

Protokoll

Styrelsemöte 2026-01-22, Tyresåns vattenvårdsförbund

Plats: Digital genom Zoom.

Tid: kl. 9-10:30

Närvarande:

Anders Lönroth (Mp), ordförande, Huddinge kommun
Bertil Timan (M), tjänstgörande ersättare, Stockholm Vatten och Avfall, fram till punkt 8.
Nonna Karnova (M), ordinarie ledamot Haninge kommun
Inger Grönberg (Mp), ordinarie ledamot Botkyrka kommun
Göran Svensson (S), ersättare Haninge kommun
Björn Karlsson (M), ersättare Huddinge kommun
Jovana Jönsson, projektledare TVVF, sekreterare

Anmält förhinder:

Gabrielle Gjerswold (Mp), vice ordförande, Stockholm Vatten och Avfall
Mats Lindblom (M), ordinarie ledamot Tyresö kommun
Lennart Lauberg (M), ersättare Botkyrka kommun

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 med tillägg under punkt 9. Övrigt, personalavtalet med SVOA

3. Val av justerare

Nonna Karnova väljs till justerare.

4. Föregående protokoll

Protokoll 2025-11-25 justeras med korrigerings och läggs till handlingarna.

Beslutsärenden

5. Budgetprognos

Bilaga 1

Styrelsen beslutar att
godkänna rapporteringen av budgetprognos för jan 2026.

Informationsärenden

6. Förslag till ändring i förbundets stadgar

Bilaga 2–3

Beslut om förslag till ändringar i stadgarna tas på nästa styrelsemöte för att hinna med ytterligare en granskning.

7. 2026 års verksamhet

Jovana presenterar aktiviteter för 2026 års verksamhet.

8. Verksamhetsplan 2027–2029

Budgetförslag och verksamhetsplan ses över för 2027, preliminärt 2028–2029. År 2028 bör utvärdering av Samverkansprogram 2024–2029 påbörjas. År 2029 uppdateras Miljöövervakningsprogram 2024–2029.

9. Övrigt

a. 2026 års datum

15 feb-15 mars Extern revision
10 mars Möte presidium
12 mars Handlingar förbundsmöte skickas ut inför styrelsemöte
18 mars Styrelsemöte
23 mars Kallelse med dagordning förbundsmöte skickas ut
9 april Handlingar förbundsmöte skickas ut
23 april Förbundsmöte och konstituerande styrelsemöte
10 juni Sommarmöte i Huddinge
Sept. (datum sätts senare) Studiebesök Västerås
1 okt Styrelsemöte
3 dec Styrelsemöte

b. Förbundsmöte

Påminnelse om val till ombud inom kommunerna för förbundsmötet. Anders återkommer med förslag på mötesordförande.

c. Personalavtal med SVOA

En punkt kvarstår att korrigera, Anders stämmer av med SVOA. Förslag till beslut tas upp på nästa styrelsemöte.

10. Nästa möte

18 mars. GlasHusEtt, Hammarby sjöstad.

Mötet avslutas