

## Protokoll

### Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund

**Plats:** Stockholm Vatten och Avfall, Bryggerivägen 10, 168 67 Bromma, plan 4 rum 472 Röt-kammaren

**Tid:** 19 mars 2020, Kl. 13-15

#### Närvarande:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Michael Wzdulski, projektledare Tyresåns VVF  |                   |
| Mats Lindblom, Ordförande, Tyresö (L) (Skype)   | Ordinarie ledamot |
| Elisabet Sandberg, Vice ordf, Haninge (C) (Skype)   | Ordinarie ledamot |
| Maria Antonsson, Stockholm (Mp) (Skype)   | Ordinarie ledamot |
| Christian Ottosson, Huddinge (C) (Skype)  | Ordinarie ledamot |
| Inger Grönberg, Botkyrka (Mp)   | Ordinarie ledamot |
| Johan Krogh, Nacka (C)  | Ordinarie ledamot |
| <i>(Kunde ej delta pga tekniska problem, men tillstyrker handlingarna som ska beslutas)</i> |                   |
| Lennart Lauberg, Botkyrka (M) (Telefon)   | Ersättare         |
| Ella Carlsson Zadrowska (Lekmannarevisor 2019, Haninge kommun)                              |                   |

#### Dagordning

**1. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs utan tillägg.

**2. Val av justerare**

Inger Grönberg justerar protokollet.

**3. Lekmannarevision 2019**

Information och resultat av lekmannarevision.

Lekmannarevisor Ella Zadrowska-Carlsson bjuds in som extern gäst för att presentera granskningsrapporten inför styrelsen. Synpunkter från lekmannarevisorn:

- Bokslutets överlämnande var väl presenterat, välbeskrivet, strukturerat och tydligt.
- Projektledaren har ansvar för utförande del samt ekonomisk del. Befogenheterna behöver förtydligas för detta
- Projektledaren har hanterat ansvar på ett föredömligt sätt
- Förbundet betalar för mycket för revision. Kostnadsbilden bör ses över
- En attestinstruktion bör tas fram. Normalt ska två personer attestera över ett visst belopp. Det är inte projektledarens ansvar.
- Det ska specificeras deltagare för representationskostnader

Styrelsen tackar för presentationen och beslutar att

Styrelsen får i uppdrag att lösa detta under kommande verksamhetsår (attesträtt och beloppsstorlek), samt hitta en billigare lösning för redovisning.

Punkten återkommer vid nästa konstituerande styrelsemöte.

#### 4. Fördelningsnyckel för medlemsavgift

Information om nuvarande fördelningsnyckel samt formulering av ärende till förbundsstämman.

Styrelsen beslutar *att*

styrelsen föreslår till stämman att besluta om att fördela Nackas medlemsavgift för 2021 proportionellt enligt gällande fördelningsnyckel samt *att* föreslå att stämman ger styrelsen i uppdrag att allmänt se över nyckeltalet, samt att återkomma med förslag till beslut till årsstämman 2021.

#### 5. Förbundsstämma 2020

Styrelsen beslutar *att*

föreslå Elisabeth Nobuoka Nordin som stämмоordförande.

Styrelsen beslutar också *att*

lyfta följande ärenden på stämman:

1. Tyresåns utlopp: Tyresös vattenstrateg Per Tholander presenterar arbetet med att skapa fria vandringsvägar i Tyresåns utlopp
2. Miljöuppföljning 2019. Michael presenterar miljöuppföljningen för föregående år.

Möjligtvis kan punkterna 1-2 komma att utgå, med anledning av Covid-19. Vi ska erbjuda ombuden möjlighet att delta på stämman via skypelänk.

#### 6. Beslut om att godkänna handlingar till Förbundsstämma 2020

- a. Årsberättelse - Godkänns, med följande korrigeringar:

*Fyra konferenser, inte två (sid 6)*

*Studiebesök aluminiumfällning i Orlången ska läggas till*

*Länkbilaga till alla hyperlänkar ska till*

- b. Bilaga 1 – Bokslut - Godkänns

- c. Revisionsberättelse - Godkänns

- d. Verksamhetsplan 2021-2023 med budget – Godkänns, med följande korrigering:

*Hyperlänkarna i dokumentet är behöver ses över*

- e. Anteckning om fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift – Godkänns, med följande korrigering: *det bör finnas en alternativ matris som visar medlemsavgifterna utan Nacka kommun.*

- f. Anteckning om medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare - Godkänns

- g. Anteckning om val av en lekmannarevisor och ersättare för denna – Godkänns

*Huddinge Kommunfullmäktige meddelar Tyresåns vvf beslut om lekmannarevisorer på måndag 23/3.*





**h. Dagordning - Godkänns**

*Mats och Elisabet ska föredra vissa punkter på dagordningen. En avstämning sker innan stämman.*

**7. Direktupphandlingar 2020**

Information om pågående och kommande upphandlingar

|                                       | Status  |
|---------------------------------------|---|
| Växtplankton                          | Tilldelat, Calluna,                                   |
| Provfiske i Hacksjön och Trehörningen | Tilldelat, Naturvatten (startmöte 2020-03-20)         |
| eDNA i Hacksjön med omnejd            | Tilldelat, Naturhistoriska RM (startmöte 2020-03-20)  |
| Drift av flödesgivare                 | Offertunderlag hos SVOA för granskning sen 2020-03-06 |
| Miljögifter i Tyresån                 | Upphandlas av MF Stockholm, processen pågår           |
| Hemsida                               | Upphandling påbörjas tidigast till sommaren           |

**8. Inkommen remiss om vattenverksamhet från Länna Drevvikens vattenförening**

Styrelsen beslutar *att*  
godkänna förslag till yttrande.

**9. Inkommen remiss om Ansökan om fiskevårdsmedel – Uddby kraft AB**

Styrelsen beslutar *att*  
Hänvisa till förbundets svar från föregående år.

**10. Ekonomiskt nuläge**

Michael informerar om ekonomin för 2020. Styrelsen tackar för informationen.

**11. Övrigt**

-

**12. Nästa möte**

**-24 april** (Samma datum som förbundsstämma, konstituerande styrelsemöte)  
Styrelsen föreslår 12:e juni som datum för sommarmötet. Datumet stäms av med Tyresö kommun som är värd.

Justeras



Inger Grönberg (Mp), Botkyrka