

Signerat dokument

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



TVVF Styrelseprotokoll 2024-11-29

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: prot 2024-11-29 styrelsemöte.pdf

Size: 768757 byte

Hash value SHA256:

0e187b3a6680c1e65bf05dfc8b7de2ea52e415c29df219b1693c09890857efe3

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

Mats Lars Birger Lindblom

Signerat med BankID 2024-12-04 13:54 Ref: 96dff8c9-6ec7-41cf-91ed-644386a66005

Tobias Nathanael Berg

Signerat med BankID 2024-12-04 13:50 Ref: c256f0a5-4d5a-463f-9274-ba6ab659203d

JOVANA JÖNSSON

Signerat med BankID 2024-12-04 13:27 Ref: a6011ff5-3a8f-449a-a654-09cd0b6d5be8



STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL • BOTKYRKA • HANINGE • HUDDINGE • STOCKHOLM • TYRESÖ

Protokoll

Styrelsemöte 2024-11-29, Tyresåns vattenvårdsförbund

Plats: Digitalt via Zoom (se länk i kalenderbokningen)

Tid: 13:00-15:00

Närvarande:

Nonna Karnova (M), ordförande, Haninge kommun, från och med punkt 4.

Anders Lönroth (Mp), vice ordförande, Huddinge kommun, till och med punkt 5

Inger Grönberg (Mp), ordinarie ledamot Botkyrka kommun

Mats Lindblom (L), ordinarie ledamot, Tyresö kommun

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

Lennart Lauberg (M), ersättare Botkyrka kommun

Björn Karlsson (M), ersättare Huddinge kommun, tjänstgörande från och med punkt 6

Göran Svensson (S), tjänstgörande ersättare Haninge kommun fram till punkt 4

Jovana Jönsson, projektledare TVVF, sekreterare

Anmält förhinder:

Gabrielle Gjerswold (Mp), ordinarie ledamot, Stockholm Vatten och Avfall

Dagordning

1. Fastställande av dagordning

Mats Lindblom väljs till mötesordförande då ordföranden inte kunde närvara i början på mötet och vice ordförande hade stundtals problem med uppkoppling.

Styrelsen fastställer dagordningen, med tillägg på 7. Övrigt, attest av fakturor samt föreläsning om PFAS.

2. Val av justerare

Tobias Berg väljs till justerare.

3. Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

Beslutsärende

4. Miljöövervakningsprogram 2024-2029

Bilaga 1

Jovana presenterar förslaget.

Styrelsen beslutar *att*

anta förbundets förslag till Miljöövervakningsprogram för åren 2024-2029.

Informationsärenden

5. Budgetuppdatering 2024 och kvartalsrapport

Bilaga 2 och 3

Jovana redogör för prognos och kvarvarande budget för 2024, samt kvartalsrapport för Q3. Lägre kostnad för projektledare på grund av sjukskrivning. Flertal poster skjuts till 2025 till följd av tidsbrist för projektledaren. Förväntat utfall för 2024 är drygt 100 000kr plus. Styrelsen noterar informationen.

6. Sammanträdestider och förbundsmöte 2025

Följande sammanträdestider föreslås:

31 jan kl. 9-13

20 mars kl 13-16

24 april kl 9-13 (förbundsmöte och konstituerande styrelsemöte)

Jovana skickar kallelser i kalendern och meddelar plats.

Jovana skickar uppdaterade mötesförfrågningar till styrelsen i Doodle för resterade års sammanträdestider, juni (sommarmöte i Haninge), sept, nov/dec, totalt tre st.

7. Övrigt

- a. Jovana meddelar att det med kort varsel kommer behöva attesteras fakturor i december av ordförande Nonna Karnova och vice ordförande Anders Lönroth. Attesterna skickas digitalt.
- b. Förbundet fick en inbjudan till en föreläsning om PFAS från Edsviken vattensamverkan. Tre representanter närvarade, Inger Grönberg från styrelsen och Hillevi Virgin och Fred Erlandsson från arbetsgruppen. Presentationerna finns att ta del av digitalt.

Mötet avslutas