

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



TVVF Styrelseprotokoll 2022-09-30

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: prot20220930 styrelsemöte.pdf

Storlek: 826497 byte

Hashvärde SHA256:

a1cdb8b13d9cd3470d6d05be9a25b9bd3c9bac0ac7fead46e51e08b534a3a30f

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

Inger Rebecca Grönberg

Signerat med BankID 2022-10-04 21:29 Ref: 7a0d89a4-345f-417a-bbbd-e7c26b5f6ff5

JOVANA JÖNSSON

Signerat med BankID 2022-10-04 13:04 Ref: 6fd46635-c806-4628-9522-c0a4a21dfe0e

Protokoll

Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund

Plats: Digitalt, Skype.

Tid: 2022-09-30 kl. 10-12

Närvarande:

Maria Antonsson (MP), ordförande, Stockholm Vatten och Avfall
Mats Lindblom (L), vice ordförande, Tyresö kommun
Elisabet Sandberg (C), ordinarie ledamot, Haninge kommun
Ulrika Svärd (C), ordinarie ledamot, Huddinge kommun
Inger Grönberg (MP), ordinarie ledamot, Botkyrka kommun
Joakim Johansson (S), ersättare, Stockholm Vatten och Avfall
Lennart Lauberg (M), ersättare Botkyrka kommun

Jovana Jönsson, projektledare TVVF, sekreterare

Ej närvarande:

Anders Lönroth (MP), ersättare, Huddinge kommun
Anna Steele (C), ersättare, Tyresö kommun
Linus Björkman (M), ersättare, Haninge kommun

Dagordning

1. Fastställande av dagordning

Mötet öppnas av ordförande. Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag med två tillägg under punkt 8 Övrigt.

2. Val av justerare

Inger Grönberg väljs till justerare.

3. Kort uppdatering om miljöövervakning sommaren/hösten

Jovana återger kort information om den synoptiska provtagningen som utförts i sjöar i somras, resultaten väntas komma i november. Fiske för miljögifter har pågått ett par veckor där vi fått återkoppling från Naturvatten som anlitas för uppdraget. Vissa sjöar är svåra att få upp tillräckligt med fisk av olika anledningar. Bottenfaunaundersökningar i sjöar ska utföras i okt.

Nyhet om fisket har lagts upp på förbundets sociala medier. Jovana skickar ut meddelade till de styrelsemedlemmar som inte har konto på sociala medier när något läggs upp.

4. Länsstyrelsens utvärdering av näringstillståndet i Tyresåns vatten

Handlingar: Bilaga 1 och 2

Jovana presenterar kort rapporter som tagits fram av Länsstyrelsen med de viktigaste slutsatserna, som vi bör ha i åtanke när vi diskuterar och planerar åtgärder både inom förbundet och de egna organisationerna i medlemskommunerna.

5. Möjlig momsregistrering för förbundet – offert Mazars utredning

Offert från revisorsbyrå Mazars har kommit in för att utreda ekonomisk riskanalys av eventuell momsregistrering för förbundet. Arbetet ryms inte inom årets budget och det kvarstår fortfarande frågor kring möjligheterna som förbund att momsregistreras. Jovana har varit i kontakt med andra vattenvårdsförbund för att utbyta erfarenheter. Jovana tar kontakt med Tyrestas stiftelse som genomgått en momsregistrering för att få ytterligare råd, samt undersöker möjligheterna hos andra revisorsbyråer.

Ordföranden ajournerar mötet för en kort paus.

Mötet återupptas.

6. Samverkansprogrammet TVVF 2022-2027

Fortsatt arbete med samverkansprogrammet – Jovana presenterar kort de förändringar som skett i nytt utkast och har haft möte med förbundets arbetsgrupp.

Nytt utkast är uppdelat – samverkansprogram med vision och fokusområden, och aktiviteter i ett separat dokument som kan utgöra en arbetsbilaga och grund för varje års verksamhetsplan. Styrelsen anser att uppdelningen är bra.

Omfattningen av programmet – har skalats ner till nuvarande 75 % tjänst för projektledare och budget. Aktiviteter som är utöver kan tas upp i varje års verksamhetsplaner och exempelvis sökas extern finansiering för.

Vattenmyndigheternas nya förvaltningsplan och åtgärdsprogram är nyligen antaget, med bindande administrativa åtgärder som kommuner ska genomföra, vilket kopplar till förbundets arbete med samverkansprogrammet.

Extern referensgrupp – fått kandidater från samtliga kommuner utom Tyresö. Jovana tar fortsatt kontakt. Vi har också fått representanter från två andra vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen.

Tidplanen – arbetar fortsatt efter gällande tidplan att anta en remissversion på nästa styrelsemöte 11 nov. Det finns dock en risk för att det är kort om tid för att hinna utföra förankringsarbetet och gå igenom extern referensgrupp, eftersom vi inte fått kandidater från samtliga kommuner. Styrelsen anser att det är viktigt att ordentligt förankringsarbete sker, att vi finner rätt personer och beslutsvägar, i så fall får tidplanen skjutas på. Utkast på nya programmet skickas till styrelsen i samband med utskick till referensgruppen.

Powerpoint presentation för tidplanen bifogas till protokollet.

7. Förbundet 2023 – 15 år som förbund, 30 år Tyresåsamarbetet. Hur firar vi?

Jovana presenterar två idéer.

2023 års sommarmöte (styrelsemöte med arbetsgruppen) utökas till två halvdagar. En dag för förbundet med firande på kvällen och en dag då vi bjuder in externa gäster och har föredrag med tema – likt de vattenseminarier som tidigare har anordnats av förbundet. Vi bjuder in de som tidigare arbetat för förbundet (projektledare, styrelsemedlemmar, arbetsgruppsmedlemmar) som kan ge ett historiskt perspektiv. I samband med firandet en fototävling på sociala medier. Styrelsen anser att det är ett bra förslag.

Som en separat del i jubileumsfirandet att 2023 års styrelsemöten hålls ute hos kommunerna, med eventuella korta fältbesök. Eventuellt bjuda in andra deltagare till styrelsemötena beroende på önskemål. Är ett sätt att synas ute hos medlemskommunerna. Schema för nästa års styrelsemöten bör tas fram samt för att planera detta. Jovana återkommer med förslag.

8. Övrigt

- a. Inlogg och handlingar på hemsidan för styrelsen. Jovana skickar ut uppgifterna igen.
- b. NAP Uddby kraft
Förbundet har blivit underrättade om tidsplan för omprövningen enligt NAP för Uddby Kraftverk. Huvudförhandling beräknas ske under V3 2023.

Tillsynsärende har inkommit till Länsstyrelsen angående kraftig nivåsenkning av Albysjön i slutet av sommaren under tillåten nivå.

- c. Digital möteslänk till styrelsemötena – Skype är problematiskt för många, men tyvärr det enda som tillåts av Stockholms stad och kan administreras av projektledaren. Andra alternativ som är bättre är Teams. Elisabet har Teams och kan i så fall administrera kallelser.

9. Nästa möte

11 nov 2022 kl. 10-12 hos Stockholm Vatten och Avfall för de som kan vara med fysiskt, samt digitalt. Jovana och Elisabeth återkommer med kallelse.

Mötet avslutas

Sekreterare
Jovana Jönsson

Justerare
Inger Grönberg