

Protokoll

Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund

Plats: Skype

Tid: 2021-01-22, kl. 09:00-11:00

Närvarande:

Michael Wzdulski, projektledare, sekreterare

Elisabet Sandberg, Ordförande, Haninge (C)

Christian Ottosson, Vice ordf. Huddinge (C)

Maria Antonsson, Stockholm (Mp)

Anna Steele, Tyresö (C)

Lennart Lauberg, Botkyrka (M)

Linus Björkman, Haninge (M)

Dagordning

1. Fastställande av dagordning

Ordningen för ärenden i punkten 3 justeras.

2. Val av justerare

Maria Antonsson justerar protokollet.

3. Stämma 2021

a. Beslut om datum för:

i. Ordinarie stämma

Styrelsen beslutar om att hålla ordinarie stämma 23 april.

Styrelsen ansvarar för att en kallelse med skypelänk skickas ut. Michael gör sitt bästa att alla handlingar finns tillgängliga på hemsidans arkiv innan han slutar.

ii. Styrelsen beslutar om att hålla en extrastämma 19 feb kl. 14. En kallelse med dagordning har gått ut till ombuden.

b. Stadgar och arbetsområde

Styrelsen beslutar om att godkänna förslag (version 2021-01-12) till stadgar till extrastämman.

En översiktlig jämförelseversion där ändringar syns skall också vara tillgänglig på hemsidan inför extrastämman.



c. Fördelningsnyckel

En enig styrelse beslutar om att godkänna förslag till fördelningsnyckel med heltal utan decimaler. Förslaget bifogas protokollet.

d. Fråga om ordförande till stämma

Styrelsen beslutar om att föreslå:

Elisabet Nobuoka Nordin som ordförande till extrastämma 19/2

Per Ankersjö som ordförande till ordinarie stämma 23/4

e. Första utkast till VP 2022-2024 samt förslag till budget

Michael skriver grunden till VP. Styrelsens medskick är; Ingen extra miljöövervakning för 2022, med tanke på att fokus kommer ligga på ÅP.

Beslut om att godkänna förslag till VP 2022-2024 tas vid nästa styrelsemöte 19/2

I övrigt bör budgetposten för grundvattenövervakning ligga kvar. Förbundet ska verka för att skapa förutsättningar för grundvattenövervakningen. Det vore positivt om grundvattenrör i Tyresö/Trollbäcken kom på plats enligt förslag i utredningen "Grundvatten i Tyresån". Det skulle skapa förutsättningar för en samordnad grundvattenövervakning.

f. Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen beslut om att godkänna förslag daterat 2021-01-11 till lekmannarevisor och stämma.

En digital signatur saknas från Nacka. Michael mailar Johan Krogh om det.

4. Utvärdering av nuvarande ÅP 2016-2021

Avtal med WRS är nu påskrivet. Tidsplanen har justerats med leverans sista mars istället för sista februari. Ett utkast av utvärderingen kommer skickas till Michael för synpunkter 22 feb.

Christian Ottosson lämnar mötet.

5. Upphandling av undersökning av Makrofyter 2021

Förbundet fick in två offerter, från Calluna (315 000 kr) och Naturvatten (265 000 kr). Calluna faller bort pga. pris. Naturvatten kan få tilldelning om förbundet omfördelar i budget.

Följande poster i 2021 års budget kan nyttjas för makrofytinventeringen:

Flödesmätning	70 000 kr	Flödesmätningen har upphört för tillfället, avtal är uppsagt
Grundvattenövervakning	50 000 kr	Ingen gv-övervakning är planerad 2021
Medlemskap SKVVF	10 000 kr	Kostnaden är överskattad med 10 000 kr

Därtill är 200 000 kr budgeterat för övervakning av ekologisk och kemisk status.

Styrelsen beslutar om att omfördela i budget och ge tilldelning till Naturvatten. I och med det

bedöms budget vara fulltecknad för året. I nuläget bedöms det inte finnas utrymme för någon ytterligare oplanerad verksamhet.

Mötet tar en kort paus

Mötet återupptas

6. Övrigt

a. Rekrytering projektledare

Elisabet informerar om den pågående rekryteringen.

b. Miljögifter i fisk i Tyresån

Michael berättar om resultaten i korthet. Rapporten har skickats ut till berörd krets och delats på förbundets hemsida.

c. Flödesmätare

Elisabet förhandlar för närvarande med Tyresö och SVOA gällande de fyra givarna som förbundet har driftat. Frågan återkommer till styrelsen.

d. Vårens planering

Genomgång av vårens händelser. En kopia på tidsplanen finns i styrelsens inlogg på Tyresåns webb.

Gällande remissen från vattenmyndigheten kommer Tyresåns VVF få ta del av SVOA:s yttrande i februari. Michael kommer därtill att punkta ner synpunkter innan han slutar. Någon i styrelsen får sammanfatta ett yttrande till vattenmyndigheten. Frågan återkommer vid nästa styrelsemöte.

7. Nästa styrelsemöte

19/2 kl. 15 (direkt efter extrastämman)

Mötet avslutas

Justeras



Maria Antonsson (Mp)

Fördelningsnyckel Tyresåns VVF

Region *	Befolkning	Areal km ²
Stockholm_ink_VA	138 556	55,3
Tyresö	41 439	28,6
Haninge	43 475	46,9
Huddinge_ex_VA	2 359	79,2
Nacka	289	2,6
Botkyrka	6	3,0
Tot befolkning	226 120	
Tot areal km²	215,8	
Tot befolkning ex Nacka	225 835	
Tot areal km² ex Nacka	213,19	

Fördelningsnyckel ex Nacka kommun 2021					
	Stockholm_ink_VA	Tyresö	Haninge	Huddinge_ex_VA	Botkyrka
% av befolkning	61,4%	18,3%	19,3%	1,0%	0,0%
% av areal	26,0%	13,4%	22,0%	37,2%	1,4%
Fördelningsnyckel	44%	16%	21%	19%	1%

Geografisk yta per medlem samt befolkningmängd (SCB 2019-12-31)

