

Protokoll

Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund

Plats: Skype

Tid: 16 oktober 2020, 09:00-11:00

Närvarande: Elisabet Sandberg (ordförande), Christian Ottosson, Mats Lindblom, Maria Antonsson, Johan Krogh, Joakim Johansson, Inger Grönberg, Anna Steele.

1. Mötet öppnas

Elisabet öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt förslaget.

3. Val av sekreterare

Valdes Christian Ottosson att vara sekreterare.

4. Val av justerare

Maria Antonsson valdes till att justera dagens protokoll.

5. Utvärdering av nuvarande ÅP 2016-2021.

Styrelsen diskuterade utkastet till offertförfrågan och anser att följande synpunkter är viktiga att ta med i offertförfrågan.

- Kretsen av intervjupersoner bör breddas och omfatta fler än enbart arbetsgruppen, exempelvis de personer som är politiskt ansvariga i medlemskommunerna och strategiskt ansvariga (chefer) som bör ha användning av underlaget (ÅP).
- Frågan om hur vi säkerställer kvalitet när det är fastprisupplägg lyftes och mötet anser att det är viktigt att bena ut.
- Angående punkt 5; ansåg mötet att förslag från offertgivare även behöver specificera i vilken form rapporten presenteras.

Punktlistan "följande frågeställningar ska undersökas" diskuterades ingående och följande synpunkter anser mötet är viktiga att ta med:

- Punkt 1: Utgår täcks av punkterna sju och åtta.
- Punkt 2 tillägg: Har ÅP en tillräckligt tydlig roll?
- Punkt 3 tillägg: I första hand utifrån vattendirektivet.
- Punkt 4 omformulering: I vilken utsträckning bör ÅP inkludera friluftsliv och rekreation?
- Punkt 6 omformulering: Är ÅP ett stöd i dag och om inte, vad behöver ni stöd med?
- Punkt 7 och 8 skrivs ihop: Vilka åtgärder i ÅP har genomförts och vilka återstår?
- Punkt 9 tillägg: Bör TVVF ha ett tydligt ansvar för att följa upp åtgärderna i ÅP? (förslaget lyftes under punkt 6 på dagordningen).
- Punkt 10 flyttas eventuellt ihop till 7, är viktig då den handlar om analysen.
- Punkt 11 uppfattade vi som en slutsats.

6. Arbetsgruppen om framtagande av nytt ÅP, två inriktningar samt ordförandes 3:e förslag

Mötet diskuterade arbetsgruppens två förslag och ordförandes tredje, (se bilaga 5b som till

protokollet blir 6b). Förutsättningarna ser annorlunda ut idag än när det gällande åtgärdsprogrammet skrevs. Bland annat har det tillkommit ett stort antal nya lokala åtgärdsprogram och fler är på gång. Mötet känner också ett behov av att få en bättre bild av hur arbetsgruppen resonerar, inklusive vilka konsekvenser som alternativen får – exempelvis genom att bjuda in arbetsgruppen till nästa styrelsemöte. Mötet ansåg att ordförandens förslag är intressant att ta med i det fortsatta arbetet.

7. Resultat miljöövervakning och rapporter

Kort diskussion utifrån rapporten från standardiserat provfiske i Trehörningen. Nämnades att planerad dagvattenanläggning / våtmark i Trehörningen är fortsatt en viktig åtgärd att genomföra.

8. Tyresåns hemsida

Elisabet informerade kort om nuläget och mötet diskuterade. Slutredovisning av hemsidesprojektet planeras till den 11 nov kl 13.

9. Arbete från styrelsen

- a. Fördelningsnyckel. Mats rapporterade att han och Anders L har kommit fram till att de inte ser något skäl till förändring av fördelningsnyckeln, förutom då att ta hänsyn till Nackas utträde.
- b. Michaels föräldraledighet. Elisabet rapporterade att arbete pågår.

10. Övrigt

Elisabet tog upp slutredovisningen av eDNA-undersökning i Hacksjön samt inventeringsfiske, vilket styrelsen ansåg kunde skjutas på i tiden.

11. Nästa möte

20 nov, 09:00-11:00.

12. Mötet avslutas

Elisabet avslutade mötet.

Mötesordförande

Sekreterare



Justerare *MARIA ANTONSSON*