

STYRELSEMÖTE

Datum: **28 maj 2024**

Närvarande: Klara Ellström, Torbjörn Larsson, Andreas Alm Arvidsson, Madelene Alpsjö, Stefan Skoglund, Anette Fischer, Örjan Berglund, Erik Wall, Bert Eklund, Leif Eriksson, Ulf Åström, Anders Hartman, Göran Tengelin samt Zahrah Lifvendahl

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas

Andreas Arvidsson Alm öppnar mötet.

2. Justeringsman

Torbjörn Larsson väljs till justerare.

Protokollet läggs ut på förbundets hemsida efter justering.

3. Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med tillägget *12a Behörighet till förbundets bankkonto*.

4. Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

5. Rapport från grupperna, projekt, ordförande och VD

Klara Ellström rapporterar om samtal med Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala kommun, avseende dialog mellan Uppsala kommun och vattenförbundet gällande tillståndsprövning för Kungsängsverket i Uppsala och åtgärdsbehov för att uppnå God status i Fyrisåns avrinningsområde.

Styrelsen informeras om status i övriga pågående projekt inom förbundet och i Uppsala kommun.

Medskick från mötet är att VD bör se över tillgång till material för strukturkalkning och om möjligt initiera projekt och ansöka om LOVA-medel för finansiering. Örjan Berglund i styrelsen kan vara en kompetensresurs i detta arbete.

6. Beslut: Fråga om medfinansiering Gårdsvis vattenplan Kambo Gård, Björklinge (Cirka 50 00 SEK LOVA-stöd 80%, FVF 20%)

Styrelsen beslutar att medfinansiera gårdsvis vattenplan för Kambo Gård med 20 %. Det förutsätter extern finansiering via LOVA med 80%.

7. Diskussion: Revidering provtagningsprogram

VD rapporterar om dialog med SLU avseende revidering av förbundets provtagningsprogram och återkommer till styrelsen för beslut.

8. Diskussion: Justering förbundsavgifter (från och med 2026)

Styrelsen vill se större förutsägbarhet avseende förbundsavgifter genom att återinföra en årlig indexuppräknings. Detta förbereds för behandling på kommande årsstämma.

9. Diskussion:

Uppdrag från stämman att inför nästa upphandling av vassklippning beakta möjligheten för mindre företag att lämna anbud. Detta i syfte att stärka lokal konkurrens. Aktuellt ramavtal 2023–2024 + 2 optionsår. (Se 11§ i stämmoprotokollet.)

Denna fråga behöver beredas utifrån förbundets uppdrag, kvalitetskrav, LOU mm.

10. Diskussion:

Uppdrag från stämman att följa förändringar utifrån klimat och årsvariationer samt att se över hur förbundet kan utveckla sitt arbete och samverka med andra aktörer i denna fråga. (Se 8§ i stämmoprotokollet.)

Styrelsen ser behov av att närmare granska förrättningen och förbundets stadgar samt diskutera förbundets roll och önskemål från och samverka med medlemmar bl a utifrån klimatförändringar.

11. Mötesdatum

- Styrelsemöte 26 augusti kl. 9-11 (digitalt via Teams)
- Bussresa styrelsen 30 september fm. VD tar fram förslag på agenda som stäms av på styrelsemötet i augusti. Förslag på fältbesök; P-damm och kalkfilterbädd Åsby Björklingeån, Forskningsprojekt torvjord (väster om Björklinge), Faunapassage Vendelsjön
- Under hösten genomförs en workshop för styrelsen avseende förbundets uppdrag utifrån förrättning och stadgar, uppdrag från årsstämman mm (se punkt 8–10 ovan). Ordförande och VD planerar detta och stämmer av på styrelsemötet i augusti.

12. Övriga frågor

a. Behörighet till förbundets bankkonto

Styrelsen ger VD i uppdrag att se över vilka som har tillgång till förbundets bankkonto.

13. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Andreas Arvidsson Alm
Mötesordförande (t o m punkt 4)

Klara Ellström
Mötesordförande (fr o m punkt 5)

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.