

Välkomna till förbunds möte för Tyresåns vattenvårdsförbund 2016!

I detta dokument finns kallelse, dagordning och handlingar till förbundsmötet.
Verksamhetsberättelsen underskriven av styrelsen samt "Miljöuppföljning för Tyresån 2015" kommer att delas ut på mötet.

Förbundsmötet hålls i Stockholm Vattens nya lokaler i Ulvsunda, på Bryggerivägen 10. För er som reser kollektivt är tvärbanan ett bra val (hållplatsen Norra Ulvsunda mellan Alvik och Sundbyberg ligger ett stenkast bort).

Med vänliga hälsningar,

Iréne Lundberg, projektledare
för styrelsen för Tyresåns vattenvårdsförbund

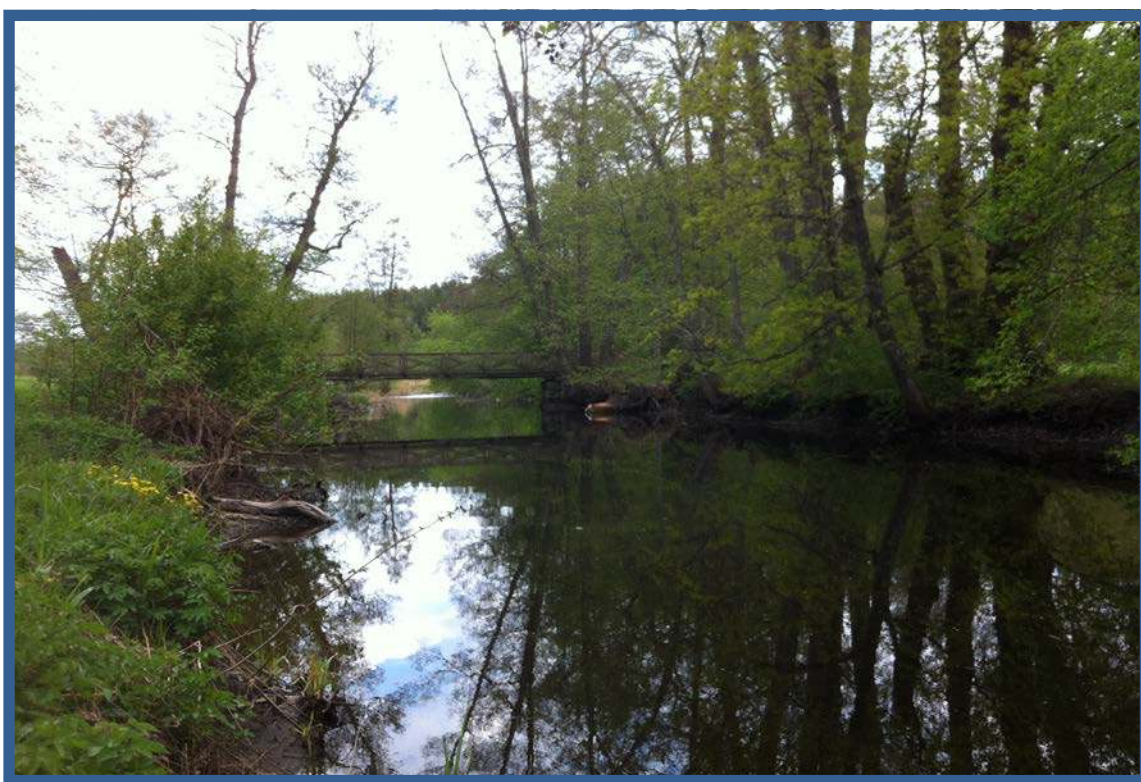


Stockholm Vatten, Bryggerivägen 10

Förbundsmöte

Tyresåns vattenvårdsförbund

2016



Follbrinksströmmen, foto Iréne Lundberg

Tid: 15 april 2016 klockan 10.00.

Kaffe/te serveras från 9.45.

