

Protokoll

Styrelsemöte , Tyresåns vattenvårdsförbund, orgnr 802449-1626

Plats: Skype

Tid: 20 november 2020, 09:00-11:30

Närvaro

Michael Wzdulski, Projektledare och sekreterare	
Elisabet Sandberg, Ordförande, Haninge (C)	Ordinarie ledamot
Christian Ottosson, Vice ordf. Huddinge (C)	Ordinarie ledamot
Mats Lindblom, Tyresö (L)	Ordinarie ledamot
Maria Antonsson, Stockholm (Mp)	Ordinarie ledamot
Inger Grönberg, Botkyrka (Mp)	Ordinarie ledamot
Johan Krogh, Nacka (C)	Ordinarie ledamot
Anders Lönroth, Huddinge (Mp)	Ersättare
Anna Steele, Tyresö (C)	Ersättare
Joakim Johansson Stockholm (S)	Ersättare

Dagordning

Linus Björkman, ny ersättare från Haninge, hälsades välkommen till styrelsen. Laget runt med kort presentation.

1. Fastställande av dagordning

Punkt 6 Fördelningsnyckel tas direkt efter val av justerare.

2. Val av justerare

Inger Grönberg justerar protokollet.

3. Fördelningsnyckel

Mats och Anders anser att *principen* för fördelningsnyckeln ej bör ändras. Nyckeltalet ska ses över innan stämman 2021 med hänsyn till följande:

1. Nacka kommun har lämnat förbundet
2. ändrade geografiska förutsättningar samt
3. befolkningsförändringar.

En sats om när fördelningsnyckeln ska ses över bör föras in i stadgarna.

4. Utvärdering av nuvarande ÅP 2016-2021

Offertförfrågan har justerats efter styrelsens synpunkter.

Styrelsen beslutar att uppdraget ska upphandlas.

Mats lämnar mötet, Anna Steele kliver in som beslutande för Tyresö.

5. Strategi för framtagande av nytt Åtgärdsprogram, Miljöövervakningsprogram samt miljömål och indikatorer.

Michael presenterar tidsplanen för processen. Styrelsen diskuterar hur uppföljning av åtgärder bör ske i framtiden samt förbundets roll gentemot medlemmarnas Lokala åtgärdsprogram. Utvärderingen som ska upphandlas kommer ge inblick i dessa frågeställningar som förbundet tar med sig när Åtgärdsprogrammet ska tas fram.

6. Tyresås hemsida

Michael presenterar den interaktiva kartan samt ger info om framtagandet av hemsidan. En inbjudan om att delta på slutredovisning den 30 nov kommer skickas ut.

Än återstår fråga om Hosting, förvaltning och support. Vi ska få ett avtalsförslag från Black Pixel inom kort. Michael och Joakim är arbetsgrupp i den frågan. Styrelsen tar beslut om avtal per capsulam

Michael fliker in offert från SCB gällande befolkningsdata i dagordningen. Kostnaden om 8500:- – 10 900:- exkl. moms är OK med styrelsen.

Johan K lämnar mötet.

7. Stadgar och arbetsområde

Utkastet från Inger och Elisabet gicks igenom punkt för punkt och uppdaterades i realtid med delad skärm.

Nytt tillägg till utkastet fördes in:

§5. Medlemsavgifter

Lydelse: Förbundets verksamhet ska huvudsakligen finansieras genom årliga medlemsavgifter, vilkas storlek beslutas av ordinarie förbundsmöte.

Tillägg: Nyckeltalet skall uppdateras en gång vart fjärde år.

Förteckning om medlemmar bör justeras, samt datum i slutet på dokumentet.

Styrelsen beslutar om att

Michael tar fram utkast till nya stadgar utifrån de förändringar som gått igenom.

Dokumentet ska beslutas i styrelsen innan det går upp för beslut på extrastämma 2021.

samt att

kalla till extrastämma i januari/februari för att besluta om ändring av stadgar.

Anders Lönroth lämnar mötet.

8. Upphandling av undersökning av Makrofyter 2021

Upphandling av undersökning av makrofyter sker samtidigt som vi upphandlar utvärdering av ÅP.

9. Övrigt

a. Personalfrågor

Michael informerar styrelsen om uppsägning på egen begäran. *Sin*

b. Firmatecknare, Nordea företagskonto

Styrelsen beslutar att
ordförande Elisabet Sandberg, vice ordförande Christian Ottosson och projektledare Michael Wzdulski tecknar firman var för sig.

Samt att

Revidera antagen attestinstruktion från 2020. Christian Ottosson ska läggas till för löpande inköp för mindre än 100 000 kr.

Michael skickar worddokumentet (attestinstruktionen) till Elisabet per epost.

c. Stämma 2021

Hur förbereder vi oss?

Punkten 9c utgår.

10. Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljö kvalitetsnormer 2021-2027

Deadline 30 april 2021

<https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html>

Punkten 10 utgår.

11. Nästa möte, samt möte för extrastämma.

Styrelsemöte 27/11 endast för styrelsen. Elisabet skickar kallelse. Michael skickar en lista på saker som måste göras och slutföras kring denna tid på året till Elisabet.

Mötet avslutas

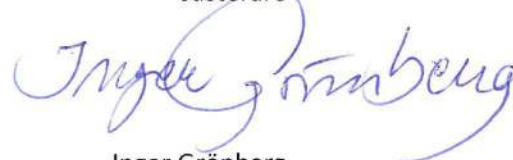
Justeras

Ordförande

Elisabet Sandberg



Justerare



Inger Grönberg