

STYRELSEMÖTE

Datum: **20 mars 2025**

Närvarande: Klara Ellström, Torbjörn Larsson, Anette Fischer, Leif Eriksson, Ulf Åström, Bert Eklund, Björn Hellstedt, Madelene Alpsjö, Örjan Berglund, Stefan Skoglund samt Christoffer Hallbäck, Gunilla Lindgren och Zahrah Lifvendahl

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnar mötet.

2. Justeringsman

Torbjörn Larsson väljs till justerare.

Protokollet läggs ut på förbundets hemsida efter justering.

3. Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med tillägg under övriga frågor.

4. Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

5. Rapport från grupperna, projekt, ordförande och VD

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

6. Diskussion: Provtagningsprogram

På mötet ger Christoffer Hallbäck och Gunilla Lindgren en presentation avseende pågående och historisk övervakning inom avrinningsområdet samt sammanfattning av de samtal som pågår inom arbetsgruppen *Vattenkvalitet* och tillsammans med SLU.

Styrelsen önskar VD att det i fortsatta arbetet med att ta fram förslag på nytt upplägg av provtagningsprogram även undersöker prisbilden dvs. om det kan vara aktuellt att upphandla tjänsterna på den öppna marknaden.

VD håller styrelsen informerad och återkommer med förslag till beslut under hösten 2025.

7. Beslut: Förslag till budget 2025–2026

Styrelsen beslutar att presentera förslag till budget och avgifter till stämman utifrån utsänt förslag.

VD ges i uppdrag att till stämman ta fram underlag för diskussion avseende olika omfattning av VD-tjänsten (40 % respektive 50 %), dvs. vad det skulle innebära avseende förbundets verksamhet och nivå på avgifterna.

8.Beslut: Samrådsyttrande *Norra Östersjöns vattendistrikt*

Styrelsen beslutar att avge svar enligt utskickat förslag med justering i texten så det tydligt framgår att det är vattenförbundet som är avsändare.

9.Diskussion: Planering årsstämma

Temat vid seminariet innan årsstämman blir i år recipientprovtagning då vattenvårdsförbundet Ljusnan-Voxnan bjuds in för att berätta om sitt arbete.

10. Mötesdatum

Årsstämma + konstituerande styrelsemöte den 24 april kl. 9–12, Stadshuset Uppsala

11. Övriga frågor

a) Upphandling vassklippning

På årsstämman 2024 diskuterades frågan om att dela upp nästa upphandling avseende vegetationsbeskränning i mindre delar för att möjliggöra för mindre, lokala entreprenörer att lämna anbud. Detta skulle dock innebära ett stort administrativt merjobb för VD.

b) Stadgar vattenavledningsföretag

På mötet efterfrågas vägledning avseende stadgar för vattenavledningsföretag. Förbundet kan inte bidra med detta. Ett tips är att ta kontakt med LRF.

c) Seminarium Övervakning

Den 10 september planeras ett halvdagsseminarium avseende övervakning, inbjudan kommer att skickas till styrelsen.

d) Bankbehörighet

Förbundets bankbehörigheter kommer att justeras i samband med VD-skiftet efter årsstämman.

12. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Klara Ellström
Mötesordförande

Torbjörn Larsson
Justerare

<i>Avsändare</i> Fyrisåns vattenförbund c/o Uppsala kommun Stadshuset 753 21 Uppsala www.fyrisan.se	<i>Kontakt VD:</i> e-post: zahrah.lifvendahl@uppsala.se tfn: 018-727 47 09 mobil: 072-581 95 98	<i>Kontakt ordförande:</i> e-post: Klara.Ellstrom@pol.uppsala.se mobil: 073-654 78 59
--	--	--

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.