

STYRELSEMÖTE

Datum: **27 januari 2023**

Närvarande: Bengt Fladvad, Boo Östberg, Torbjörn Larsson, Andreas Alm Arvidsson, Jenny Lundström, Stefan Skoglund, Bert Eklund, Anders Hartman, Emma Lokander, Christoffer Hallbäck (adj.) 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.

Styrelsen beslutar att adjungera Christoffer Hallbäck vid dagens möte.

4. Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

5. Rapport från grupperna och VD

VD har fått andra arbetsuppgifter på Uppsala kommun och kommer inte arbeta aktivt med vattenfrågor. En del av arbetstiden (20%) kommer dock avsättas för drift av vattenförbundet. Projekt inom "vattenförvaltning" kommer i huvudsak ledas av vattensamordnaren på Uppsala kommun (Christoffer Hallbäck).

6. Vattenförvaltning – rapportering projekt

VD och Christoffer Hallbäck rapporterar om aktuellt läge i olika projekt som vattenförbundet driver/medverkar i.

7. Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen med vissa justeringar.

8. Bokslut 2022

VD genomför ombokningar i bokslutet och skickar ut till styrelsen för godkännande per e-post och sedan digital underskrift. Därefter lämnas underlagen till revisorerna.



PROTOKOLL 2023-01-13

9. Budget 2023–2024

På styrelsemötet diskuterades utkast till budget. Förslag till budget tas upp på nytt på nästa styrelsemöte för att sedan lämnas till årsstämman för beslut.

10. Inför årsstämman

På mötet diskuterades praktiska frågor inför årsstämman samt tema för seminariet.

11. Bussresa

Styrelsen beslutar att bjuda in till en bussresa den 18 augusti 2023. VD skickar en "save the date" för spridning.

12. Mötesdatum våren 2023

Styrelsemöte 16 mars kl.8.15-10.00 (Stadshuset Uppsala)

Årsstämma samt konstituerande styrelsemöte 12 april kl.9-12 (Stadshuset Uppsala)

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

14. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Bengt Fladvad
Mötesordförande

Torbjörn Larsson
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.