

Signerat dokument

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



TVVF - Konstituerande styrelsemöte 220429

Signerad 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 220429 konstituerande styrelsemöte.pdf

Storlek: 534030 byte

Hashvärde SHA256:

4abbaac98e6394e1189b8e1f1c7ff27d2783141e3b541b2c0260106cb8b3022d

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 3:

Filippa Ellinor Smeds

Signerat med BankID 2022-05-18 16:00 Ref: 2eff7232-cd09-442e-a62a-f32e60c33182

Joakim Johansson

Signerat med BankID 2022-05-16 15:49 Ref: ef18e291-e3fe-44d4-9f71-cbe49fb6b0f6

Maria Antonsson

Signerat med BankID 2022-05-16 13:12 Ref: e4f1bffc-b747-4cb8-8afe-4ea26c84cd52

Konstituerande styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund

Organisationsnummer: 802449-1626

Plats: Stockholm vatten och avfalls huvudkontor, Bromma, Bryggerivägen 10

Tid: 29 april 2022, kl. 12:00 – 12:30

Närvarande:

Maria Antonsson, Ordförande, Stockholm Vatten och Avfall (Mp)

Elisabet Sandberg, ordinarie ledamot, Haninge kommun (C)

Inger Grönberg, ordinarie ledamot, Botkyrka kommun (Mp)

Ulrika Svärd, ordinarie ledamot, Huddinge kommun (C)

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

Lennart Lauberg, ersättare, Botkyrka kommun (M)

Filippa Smeds, vik projektledare TVVF (Tyréns)

Frånvarande:

Mats Lindblom, Vice ordförande, Tyresö kommun (L)

Anna Steele, ersättare, Tyresö kommun (C)

Anders Lönroth, ersättare, Huddinge kommun (Mp)

Linus Björkman, ersättare, Haninge kommun (M)

Dagordning

1. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

2. Val av justerare

Joakim Johansson väljs till justerare.

3. Beslut om firmatecknare enligt förbundets stadgar

Styrelsen beslutar att utse ordförande Maria Antonsson och projektledare Jovana Kokic till firmatecknare för Tyresåns vattenvårdsförbund, *var för sig*.

4. Sommarmöte 2022

Sommarmötet är planerat att hållas den 17 juni. Huddinge kommun står värd. Jovana kommer hålla i planeringsarbetet. Tider är ej fastställda men en heldag, ca 09:00-15:00, planeras.

5. Övrigt

a. Arbetsgivare för projektledarroll.

Diskussion kring att Stockholm Vatten och Avfall lyft frågan kring deras fortsatta roll som arbetsgivare för projektledaren för TVVF. Frågan anses vara kopplad till den föreslagna budgetökningen i samverkansprogrammet. Då programmet inte antogs

finns i nuläget ingen risk för uppsägning av denna överenskommelse som därmed löper vidare. Avtalet gäller ett år i taget med skriftlig uppsägning senast 31 maj samma år. Diskussioner förs fortsatt i samband med fortskridandet av samverkansprogrammet.

b. Samverkansprogram.

Nytt/fortsatt tag med programmet ska tas. Styrelsen ska till nästa möte läsa in sig för att diskutera fortsatt framdrift. Styrelsen kommer ta del av minnesanteckningar från arbetsgruppens arbetsdag för input i vad som önskas med programmet från deras sida.

6. Nästa möte

Fredag 17 juni (sommarmöte) i Huddinge kommun. Mötestid kommer senare.

Mötet avslutas

Styrelseordförande

Maria Antonsson

Justeras

Joakim Johansson

Sändlista

Maria Antonsson

Mats Lindblom

Elisabet Sandberg

Ulrika Svärd

Inger Grönberg

Anna Steele

Anders Lönroth

Lennart Lauberg

Joakim Johansson

Linus Björkman

Jovana Kokic