

STYRELSEMÖTE

Datum: **9 december 2024**

Närvarande: Klara Ellström, Torbjörn Larsson, Anette Fischer, Erik Wall, Leif Eriksson, Ulf Åström, Anders Hartman, Bert Eklund, Björn Hellstedt, Göran Tengelin, Madelene Alpsjö, Christoffer Hallbäck, Gunilla Lindgren och Zahrah Lifvendahl, samt adjungerad Johanna Andersson, Uppsala kommun (punkt 7)

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet.

2. Justeringsman

Anders Hartman väljs till justerare.

Protokollet läggs ut på förbundets hemsida efter justering.

3. Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med tillägget *13a Artikelserie om PFAS*.

4. Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

5. Rapport från grupperna, projekt, ordförande och VD

Styrelsen informeras om status avseende årets vegetationsbeskränning, pågående projekt inom förbundet och i Uppsala kommun.

6. Beslut: Option vassklippning 2025 enligt ramavtal

Styrelsen beslutar enligt förslag från arbetsgruppen vegetationsbeskränning att nyttja option 2025 enligt ramavtalet.

7. Information fosforuppdraget: Info och möjlighet till medskick, Johanna Andersson, Uppsala kommun

Styrelsen tackade för informationen och gjorde medskick i det fortsatta arbetet.

8. Diskussion: Lejstaån har problem med vassruggar som lösgörs och skapar problem vid dammluckorna. Fråga från möte med arbetsgruppen vegetationsbeskränning är om detta är sänkingsföretagets enskilda angelägenhet eller om det kan ingå i förbundets samordning med medfinansiering på 80%.

Frågan kommer tas med i den fortsatta diskussionen om förbundets uppdrag enligt försättningen.



PROTOKOLL 2025-01-08

9. Diskussion: Möjlighet till hjälp med tolkning avseende förbundets uppdrag enligt förrättningen, lägesbeskrivning ges på mötet

VD rapporterar om samtal med Länsstyrelsen som inte ser att dom kan bistå med tolkning av förrättningen. VD har bett om hjälp från Uppsala kommuns jurister. Juridisk kompetens i övriga kommuner i förbundet kan eventuellt också bistå (VD skickar ut underlag till kommunernas representanter).

10. Diskussion: Verksamhetsberättelse och preliminärt bokslut

På mötet lämnades synpunkter på utskickat underlag. VD arbetar in detta inför beslut på nästa styrelsemöte.

11. Diskussion: Planering årsstämma

Förslag på tema vid seminarium innan årsstämman diskuterades. VD återkommer med förslag på nästa styrelsemöte.

12. Mötesdatum

Styrelsemöten 3 februari 9–11 (digitalt via Teams) och 20 mars 9–12 fysiskt på Sågargatan

Årsstämma 24 april 9–12, Sågargatan

13. Övriga frågor

a. Artikelserie om PFAS

Erik Wall informerar om att Cytiva intervjuats om deras arbete med PFAS i *Aktuell Hållbarhet* och *Artikelnytt*. Detta kan vara intressant för styrelsen att ta del av på ett framtida möte. VD bjuder in Cytiva till ett styrelsemöte (Erik Wall kommer avsluta sitt uppdrag i förbundet då han har fått andra arbetsuppgifter hos Cytiva).

14. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Klara Ellström
Mötesordförande

Anders Hartman
Justerare