

# Signerat dokument

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



## TVVF Styrelseprotokoll 2023-03-24\_justerat

### Signerat 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: prot 2023-03-24 styrelsemöte\_just.pdf

Storlek: 837726 byte

Hashvärde SHA256:

d4b834aa8765aa9c551e69f27ddc0beb743a298e91b0db273e5c150b45b9f193

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.  
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 2:

Mats Lars Birger Lindblom

Signerat med BankID 2023-03-29 14:57 Ref: 44cf6485-188e-4cfa-8d9f-97a6094ca136

JOVANA JÖNSSON

Signerat med BankID 2023-03-29 14:13 Ref: 319d4dcd-69f2-4ae2-a222-f2071b7edfaf



## Protokoll

### Styrelsemöte 2023-03-24, Tyresåns vattenvårdsförbund

**Plats:** Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, Handen. Sal Huvudspår.

**Tid:** 14-16

#### Närvarande:

Maria Antonsson (MP), ordförande, Stockholm Vatten och Avfall  
Mats Lindblom (L), vice ordförande, Tyresö kommun  
Elisabet Sandberg (C), ordinarie ledamot, Haninge kommun  
Inger Grönberg (MP), ordinarie ledamot, Botkyrka kommun  
Anders Lönroth (MP), tjänstgörande ersättare, Huddinge kommun  
Lennart Lauberg (M), ersättare Botkyrka kommun

Jovana Jönsson, projektledare TVVF, sekreterare

#### Frånvarande:

Joakim Johansson (S), ersättare, Stockholm Vatten och Avfall

#### Dagordning

Mötet öppnas av ordförande.

- 1. Fastställande av dagordning**  
Styrelsen fastställer dagordningen.
- 2. Val av justerare**  
Mats Lindblom justerar protokollet.

#### Beslutsärenden

##### 3. Förbundsmöte 2023

###### **Bilaga 1-6**

- a. Beslut om att godkänna förslag till dagordning**  
*Styrelsen beslutar att godkänna förslag till dagordning.*  
Förslag på mötesordförande. Mats Larsson eller Ajda Asgari. Mats frågar.
- b. Beslut om att godkänna verksamhetsberättelse för 2022**  
*Styrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsberättelsen för 2022.*  
Jovana skickar ut för digital påskrift.
- c. Beslut om att godkänna ekonomibilaga till Verksamhetsberättelsen 2022, Balans och resultatrapport**  
*Styrelsen beslutar att godkänna förslag till ekonomibilagan.*
- d. Beslut om att godkänna revisionsberättelsen av Tyresö kommun**  
*Styrelsen beslutar att godkänna förslag till revisionsberättelsen.*

- e. **Beslut om att godkänna förslag till VP 2024-2026 samt förslag till budget**  
*Styrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan 2024-2026 samt budget.*
- f. **Beslut om att godkänna Fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift**  
Indexering av medlemsavgifterna bör ses över till kommande år, samt även fördelningsnyckel.  
*Styrelsen beslutar att godkänna förslag till fördelningsnyckel och årlig medlemsavgift*
- g. **Beslut om att godkänna Anteckning om medlemmarnas val av styrelseledamöter och ersättare**  
*Styrelsen beslutar att godkänna förslag till anteckningen*
- h. **Beslut om att godkänna Anteckning om val av en revisor och ersättare för denna**  
Förslag har inte inkommit från Haninge kommun, dock meddelat att val sker i KS april.  
*Styrelsen beslutar att godkänna förslag till anteckningen med ändring "Inkommer till förbundsmötet" under "Förslag till revisor och ersättare"*
- i. **Beslut om att tillgängliggöra alla handlingar till stämman på webben.**  
*Styrelsen beslutar att alla handlingar tillgängliggörs på webben.*
- j. **Beslut om utskick av kallelse till stämman**  
*Styrelsen beslutar att Jovana skickar ut kallelsen med handlingar.*

#### 4. Ombud till förbundsstämma Svealands kustvattenvårdsförbund

*Styrelsen beslutar att utse Jovana Jönsson som ombud till förbundsstämma för Svealands kustvattenvårdsförbund 2023.*

#### 5. NAP-dom Uddby kraft – överklagan

*Styrelsens beslut per capsulam att överklaga domen blankt med begäran om anstånd för utveckling av yttrande och talan två veckor togs per mail och telefon mellan datum 15-21 mars 2023.*

Utkast till yttrande i överklagan presenteras. *Styrelsen beslutar att skicka in överklagan i mål nr M 681-22 Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen till Mark- och miljööverdomstolen med eventuella justeringar, fram till sista datum för överklagan som är begärt till 4 april 2023.*

### Informationsärenden

#### 6. Samverkansprogrammet 2024-2029 – anstånd remissvar och extrastämma hösten 2023 för antagande av program

Anstånd har förlängts till mitten på maj efter begäran av tre medlemskommuner. Förslag på att hålla extrastämma till hösten 2023 för antagande av samverkansprogrammet föreslås.

#### 7. Verksamheten 2023

##### a. Budgetöversyn

Några förändringar föreslås; ökad kostnad för synoptiska provtagningen till ca 170 000 kr (2a i budget). Har tidigare år också kostat mer än budgeterat, budgeten

kommande år är justerad. Övervakning av grundvatten (2f i budget) utgår då grundvattenrör inte är i skick för provtagning, budget överförs till 2a. Styrelsen har inget att invända mot förslagen.

#### **8. Offert för serviceavtal hemsidan**

Har inkommit från Acrowd. 3-årsavtal total 60 000kr ex. moms. Jovana skickar till Maria för översyn och tecknade av avtal.

#### **9. Förbundets ekonomiska redovisning**

Besked från SVOA har erhållits om att de inte kan bistå med en mer kostnadseffektiv lösning. Revisor för verksamhetsåret 2022 har meddelat att nuvarande kostnad för förbundets ekonomiska redovisning är rimlig i förhållande till utfört arbete. Nuvarande upplägg kvarstår.

#### **10. Förbundet 2023 – 15 år som förbund, 30 år Tyresåsamarbetet.**

Föreslaget datum krockar för arbetsgruppen som står som värd för detta år. Förslag på att flytta sommarträffen till fredag 2 juni och att endast hållas dagtid. Föreslagen jubileumsmiddag skulle överskrida budget med mer än det dubbla. Jovana undersöker datumändring med Farsta gård.

#### **11. Övrigt**

##### **a. Mälarens VVF – ” Hur hanterar vi kommunens vatten? Utbildning för politiker” 23 mars – uppdatering från Inger**

Jovana skickar ut anteckningar från Inger.

#### **12. Nästa möte**

##### **Mötet avslutas**

Sekreterare  
Jovana Jönsson

Justeras  
Mats Lindblom