

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

3. Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med tillägg; *10a. Remiss; Vägledning för kraftigt modifierade vatten.*

Styrelsen beslutar att adjungera Christoffer Hallbäck vid dagens möte.

4. Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

5. Rapport från grupperna och VD

a. Åtgärdssamordnare Uppsala kommun

Uppsala kommun har anställt en åtgärdssamordnare, Christoffer Hallbäck, som ska verka inom Hågaåns och Fyrisåns avrinningsområde. Christoffer presenterar sig och hur hans arbete kan bidra till förbundets verksamhet.

6. Vattenförvaltning – rapportering projekt

b. Fosfordammar och våtmarker

Fosfordamm vid Golvasta och våtmark vid Södersjön är anlagda.

c. Vandringshinder

Projektet *Livet i Fyrisån* är i slutfasen och slutrapportering till Länsstyrelsen pågår.

d. Vattenbesparing

Projektet vattenbesparing inom lantbruket påbörjades under hösten. Under våren kommer dialogmöten med lantbrukare att genomföras.

7. Verksamhetsberättelse

Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen för 2021 enligt utsänt förslag men några redaktionella ändringar.

Vattenförbundet har ett stort upparbetat kapital och ett prognostiserat överskott för 2022. Förbundet går in med medfinansiering av projekt enligt tidigare beslut på stämman, men då projekten till största delen finansieras av externa medel så fortsätter det upparbetade kapitalet att öka. På mötet lyfts frågan om att avsätta medel för utökad provtagning och åtgärder utifrån projektet *Livet i Fyrisån*.

Styrelsen ger arbetsgruppen för vattenkvalitet i uppdrag att återkomma med förslag på tillfälligt utökad provtagning utifrån att provtagning bör genomföras inom samtliga kommuner inom avrinningsområdet. Utvärdering av denna provtagning blir ett underlag för en eventuell revidering av den ordinarie provtagningsprogrammet.

Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärder utifrån projektet *Livet i Fyrisån*.

Budget behandlas på nästa styrelsemöte.

Styrelsen önskar vidare att rapportering av projekt mm regelbundet tas upp på framtida styrelsemöten genom att bjuda in aktuella konsulter, forskare mm.

8. Bokslut

Styrelsen godkände bokslutet för 2021 enligt utsänt förslag men några redaktionella ändringar.

9. Inför årsstämman

Stämman hålls den 7 april. Om restriktionerna tillåter hålls stämman på Stadshuset i Uppsala, i annat fall digitalt.

I samband med stämman hålls som vanligt ett seminarium, i år på temat fria fiskvandringar. Anders Larsson på Thyrens bjuds in för att presentera projektet *Livet i Fyrisån*.

10. Övriga frågor

a. Remiss; Vägledning för kraftigt modifierade vatten

Det har inkommit en remiss från Havs- och vattenmyndigheten avseende Vägledning för kraftigt modifierade vatten. Vattenförbundet står inte med på sändlistan, men styrelsen anser att förbundet bör svara. Svar ska lämnas senast den 28 februari. VD ber om anstånd att lämna svar några dagar senare så att det kan behandlas på nästa styrelsemöte. Om detta inte är möjligt skickas förslag på remissvar ut per e-post till styrelsen och undertecknas av VD.

11. Nästa sammanträde

3 mars kl.8-10.30

7 april kl.11-12 (konstituerande i samband med årsstämman)

12.Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Bengt Fladvad
Ordförande

Anderas Alm Arvidsson
Justerare

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.