Plats: Stockholm Vattens nya lokaler, Bryggerivägen 10, Ulvsunda

Dagordning

1. Förbundsmötet öppnas
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för förbundsmötet
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet från förbundsmötet
5. Prövning av om förbundsmötet blivit behörigen sammankallat
6. Framläggande av årsredovisningen (verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen) och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
8. Fastställande av verksamhetsplan för år 2017 och långsiktigt program för åren 2018-2019
9. Fastställande av budget för år 2017 samt preliminär budget för åren 2018-2019
10. Beslut om årlig medlemsavgift
11. Anteckning om medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare för dessa
12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen i enlighet med reglerna i § 11 stadgarna
13. Val av en revisor och ersättare för denna för tiden från ordinarie förbundsmöte intill slutet av påföljande års ordinarie förbundsmöte
14. Ärenden från styrelsen
 - Miljöuppföljning för Tyresån 2015
15. Övriga frågor
16. Förbundsmötet avslutas

Förbunds möte 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Tyresåns vattenvårdsförbund



Arbetsgruppen på fältkoll av vandringshinder i Haninge kommun



Uppföljning av verksamheten

Följande beskrivning av 2015 års verksamhet följer upp verksamhetsplanen för 2015, godkänd av förbundsmötet för Tyresåns vattenvårdsförbund den 11 april 2014.

A. Miljöövervakning och åtgärdsarbete

1. Verka för att vattenvårdsåtgärder utförs

- 1a. Arbete med åtgärdsprogram för Tyresån 2016-2021

Nuvarande åtgärdsprogram löper från 2010 till 2015. Under 2015 sammanställdes åtgärdsförslag till ett nytt åtgärdsprogram. Åtgärdsförslagen har så långt det varit möjligt tids- och kostnadssatts samt fått en uppskattning av effekt. Som underlag till programmet ligger bland annat Huddinge kommuns åtgärdsplaner för Trehörningen och Orlången. Åtgärdsprogrammet lämnades för synpunkter till medlemskommunerna och föreningar i november. Under november och december besökte projektledaren Haninge, Huddinge, Stockholm Vatten och Tyresö för en information om åtgärdsprogrammet och om vår verksamhet.

- 1b. Sammanställning av prioriterade vandringshinder att åtgärda

Arbetsgruppen gjorde i augusti fältbesök vid de vandringshinder som noterats i de olika inventeringar som gjorts av vattendragen, bland annat biotopkarteringen som utfördes år 2012. En lista togs fram på de mest prioriterade objekten. Listan lades med i åtgärdsprogrammet.

- 1c. Seminarium om dagvatten och planering

Seminariet "Planera rätt för vattnet II" hölls på Huddinge konferenscenter den 30 november 2015. Ett femtiotal personer deltog från Tyresånkommunerna, bland dem beslutsfattare och tjänstemän inom miljö, plan, VA och exploatering. Programmet innehöll både föreläsningar och gruppdiskussioner. Jämfört med 2014 års seminarium var det svårt att locka planerare från kommunerna.

2. Miljöövervakning

- 2a. Basprogrammet för vattenkemi i sjöar

Basprogrammet innebär provtagning i ytvatten i augusti i merparten av Tyresåns sjöar. Data används för att se långsiktiga förändringar i bland annat näringshalt. Provtagningen görs med helikopter eller sjöflygplan och alla prov i Tyresån tas samma eller närliggande dag (synoptisk provtagning). År 2015 provtogs 25 sjöar.

- 2b. Vattenkemi i Tyresåns utlopp

Länsstyrelsen utförde provtagning av vattenkemi i Tyresåns utlopp en gång per månad. Förbundet bekostade analyserna av proverna. En mätserie finns för Tyresåns utlopp från år 1998.

- 2c. Övrig miljöövervakning

År 2015 delfinansierade Tyresåns vattenvårdsförbund standardiserat provfiske i Drevviken. Senast provfiske utfördes i Drevviken var 1997. Resultatet är en viktig del för att följa upp Drevvikens miljötillstånd och statusklassa sjön i vattenförvaltningen.

