

Protokoll

Styrelsemöte 2025-11-25, Tyresåns vattenvårdsförbund

Plats: Huddinge kommunhus, Rum Mittpunkten.

Tid: kl. 9-12

Närvarande:

Anders Lönroth (Mp), ordförande, Huddinge kommun
Gabrielle Gjerwold (Mp), vice ordförande, Stockholm vatten och Avfall
Mats Lindblom (M), ordinarie ledamot Tyresö kommun från punkt 5.
Inger Grönberg (Mp), ordinarie ledamot Botkyrka kommun
Göran Svensson (S), tjänstgörande ersättare Haninge kommun
Lennart Lauberg (M), ersättare Botkyrka kommun
Jovana Jönsson, projektledare TVVF, sekreterare

Anmält förhinder:

Nonna Karnova (M), ordinarie ledamot Haninge kommun
Björn Karlsson (M), ersättare Huddinge kommun
Bertil Timan (M), ersättare, Stockholm Vatten och Avfall

Förslag till dagordning

1. Val av mötesordförande och sekreterare

Anders Lönroth väljs till ordförande och Jovana Jönsson till sekreterare.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen fastställer dagordningen.

3. Val av justerare

Göran Svensson väljs till justerare.

4. Föregående protokoll

Fel årtal i föregående protokoll, ändras till 2025 och skickas ut på nytt för digital underskrift.
Justeras på nästa styrelsemöte.

Beslutsärenden

5. Budgetprognos

Bilaga 1–2

Styrelsen beslutar att

godkänna rapporteringen av budgetprognos för nov 2025.

Informationsärenden

6. Rapportering från arbetsgrupp stadgeändringar

Bilaga 3–4

Styrelsen går igenom förslaget på stadgeändringar. Ny version av förslaget tas upp för beslut nästa styrelsemöte.

Paus 15 min

7. Förslag på förnyat avtal med Stockholm Vatten och Avfall gällande projektledare för TVVF Bilaga 5

Styrelsen går igenom avtalsförslaget. Anders tar kontakt med SVOA för att framföra synpunkter. Avtalet tas upp för beslut nästa styrelsemöte.

8. Rapportering gällande dataskyddsanalys och GDPR

Jovana presenterar resultaten från dataskyddsanalys och föreslagen plan för arbete 2026. Tar in offert från konsult för 2026 års arbete. Arbetsplan och budget tas upp på nästa styrelsemöte.

9. Info om nytt serviceavtal för förbundets hemsida

Nytt årligt serviceavtal för drift av hemsidan behöver tecknas 2026, nuvarande avtal går ut 2025. Kostnad varit oförändrad de senaste 3 åren, kommer att öka 2026, dels pga. generell höjning men även pga. arbete med GDPR och cookies som måste prioriteras på hemsidan.

10. 2026 års sammanträden

Bilaga 6

Sammanträdestider för styrelsemöten år 2026:

22 januari kl. 9-12

19 mars kl. 9-12

23 april förbundsmöte och konstituerande styrelsemöte kl. 9-12

10 juni sommarmöte, styrelsemöte med arbetsgrupp.

Höstens möte ses över vid senare tillfälle.

11. Övrigt

Påminnelse om att inom de egna organisationerna stämma av förslag på förenkling av poster i budget inför förbundsmötet 2026.

12. Nästa möte

22 januari kl. 9-12 digitalt möte.

Mötet avslutas