

Signerat dokument

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



TVVF Styrelseprotokoll 2023-02-10

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 2023-02-10 styrelsemöte.pdf

Storlek: 861355 byte

Hashvärde SHA256:

00447f714b4902f46acf2ca4188a3142da09aadc72c5d2af853f71221cb49538

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 2:

JOVANA JÖNSSON

Signerat med BankID 2023-03-10 15:16 Ref: ff6d0fff-6f9d-47b2-8c43-8bd1c14363c5

ELISABET SANDBERG

Signerat med BankID 2023-03-10 15:12 Ref: 8ad6e33e-7737-47ed-9460-4d972a902436

Protokoll

Styrelsemöte, Tyresåns vattenvårdsförbund

Plats: Stockholm Vatten och Avfall, Ulvsunda, rum 474 Intagskammaren. Anmälan i receptionen.

Tid: 10-12

Närvarande:

Maria Antonsson (MP), ordförande, Stockholm Vatten och Avfall
Mats Lindblom (L), vice ordförande, Tyresö kommun
Elisabet Sandberg (C), ordinarie ledamot, Haninge kommun
Inger Grönberg (MP), ordinarie ledamot, Botkyrka kommun (digitalt)
Anders Lönroth (MP), ersättare, Huddinge kommun
Jovana Jönsson, projektledare TVVF, sekreterare

Frånvarande:

Ulrika Svärd (C), ordinarie ledamot, Huddinge kommun
Joakim Johansson (S), ersättare, Stockholm Vatten och Avfall
Lennart Lauberg (M), ersättare Botkyrka kommun
Anna Steele (C), ersättare, Tyresö kommun
Linus Björkman (M), ersättare, Haninge kommun

Förslag till dagordning

- 1. Fastställande av dagordning**
Styrelsen fastställer dagordningen.
- 2. Val av justerare**
Elisabeth Sandberg justerar protokollet.

Beslutsärenden

1. Samverkansprogram 2022-2027 – förslag till beslut att anta remissversion

Bilagor:

- Samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde 2022–2027_20230119
- Samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde 2022–2027_aktiviteter och resursbehov_20230119
- Bilaga 1-3

Jovana presenterar förslaget och arbetet med den externa referensgruppen samt de största ändringarna från senaste versionen som skickades ut på remiss. Förslag lyfts om att ändra år till 2024-2029 då det är från år 2024 samverkansprogram kan integreras i förbundets verksamhet samt för att nästa omgång ha mer tid att införliva Vattenmyndigheternas förvaltningsplan och åtgärdsplan nästa cykel (2027/2028).

Styrelsen *beslutar att* anta remissversionen med ändring till årtal 2024-2029 och att skicka ut på remiss till endast medlemskommunerna.

2. Förbundsmöte 2023

a. Förslag 28 april, Kvarnhjulet, Tyresö centrum.

Styrelsen *beslutar att* anta förslaget.

b. Fråga om ordförande till stämma – förslag Katarina Luhr

Katarina Luhr är tillfrågad men kan inte. Maria Antonsson frågar Åsa Lindhagen och Johanna Lindgren.

PAUS

Informationsärenden

3. Verksamheten 2023

Bilaga: VP 2023-2025

a. Budgetgenomgång

Miljöövervakningen basprogrammet vattenkemi i sjöar kommer i år att kosta ca 170 000 kr på grund av inflation och stigande bränslepriser. Länsstyrelsen upphandlar åt förbundet enl. egna ramavtal.

Serviceavtal till förbundets hemsida saknas, omfattning av budgetpost för support hemsida diskuteras. Förslag att teckna 3-årigt serviceavtal med leverantör, Joakim Johansson kan bistå med stöd på utformning. Styrelsen ger Jovana i uppdrag att inhämta offert från Acrowd (Black Pixel, leverantör som byggde upp nuvarande hemsida).