- 2d. Vattenföringsmätningar

Mätning av vattenföring sker nu vid fyra stationer som Tyresåns vattenvårdsförbund bekostar: Balingsholmsån nära Trehörningens utlopp, Norrån mellan Ågestasjön och Magelungen, Lissmaån nära Drevviken och Follbrinksströmmen nära sjön Fatburen. Flödesdata skickas direkt till en webbplats där det går att fortlöpande följa flödena.

3. Följa upp indikatorer och utförda åtgärder

År 2015 följdes de nya målen och indikatorerna upp för första gången och presenterades i dokumentet [Miljöuppföljning för Tyresån 2014](#).

B. Information

1. Facebooksida

Förbundets facebook sida www.facebook.com/tyresansvvf hade i slutet av år 2015 cirka 80 gillare. Dessa är till stor del politiker och tjänstemän med anknytning till Tyreså-kommunerna. Det finns också en grupp av boende och föreningsaktiva i Tyresån. Ett 50-tal inlägg gjordes under året: tips om utflykter och aktiviteter runt Tyresåsjöarna, information om vårt eget och kommunernas arbete och bevakning av andra projekt kring exempelvis dagvatten och vattenvård. Jämfört med tiden med enbart webbplats har betydligt fler nyheter lagts ut och fler personer tagit del av vår verksamhet.

2. Webbplatsen

Webbplatsen har kontinuerligt uppdaterats med främst information om styrelse och arbetsgrupp och handlingar kring dessa. Dessutom har information lagts upp om det nya åtgärdsprogrammet.

3. Årsrapport

En tvåsidig årsrapport med information om förbundets och kommunernas arbete under 2014 lades upp på webbplatsen och uppmärksammades på facebooksidan. [Länk till årsrapporten](#)

4. Samverkan med vattenförvaltningen

I samband med Vattenmyndighetens samråd om åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan deltog förbundet i samrådsmöte om handlingarna. Projektledaren har även deltagit i Vattenmyndighetens Norra Östersjöns referensgrupp för vattenorganisationer. Förbundet har stämt av med beredningssekretariatet på Länsstyrelsen i olika frågor under framtagandet av vårt åtgärdsprogram för 2016-2021. Tyresåns vvf:s nya åtgärdsprogram har en starkare koppling till vattenförvaltningen och miljökvalitetsnormerna.

5. Externa träffar och konferenser

Projektledaren har deltagit i möten med planering och redovisning av miljöövervakning i Stockholm, ordnade av Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Förbundet har deltagit i Ability Partners seminarium Hållbar dagvattenhantering. Dessutom har projektledaren deltagit på två miljögiftsseminarier med fokus på miljögifter i fisk och sediment, det ena med Länsstyrelsen som arrangör och det andra ordnat av Svealands och Mälarens kustvattenvårdsförbund, Stockholms stad med flera.

C. Administration

1. Ta fram årsredovisning för år 2014

Årsredovisningen för år 2014 godkändes av förbundsmötet den 21 april 2015.

2. Ta fram verksamhetsplan för åren 2016-2018

Verksamhet och budget för åren 2016-2018 godkändes av förbundsmötet den 21 april 2015.

3. Administration av styrelse- och arbetsgruppsmöten, projektgrupper samt förbundsmöte

Förbundsmötet ägde rum den 21 april. Styrelsen har hållit fem möten under året ([klicka här för att hitta styrelseprotokoll](#)). Arbetsgruppen har haft fem möten. Dessutom har arbetsmöten hållits mellan enskilda kommuner och projektledaren i samband med arbetet med åtgärdsplanen. Ett gemensamt utemöte med styrelse och arbetsgrupp hölls på Prinsvillan/LillaTyresö med besök till Fatbursdammen, Uddby kraftverk, växtbäddar i gatumiljö och Kolardammarna.



