

Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund

Plats: Zoom-möte (länk: <https://us02web.zoom.us/j/89068870188>)

Tid: 4 juni 2021. Kl. 13:00-15:00

Närvarande:

Tjänstgörande ledamöter:

Christian Ottosson, Ordförande, Huddinge kommun (C)

Maria Antonsson, Vice ordförande, Stockholm Vatten och Avfall (Mp)

Elisabet Sandberg, ordinarie ledamot, Haninge kommun (C)

Mats Lindblom, ordinarie ledamot, Tyresö kommun (L)

Inger Grönberg, ordinarie ledamot, Botkyrka kommun (Mp)

Ersättare:

Linus Björkman, ersättande ledamot, Haninge kommun (M)

Anders Lönroth, ersättande ledamot, Huddinge kommun (Mp)

Jovana Kokic, Projektledare TVVF, sekreterare

Fabian Engel (Tyréns)

Frånvarande:

Lennart Lauberg, ersättande ledamot, Botkyrka kommun (M)

Anna Steele, ersättande ledamot, Tyresö kommun (C)

Joakim Johansson, ersättande ledamot, Stockholm Vatten och Avfall (S)

Dagordning

Kort runda med presentation.

- 1. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.
- 2. Val av justerare**
Maria Antonsson väljs till justerare.

Beslutsärenden

3. ÅP 2022-2027

Tillhörande bilagor: *Plan och avgränsning ÅP 2022-2027, prot210528 temadag ÅP 2022-2027*

- a. Förslag till beslut: att ge uppdrag till arbetsgruppen att ta fram förslag till nytt program 2022-2027 utifrån bifogat underlag**

Jovana presenterar kortfattat punkterna i underlagen. Tillägg från diskussionerna på temadagen var även att fortsatta diskussioner kommer att hållas hur en förändring av programmet förändrar förbundets ekonomi, de ekonomiska konsekvenserna för förbundet behöver vidare analyseras samt att frågan att ta in andra aktörer till förbundet till ett vattenråd.



Styrelsen har tagit del av informationen i bifogat underlag och ser generellt positivt på förslaget på plan och avgränsning för det nya programmet. Synpunkter tas upp att det bör vara en tydlig avgränsning i delarna kring biologisk mångfald, rekreation och friluftsliv så att det kopplar till förbundets ändamål. Förslag på att koppla målen till hållbarhetsmålen tas upp. Tidigare har förbundet även hållit i ett årligt vattenseminarium som kan vara en idé att återuppta.

Synpunkter på WRS utvärdering kvarstår, det finns önskemål om en mer detaljerad analys av utvärderingen av miljönyttan och rekommendationer kring hur uppföljningen i framtiden kan utföras för att bättre följa upp miljönyttan. Jovana för frågan vidare till WRS.

Styrelsen *beslutar att* ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt program 2022-2027 utifrån bifogat underlag

b. Förslag till beslut: att inom styrelsen utse följande personer till att utgöra referensgrupp

Styrelsen anser att det är en god idé att en referensgrupp tillses för arbetet med programmet 2022-2027.

Styrelsen *beslutar att* inrätta en referensgrupp bestående av Christian Ottosson, Maria Antonsson och Elisabet Sandberg

Paus

4. Beslut om uppdatering attestordning

Tillhörande bilaga: *Attestinstruktion_2021_FÖRSLAG20210604*

Styrelsen *beslutar att*

anta den nya attestordningen enligt förslag

5. Beslut om möteskalender 2021-2022

a. Förslag: fredagar kl. 13-15.

2021: 10 sept, 22 okt, 10 dec (reservdatum vid behov). 2022: 28 jan, 18 mars

Styrelsen *beslutar att*

anta förslagen om mötesdatum och tider för perioden fram till nästa förbundsstämma

Informationsärenden

6. Information om gemensam miljöövervakning LÅP Drevviken, Forsån, Magelungen samt fällning Drevviken

Jovana informerar kort om att arbetsgruppen för LÅParna har haft ett möte angående gemensam miljöövervakning och en önskan om att TVVFs projektledare tar en samordnande roll i framtagandet av miljöövervakningsprogrammet. Denna roll är i linje med de förslag på förbundets program 2022-2027 som diskuteras under punkt 3, samt sammanfaller väl med att förbundet även ska förnya sitt miljöövervakningsprogram då gällande går ut 2021. Rollen är endast som samordnande och innebär inte att förbundet står som utförare eller finansierande. Styrelsen instämmer i att projektledaren kan ha den samordnande rollen för gemensam miljöövervakning nu i en övergångsperiod tills förbundets nya program 2022-2027 är framtaget, men att ha översyn över arbetsgången i tid.

7. Sommarmöte och styrelsemöte 10 sept. 2021 – agenda

Haninge kommun står som värd för årets sommarmöte som hålls i början på hösten (p.g.a. pandemiläget). Förslag på att vara i Rudans gård och ca tider kl. 9-15. Vi inleder med ett styrelsemöte och därefter vandring till fältbesök. Jovana har tagit kontakt med Marie Amid för detaljer och återkommer.

8. Ersättare Jovana under föräldraledigheten

Fabian Engel (presentades under presentationsrundan) från Tyréns tillsammans med andra kollegor på Tyréns ersätter Jovana under föräldraledigheten på ca 9 månader. Fabian är primär kontaktperson. Jovana går på semester V29 och därefter på föräldraledighet. Fabian tillbaka från semester 16 aug men har överlämning och intro med Jovana i månadsskiftet juni-juli.

9. Övrigt

Jovana undrar hur styrelsen vill att handlingar ska skickas ut framöver. Styrelsen meddelar önskemål om att både skicka per mail samt ladda upp på hemsidan i styrelsens inlogg, som mål 1 vecka innan mötet hålls.

10. Nästa möte

10 sept och sommarmötet (obs. start kl 09:00)

Mötet avslutas

Justeras



Maria Antonsson