

Signerat dokument

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



TVVF Styrelseprotokoll 2023-06-02

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 2023-06-02 styrelsemöte.pdf

Storlek: 784974 byte

Hashvärde SHA256:

5cd4be0409fc9a8d3a47a26ffdaca6185543eab5f6c5b74c13b8fc8d9a01bf28

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 2:

ANDERS LÖNROTH

Signerat med BankID 2023-06-07 09:28 Ref: 4ff712c9-8b6a-41d3-9b82-f385af300baa

JOVANA JÖNSSON

Signerat med BankID 2023-06-07 09:21 Ref: dbafc90f-6a3c-4797-b775-e3934137eec1

Protokoll

Styrelsemöte 2023-06-02, Tyresåns vattenvårdsförbund

Plats: Farsta gård, lokal Rättaren

Tid: 10:00-12:00

Närvarande

Mats Lindblom (L), ordförande, Tyresö kommun

Anders Lönroth (Mp), ordinarie ledamot Huddinge kommun

Inger Grönberg (Mp), ordinarie ledamot Botkyrka kommun

Tobias Berg (L), tjänstgörande ersättare Stockholm Vatten och Avfall

Diana Molinsky (M), ersättare Huddinge kommun

Lennart Lauberg (M), ersättare Botkyrka kommun

Jovana Jönsson, projektledare TVVF, sekreterare

Hillevi Virgin, arbetsgruppsmedlem, Stockholm

Fred Erlandsson, arbetsgruppsmedlem, Stockholm Vatten och Avfall

Kristin Lundvall, arbetsgruppsmedlem, Huddinge

Kajsa Öberg, arbetsgruppsmedlem, Huddinge

Elin Nannstedt, arbetsgruppsmedlem, Huddinge

Anna Engström, arbetsgruppsmedlem, Tyresö

Michael Wzdulski, tidigare projektledare TVVF

Förslag till dagordning

1. Fastställande av dagordning

Styrelsen fastställer dagordningen.

2. Val av justerare

Anders Lönroth justerar protokollet.

3. Presentationsrunda

Presentation laget runt.

4. Samverkansprogrammet 2024-2029

Samtliga medlemmar har inkommit med remissyttranden och är positiva till den nya förslaget på samverkansprogrammet. Några få förtydliganden kvarstår. Förslag på tidplan att arbeta efter:

29 sept.	Styrelsemöte. Beslut om finalversion av samverkansprogram samt extrastämma
17 okt. (senast)	Utskick kallelse till extrastämma

16 nov.	Digital extrastämma för antagande av samverkansprogram. Eventuell revidering av VP 2024.
---------	--

5. Verksamheten 2023 – aktiviteter och budgetöversyn

Det finns utrymme i 2023 års budget för fler aktiviteter/undersökningar. Förslag presenteras på att utföra en eDNA-undersökning tillsammans med fiskundersökning/elfiske i vattendrag. I arbetet med revidering av miljöövervakningsprogrammet, förslag på en synoptisk provtagning i vattendrag i avrinningsområdet i höst, för att undersöka vilka vatten vi bör fortsatt ha med i MÖ.

Styrelsen anser att båda förslagen är bra. Det är dock kort om tid för upphandling för eDNA och troligtvis sker undersökningen i så fall innan nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar *att*

beslut om upphandling för eDNA får tas per capsulam per mail, för att hinna med eDNA-undersökning i rätt tid.

6. Fiskundersökning i vattendrag – information och tilldelningsbeslut

Tre konsulter tillfrågades varav samtliga lämnade in anbud och uppfyllde ställda skall-krav. Tilldelningen baseras därefter på lägsta anbudspris.

Styrelsen beslutar *att*

tilldela Naturvatten uppdraget enligt anbud daterat 2023-04-24 inkluderat option för två lokaler, för totalsumma 148 875 kr (inkl. moms).

7. Övrigt

- a. Nästa möte
29 september i Huddinge
1 december (i Botkyrka preliminärt)

PAUS (ca 10:50)

8. Förbundet 15 år, Tyresåsamarbetet 30 år.

Presentationer från tidigare projektledare/förbundssekreterare

Mötet avslutas

Sekreterare
Jovana Jönsson

Justerare
Anders Lönroth