Styrelsen har under år 2015 bestått av:

Till och med förbundsmöte den 21 april

Ordinarie ledamöter

Botkyrka

Elisabeth N. Nordin (MP)

Haninge

Arja Kalvas (MP)

Huddinge

Ellinor Avsan (M)

Nacka

Bjarne Hanson (L)

Stockholm

Bengt Hansson (C)

ordförande

Tyresö

Mats Larsson (L)

v. ordförande

Ersättare

Mattias Franzén (M)

Marin Tomic (M)

Marica Lindblad (MP)

Kerstin Nöre Söderbaum (MP)

Christina Labus (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Från och med förbundsmöte den 21 april

Ordinarie ledamöter

Botkyrka

Inger Grönberg (MP)

Haninge

Margareta Bernhardsson (S)

v. ordförande

Huddinge

Christian Ottosson (C)

Nacka

Göran Börjesson (MP)

Stockholm

Mats Lindqvist (MP)

Tyresö

Mats Larsson (L)

ordförande

Ersättare

Lennart Lauberg (M)

Arja Kalvas (MP)

Lisa Dam (MP)

Bjarne Hanson (L)

Per Ankersjö (C)

Lennart Jönsson (S)

Följande har deltagit i arbetsgruppens möten under året:

Linnea Sörenby, Haninge kommun

Björn Oliviusson, Haninge kommun

Frida Andersson, Haninge kommun

Ida Engström, Haninge kommun

Tiina Laantee, Huddinge kommun

Juha Salonsaari, Stockholms stad

Fred Erlandsson, Stockholm Vatten

Göran Bardun, Tyresö kommun

Thomas Lagerwall, Tyresö kommun

Irène Lundberg, Tyresåns vattenvårdsförbund



Resultatrapport

150101

151231

140101

141231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3010 Medlemsavgifter

700 000,00

700 000,00

Summa försäljning

700 000,00 94,59

700 000,00 96,55

Övriga rörelseintäkter

3980 Erhållna offentliga stöd

40 000,00

25 000,00

Summa övriga rörelseintäkter

40 000,00 5,41

25 000,00 3,45

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

740 000,00 100,00

725 000,00 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

BRUTTOVINST

740 000,00 100,00

725 000,00 100,00

Övriga kostnader

5010 Lokalhyra

-38 431,00

-5 000,00

5460 Förbrukningsmaterial

-544,00

-346,00

5800 Resekostnader

-1 546,00

-868,00

5820 Hyrbilar

0,00

-446,00

5940 Utställning och mässor

-1 875,00

-10 125,00

6070 Representation

-2 513,00

-15 060,66

6110 Kontorsmateriel

0,00

-776,00

6150 Trycksaker

-6 132,00

0,00

6530 Redovisningstjänster

0,00

-2 500,00

6540 IT-tjänster

-12 729,00

-9 160,00

6550 Konsultarvoden

-204 409,00

-354 182,00

6570 Bankkostnader

-753,00

-763,50

6800 Inhyrd personal

-450 000,00

-446 820,00

6970 Tidningar/tidskrifter/facklitt

0,00

-196,00

6980 Föreningsavgifter

-9 374,00

-9 250,00

6990 Gåvor och priser

-2 069,00

-1 224,00

Summa övriga kostnader

-730 375,00 -98,70

-856 717,16 -118,17

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-730 375,00 -98,70

-856 717,16 -118,17

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

9 625,00 1,30

-131 717,16 -18,17

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

9 625,00 1,30

-131 717,16 -18,17

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

9 625,00 1,30

-131 717,16 -18,17

8999 Årets resultat

9 625,00 -1,30

-131 717,16 18,17

Balansrapport

IB 150101

Förändring

UB 151231

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

1920 Plusgiro	608 269,48	-96 342,00	511 927,48
Summa omsättningstillgångar	608 269,48 100,00	-96 342,00 0,00	511 927,48 100,00

