

## Protokoll

### Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund

**Plats:** Stockholm Vatten och Avfall, Norra Ulvsunda, rum 410 Sopsugen, Entréplan

**Tid:** 20 mars 2019, Kl 09.00-11.00

#### Närvarande

##### Ordinarie ledamöter:

Mats Lindqvist, SVOA (Mp) Ordförande

Christian Ottosson, Huddinge kommun (C)

Margareta Bernhardsson, Haninge (S)

Inger Grönberg, Botkyrka (Mp)

##### Ersättare och övriga

Lennart Lauberg, Botkyrka (M)

Lennart Jönsson, Tyresö (S)

Jennifer Isaksson, Vikarierande projektledare och sekreterare

#### 1. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs utan tillägg

#### 2. Val av justerare

Christian Ottosson justerar protokollet

#### 3. Godkännande av handlingar till förbundsstämman 2019

Styrelsen beslutar

*att godkänna* Dagordning

*att godkänna* Verksamhetsberättelsen 2018 med en mindre justering

*att godkänna* Revisionsberättelsen

*att godkänna* Verksamhetsplan och budget 2020-2022

*att godkänna* Fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift

*att godkänna* Medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare med en mindre justering

*att godkänna* Val av en revisor och ersättare

#### 4. Miljögiftsprovtagning i Tyresån 2019

Jennifer informerar om att det skett några förändringar som innefattar att det blir ett samarbete med Miljöförvaltningen Stockholm stad. Detta för att kunna utföra provtagningen med samma metoder och labb för att sedan kunna få ihop en gemensam avrinningsrapport som omfattar större delen av Tyresån med avseende på miljögifter i fisk.

#### 5. Grundvattensammanställning

Jennifer informerar om status för arbetet med grundvattensammanställningen och meddelar att SGU är positiva till att erbjuda förbundet tjänsten "Låna en geolog".

#### 6. Budgetöverskott från förra året

Jennifer presenterade några förslag till användning vilket kan diskuteras vidare efter förbundsstämman med den nya styrelsen.

#### 7. Sommarmöte

Styrelsen beslutar *att*:

Godkänna förslaget på datum och upplägg för årets sommarmöte.

Sommarmötet kommer äga rum den 12 juni på Farsta gård.

#### 8. Kommande möten

Fredag 26 april Förbundsstämma

Fredag 26 april (konstituerande styrelsemöte)

Onsdag 12 juni, sommarmöte

Resterande möten beslutas på det konstituerande styrelsemöte 26 april

#### Mötet avslutas

#### Justeras

#### Christian Ottosson, Huddinge kommun (C)