

Protokoll

Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund

Plats: Stockholm Vatten och Avfall, Bryggerivägen 10, 168 67 Bromma, plan 4 rum 411 Ormen

Tid: 5 februari 2020, Kl. 13-15

Närvarande:

Michael Wzdulski, projektledare, sekreterare

Mats Lindblom, Ordförande, Tyresö (L)	Ordinarie ledamot
Elisabet Sandberg, Vice ordf., Haninge (C)	Ordinarie ledamot
Maria Antonsson, Stockholm (Mp)	Ordinarie ledamot
Christian Ottosson, Huddinge (C) (Skype)	Ordinarie ledamot
Inger Grönberg, Botkyrka (Mp)	Ordinarie ledamot
Johan Krogh, Nacka (C) (Skype)	Ordinarie ledamot
Anna Steele, Tyresö (C)	Ersättare
Lennart Lauberg, Botkyrka (M)	Ersättare

Dagordning

1. Fastställande av dagordning

Resultat och balansrapport tillkommer under punkt 6 Förbundsstämma.
Tillsynsämälän Uddby tillkommer under övrigt.

2. Val av justerare

Maria Antonsson justerar protokollet.

3. Upphandling av undersökning av växtplankton 2020

Återkoppling om inkomna offerter. Det har inkommit två offerter, Medins samt Calluna.
Calluna vinner uppdraget med alla skall-krav uppfylla samt bästa pris.

4. Beslut om att utöka synoptisk provtagning till att även inkludera metaller

Styrelsen beslutar om att

utöka provtagning av vattenkemi med metallparametrar vid

1. Den synoptiska provtagningen i augusti, *samt*
2. Månadsprovtagningen i Tyresåns utlopp (ny provtagningspunkt vid Follbrinkströmmen).

5. Medlemsavgifter

Information och beslut om eventuell revidering av fördelningsnyckel.

Med anledning av ändringar i SVOA:s VA-verksamhetsområde, populationsförändringar samt eventuellt utträde av Nacka kommun kan fördelningsnyckeln behöva revideras.



Kommunstyrelsen i Nacka kommer besluta om medlemskap 2020-02-17. Michael skickar ut tjänstemannaskrivelsen till förbundets styrelse tillsammans med mötesprotokollet.

Styrelsen beslutar om att förbundsstämman 2020 skall besluta om eventuell revidering av fördelningsnyckeln för medlemsavgiften.

Punkten återkommer vid nästa styrelsemöte då ärendet till stämman skall formuleras. Michael redovisar vid nästa styrelsemöte hur nyckeln räknas fram i dagsläget.

6. Förbundsstämma 2020

Bokslutet för året 2019 presenteras av Michael. Resultatet visar på ett överskott om ca 150 000 kr.

a. Fastställa och signera årsberättelse

Årsberättelsen signeras av de ordinarie ledamöter som är på plats. Handlingen ska till lekmanrevisorn för granskning.

b. Signera avtal om timprishöjning

Mats Lindblom signerar avtal om timprishöjning för projektledarresursen.

c. Förankring om budget

Michael presenterar budgeten för året 2021. Smärre revideringar kommer ske med anledning av metaller som ska ingå i den vattenkemiska provtagningen. Budgeten återkommer vid nästa styrelsemöte där den ska godkännas för att sedan skickas vidare för beslut förbundsstämman.

d. Förankring om verksamhetsplan

Michael presenterar utkast för verksamhetsplan 2021-2023. Där ingår bl.a. uppdrag om att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för nästa vattenförvaltningscykel. Styrelsen bör ge förbundsstämman beslutet om att ta fram ett nytt åtgärdsprogram. Den bör inkludera en plan för uppföljning under vattencykelns gång.

7. Flödesgivare i Tyresån.

Återkoppling om avtal och drift.

Styrelsen beslutar att ge Michael i uppdrag att upphandla en ny leverantör för drift och underhåll av flödesmätarna.

Om nuvarande leverantören Norconsult inkommer med ett avtalsutkast kan det få löpa till sista juni.



8. Övrigt

Tillsynsamälan Uddby kraft

2019-12-20 gjorde Michael en tillsynsamälan till länsstyrelsen ang. överskriden övre dämningegräns i Albysjön samt höga och plötsliga flöden i Follbrinkströmmen. Uddby kraft har bemött ärendet i en skrivelse. Tyresö kommun kommer få ge sin syn på tillsynsamälan samt Uddby krafts skrivelse.

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att Mats tar fram en skrivelse från styrelsen.

9. Kommande möten

Förslag med hänsyn till tidsplan för förbundsstämma:

19 mars kl. 13-15

24 april (Samma datum som förbundsstämma, konstituerande styrelsemöte)

Mötet avslutas

Justeras



Maria Antonsson