SUMMA TILLGÅNGAR

608 269,48 100,00	-96 342,00 0,00	511 927,48 100,00
--------------------------	------------------------	--------------------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2067 Balanserad vinst/förlust	-151 355,64	131 717,16	-19 638,48
2069 Årets resultat	131 717,16	-141 342,16	-9 625,00
Summa eget kapital	-19 638,48 3,23	-9 625,00 2,49	-29 263,48 5,72

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder	-580 931,00	550 767,00	-30 164,00
2990 uppl kostn/förutbet int	-7 700,00	-444 800,00	-452 500,00
Summa kortfristiga skulder	-588 631,00 96,77	105 967,00 -2,49	-482 664,00 94,28

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-608 269,48 100,00	96 342,00 0,00	-511 927,48 100,00
---------------------------	-----------------------	---------------------------

Verksamhetsberättelsen godkänns. Eget kapital på 29 263,48 kr övergår i nästa års räkning.

Styrelsen för Tyresåns vattenvårdsförbund:

Margareta Bernhardsson
Haninge kommun

Christian Ottosson
Huddinge kommun

Mats Larsson
Tyresö kommun

Mats Lindqvist
Stockholm Vatten

Inger Grönberg
Botkyrka kommun

Göran Börjesson
Nacka kommun

Revisionsberättelse för Tyresåns vattenvårdsförbund

Undertecknad av Tyresåns vattenvårdsförbund vald revisor får efter avslutad revision avlämna följande berättelse.

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning av Tyresåns vattenvårdsförbund för verksamheten 2015-01-01–2015-12-31.

Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna.

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Årsredovisningen ger en rättvisande bild av vattenvårdsförbundets resultat och ställning.

Styrelsen och dess ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag förbundsmötet besluta

att balans- och resultaträkning fastställs samt

att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och dess ledamöter för verksamheten 2015-01-01—2015-12-31.

Ort o datum

Handen 20160405

Namn

Ing-Britt Waern

Ing-Britt Waern

Förbunds möte 2016

Verksamhetsplan 2017-2019

Tyresåns vattenvårdsförbund



Gammelströmmen, foto Iréne Lundberg



Tyresåns vattenvårdsförbund arbetar efter det övergripande målet att Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas även med en växande befolkning och verksamhet inom avrinningsområdet.

Verksamhetsplanen för åren 2017-2019 innehåller en detaljerad presentation av planerad verksamhet under år 2017 samt en översikt över verksamhet och budget för de nästföljande två åren. Den ekonomiska fördelningen mellan olika projekt och arbetsuppgifter framgår av tabellerna längst bak i dokumentet.

Mer information om förbundets verksamhet och styrdokument finns på www.tyresan.se.

Verksamhet under år 2017

A. Miljöövervakning och åtgärdsarbete

1. Åtgärdsunderlag och arbete med åtgärder

Aktuellt under 2017

- Årligen följa upp åtgärdsprogrammet.
- Komplettera åtgärdsprogrammet med åtgärdsförslag från Stockholms stads åtgärdsplaner för Magelungen, Forsån och Drevviken.
- Fortsätta driva på att biotopåtgärder görs i vattendrag och att vandringshinder åtgärdas.
- Delta i åtgärdsplanering och vissa åtgärdsprojekt med andra aktörer inom Tyresån. Om möjligt samordna ansökning om medel exempelvis från Landstingets miljöbidrag.

2. Miljöövervakning

2a. Basprogrammet för vattenkemi i sjöarna

Basprogrammet innebär provtagning i ytvatten (i vissa fall yt- och bottenvatten) i augusti i 26 av Tyresåns sjöar. Provtagningen görs med helikopter/sjöflygplan och alla prov i Tyresån tas samma eller närliggande dag (synoptisk provtagning). Förbundet bekostar provtagning och analys. Vid sidan om förbundets basprogram utför Huddinge kommun och Stockholm Vatten förtätad provtagning i vissa sjöar och vattendrag.

2b. Provtagning av vattenkemi i Tyresåns utlopp

Länsstyrelsen har provtagit vattenkemi en gång i månaden i Tyresåns utlopp sedan år 1998. Provtagningen ger underlag för att räkna ut mängd transporterade näringsämnen från Tyresån till Östersjön och för att följa upp ekologisk status. Förbundet står sedan år 2011 för analyskostnaderna.

2c. Provtagning av kiselalger i Tyresåns utlopp

Som ett komplement till provtagningen av vattenkemi i utloppet utförs en årlig undersökning av kiselalger. Länsstyrelsen utför och bekostar provtagningen som en del av ett länstäckande program. Förbundet bekostar analyserna, tar del av data och bearbetar.

2d. Vattenföringsmätningar

Data ska användas för att förbättra SMHI:s beräkningar av flöden Tyresåns sjösystem. De kan också förbättra kunskapen om hur näringsämnen transporteras i systemet och användas för beräkningar av översvämningsrisker. Förbundet bekostar mätningarna i form av loggning av data på webbplats och skötseln av mätstationerna.

2e. Övrig miljöövervakning enligt miljöövervakningsprogrammet

Basprogrammet i form av vattenkemi årligen i sjöarna och Tyresåns utlopp kompletteras med undersökningar av biologi i sjöar och vattendrag. I miljöövervakningsprogrammet som uppdateras år 2016 framgår vad som planeras under året. Då det är möjligt utförs övervakningen i samarbete med Länsstyrelsen eller andra kommuner. Medel söks från Landstingets miljöbidrag för vissa projekt.

3. Följa upp förbundets mål och åtgärdsarbetet

Uppföljningen av förbundets mål ska ge information om förändringar i miljötillstånd och påverkanskällor i Tyresån och följa upp hur åtgärdsarbetet fortskrider. Data kommer från kommunerna, från synoptiska provtagningen och annan miljöövervakning. Uppföljningen av målen och åtgärdsarbetet presenteras på förbundsmötet 2018 i publikationen "Miljöuppföljning för Tyresån"

B. Information

1. Facebooksidan (www.facebook.com/tyresansvvf)

Facebooksidan är en ny kanal att nå ut till, och få synpunkter från, främst boende och aktiva i området samt till kommunpolitiker. Inläggen handlar om vårt eget arbete, till exempel resultat från miljöövervakningen, om kommande vandringar, guidningar eller andra aktiviteter som ordnas i Tyresån, allmänt om sjöarna exempelvis regelbundet presentera en ny sjö, och tips om andra rapporter eller händelser med anknytning till vattenvården. Under år 2017 fortsätter arbetet med att göra sidan mer känd i målgrupperna.

2. Webbplatsen (www.tyresan.se)

I och med förbundets etablering på facebook övergår webbplatsen till mer av en kunskapsbank där allt bakgrundsmaterial ska finnas. Färre nyheter kommer att publiceras på webbplatsen och i stället kommer man att kunna ta del av facebookflödet även på webbplatsen. Under 2017 bedöms att förbundets webb behöver läggas över i ett mer modernt webbverktyg. Kostnaden är för 2017 kommer att vara webbhotell, webbadress och konsultinsats för nytt verktyg.

3. Ta fram årsrapport och "Miljöuppföljning för Tyresån"

Årsrapporten är ett tvåsidigt informationsblad med information om förbundets verksamhet, andra insatser i sjösystemet och sjöarnas status. Informationen läggs ut på hemsidan och skickas till föreningar och andra kontakter.

Uppföljning av förbundets mål med indikatorer och redovisning av utförda åtgärder sammanställs i publikationen "Miljöuppföljning för Tyresån".

4. Uppdatering och tryck av informationsmaterial

Förbundets informationsskärmar, foldrar och broschyrer hålls uppdaterade. I samråd med kommunerna trycks fler exemplar av fortfarande aktuella publikationer som tagit slut.

5. Samverka med medlemskommunerna

Sprida information och dela kunskap med tjänstemän och beslutsfattare inom VA, plan och exploatering i medlemskommunerna. Seminarieverksamheten fortsätter och nätverkande underlättas. Ett av de viktigaste områdena är att dela kunskap om dagvattenfrågor inom kommunernas fysiska planering.

6. Samverka med boende och aktiva i Tyresån

Föredrag om Tyresån och förbundet erbjuds till föreningar. Kontakter med föreningar och boende i området ger tillfälle till ömsesidigt kunskapsutbyte. Möjlighet att sprida kunskap om Tyresåns sjösystem och om förbundets verksamhet.

7. Samverka med andra aktörer

Utbyte av kunskap och erfarenheter med andra myndigheter och samarbeten inom vattenvård. Sprida information om Tyresåns vattenvårdsförbund, lära av vad andra har gjort och knyta nya kontakter. Delta på konferenser och möten och återkoppla till arbetsgrupp och styrelse. Vartannat år ordnas ett nationellt riksmöte för vattenvårdsförbund, vattenråd och andra samarbeten.

C. Administrativa uppgifter

1. Ta fram årsredovisning för år 2016

Göra en redovisning av hur samarbetets verksamhetsplan och budget har följts föregående år. Redovisningen godkänns av förbundsmötet.

2. Ta fram verksamhetsplan för åren 2018-2020

Ta fram förslag till verksamhetsplan för åren 2018-2020 i samråd med styrelsen. För år 2018 görs en detaljerad plan och för de följande två åren en översiktlig plan. Förslaget till verksamhetsplan godkänns av styrelsen och antas på 2017 års förbundsmöte.

3. Administration av styrelse- och arbetsgruppsmöten samt årsmöte

Kalla till möten för styrelsen och arbetsgruppen samt förbundsmöte och skriva minnesanteckningar/protokoll. Lägga ut handlingar på webbplatsen, på publika sidor (styrelseprotokoll och förbundsmöteshandlingar) samt på arbetsgruppens och styrelsens interna sidor.

Verksamhet under åren 2018 och 2019

A. Miljöövervakning och åtgärdsarbete

1. Åtgärdsunderlag och arbete med åtgärder

- Verka för att förbundets åtgärdsprogram blir utfört
- Vissa fysiska åtgärder i förbundets regi
- Samverkan om dagvattenfrågor i den kommunala planeringen

2. Bedriva miljöövervakning

- Basprogram för vattenkemi i sjöarna
- Vattenkemi i Tyresåns utlopp
- Kiselalger i Tyresåns utlopp
- Mätning av vattenföring
- Övrig miljöövervakning enligt miljöövervakningsprogram

3. Uppdatera åtgärdsprogrammet samt följa upp åtgärdsprogrammet och indikatorer

B. Information

1. Administrera facebooksidan

2. Hålla webbplatsen uppdaterad

3. Ta fram årsrapport

4. Uppdatera och trycka informationsmaterial

5. Samverka med medlemskommunerna

5. Samverka med boende och aktiva i Tyresån

6. Samverka med andra aktörer

C. Administration

1. Ta fram årsredovisning för åren 2017 och 2018

2. Ta fram verksamhetsplan för de nästföljande tre åren

3. Administrera styrelse- och arbetsgruppsmöten samt förbundsmöte

**Verksamhet och budget för Tyresåns vattenvårdsförbund
2017-2019**

Arbetsuppgift	2017	2018	2019	Projektledarens arbetstid i procent per huvudområde	Kommunernas arbetstid årligen (dagar)*
A. Miljöövervakning och åtgärdsarbete					
1. Åtgärdsunderlag och fysiska åtgärder	50 000	30 000	39 000		10,0
2. Miljöövervakning					
2a. Basprogrammet för vattenkemi	80 000	85 000	90 000		1,0
2b. Vattenkemi Tyresåns utlopp	14 500	15 000	15 500		1,0
2c. Undersökning av kiselalger i Tyresåns utlopp	4 000	4 500	5 000		1,0
2d. Mätningar av vattenförling	70 000	75 000	75 000		1,0
2e. Övrig miljöövervakning	76 000	66 000	75 000		5,0
2f. Sammanställa data och leverera till datavård	-	-	-		0,5
3. Följa upp åtgärdsprogrammet och indikatorerna	-	-	-		2,0
Kostnad kr	294 500	275 500	299 500	50	21,5
B. Information					
1. Webbplats och facebookside	18 000	5 500	5 500		2,0
2. Ta fram årsrapport	-	-	-		1,0
3. Informationsmaterial (tryckning och uppdatering)	5 500	5 500	5 250		2,0
4. Samverka inom Tyresån inkl seminarieverksamhet	10 000	40 000	10 000		1,0
5. Samverkan med andra aktörer	-	-	-		2,0
6. Delta på externa träffar och konferenser	5 000	5 000	5 000		0,5
Kostnad kr	38 500	56 000	25 750	30	8,5
C. Administration					
1. Ta fram årsredovisning	-	-	-		0,5
2. Verksamhetsplanering	-	-	-		1,5
3. Administration av arbetsgrupp, styrelse och förbunds möte	5 500	6 000	6 000		5,0
4. Tid för egna arbetsplatsen och kurser	2 000	3 000	3 000		-
5. Medlemskap Svealands kustvattenvårdsförbund	10 000	10 000	10 000		-
Kostnad kr	17 500	19 000	19 000	20	7,0
Lönekostnad, 75%-tjänst	490 000	490 000	495 000		
Inkl moms 25%	612 500	612 500	618 750		
Totalkostnad kr	963 000	963 000	963 000	100	37

* Gäller de fyra största medlemskommunerna. Kostnaden ingår inte i budgeten för Tyresåns vv.

Förslag: förändring i budget och medlemsavgifter

En höjning av förbundets budget föreslås från och med år 2017. Orsaken är ökade kostnader för arbetad tid inom förbundet. Från och med år 2017 kommer förbundet faktureras för lönen med påslag för 25 procents moms. Det innebär en ökad kostnad på 123 000 kronor vilken föreslås fördelas mellan kommunerna enligt beslutad fördelningsnyckel.

		2016	2017-2019
	fördelningstal %	nuv. medlemsavgift	ny medlemsavgift
Stockholm Vatten	41,5	348 600	399 645
Huddinge kommun	20,5	172 200	197 415
Haninge	20	168 000	192 600
Tyresö	16	134 400	154 080
Botkyrka	1	8 400	9 630
Nacka	1	8 400	9 630
Summa	100	840 000	963 000

Styrelsen för Tyresåns vattenvårdsförbund

Medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare

	Ordinarie ledamot	Ersättare
Botkyrka kommun	Inger Grönberg (MP)	Lennart Lauberg (M)
Haninge kommun	Margareta Bernhardsson (S)	Arja Kalvas (MP)
Huddinge kommun	Christian Ottosson (C)	Lisa Dam (MP)
Nacka kommun	Göran Börjesson (MP)	Bjarne Hanson (L)
Stockholm vatten	Mats Lindqvist (MP)	Per Ankersjö (C)
Tyresö kommun	Mats Larsson (L)	Lennart Jönsson (S)

Val av ordförande och vice ordförande för tiden mellan förbundsmötena år 2016 och 2017

Enligt stadgarna bör ordförandeskapet växla mellan de fyra större kommunerna i ordningen Haninge, Huddinge, Stockholm och Tyresö. Posten som vice ordförande cirkulerar i ordningen Huddinge, Stockholm, Tyresö och Haninge.

Förslag till ordförande: Margareta Bernhardsson, Haninge kommun

Förslag till vice ordförande: Christian Ottosson, Huddinge kommun

Val av revisor och ersättare fram till förbundsmötet år 2017

Enligt stadgarna bör ansvaret att utse lekmannarevisor och ersättare för denna växla mellan de större kommunerna i följande ordning: Stockholm, Tyresö, Haninge och Huddinge. Revision för verksamhetsåret 2016 ska göras av revisorer från Huddinge kommun.

Förslag till revisor: meddelas senare

Förslag till revisorns ersättare: meddelas senare