Bokföring/bokslut kostnad är för stor, har tidigare år påpekats av revisor. Styrelsen ger i uppgift till Jovana att fråga SVOA om det går att få hjälp från ekonomiavdelningen mot ersättning. Alternativt hitta ny redovisningsfirma.

Styrelsen ger Jovana i uppdrag att presentera förslag till förändringar i budget till nästa styrelsemöte.

b. Åtgärdsunderlag

i. Hydrologisk utredning Drevviken – delfinansiering av LÅP åtgärd.

TVVF har fått förfrågan från LÅP-gruppen för Drevviken att delfinansiera en LÅP-åtgärd för Drevviken samt en växtplanktonundersökning i Trehörningen-Sjödalen för uppföljning av fosforfällningar som utförts i sjön. Jovana tar in kostnadsförslag för växtplanktonundersökning och presenterar förslag för beslut till nästa styrelsemöte.

c. Miljöövervakning

i. Fiskundersökning i Tyresåns vattendrag

2023 års miljöövervakning för ekologisk och kemisk status i sommar/höst. Utfördes senast 2017 av Sportfiskarna. Jovana föreslår att avrinningsområdets samtliga vattenförekomster ska ingå i undersökningen. Återkommer till styrelsen om budgeten behöver justeras efter upphandling är utskickat och anbud inkommit.

4. Verksamhetsplan 2024-2026 – diskussion

Styrelsen ger Jovana i uppdrag att:

Utgå från att samverkansprogrammet är antaget i utformningen av förbundets verksamhetsplan 2024-2026 och forma planen efter samverkansprogrammets struktur. Arbeta tematiskt och utgå ifrån vad kommunerna gör. Sätta om möjligt delmål för de preliminära åren (2025-2026) i verksamhetsplanen som är mer framåtblickande. Styrelsen föreslår att våtmarker ska vara tema för verksamhetsåret 2024, berör fokusområde 1 och 3 i samverkansprogrammet och finns listat som förslag på utredning för hela avrinningsområdet.

5. Förbundet 2023 – 15 år som förbund, 30 år Tyresåsamarbetet.

a. Firande under sommarmötet.

Förslag Tors 1 juni, extrafirande med kvällsaktivitet. I år är Stockholm värd för sommarmötet, förslag på att vara på Farsta gård vid Magelungen.

b. Styrelsemöten för året ute hos kommunerna. Förslag på datum och plats:

- 24 Mars – Haninge kommunhus, eftermiddag 14-16
- 28 April – Tyresö, Kvarnhjulet, Tyresö centrum (förbundsmöte och konstituerande styrelsemöte)
- 1 Juni – Stockholm (sommarmöte, jubileumsfirande). Förslag Farsta gård.
- 29 September – Huddinge kommunhus kl. 10-12
- 1 December – Botkyrka kl. 10-12 (Jovana hör med Dan Arvidsson)

6. Övrigt

a. Fråga om idéer för extern presentation till förbundsstämma

Jovana frågar Länsstyrelsen om någon från Länsstyrelsen kan hålla en presentation på temat våtmarker. Mats Lindblom återkommer till Jovana om någon från Tyresö kan tänkas hålla en presentation om vad som är på gång i kommunen.

b. Domstolsprövning Uddby Kraft AB från 17 jan – uppdatering

Maria Antonsson närvarade och företrädde förbundet, återberättar kort.

c. Mälarens VVF – ” Hur hanterar vi kommunens vatten? Utbildning för politiker” 23 mars <https://www.malaren.org/evenemang/utbildning-for-nya-politiker-om-atgardsarbete-for-battare-vatten/>

Inger Grönberg närvarar och återberättar på nästa styrelsemöte. Varit på Lantbrukets filmfestival arrangerat av LIFE IP Rich Waters, mailar Jovana kortfattad info och skickar ut till styrelsen.

d. Nomineringar kommunerna

Jovana mailar kommunerna om nomineringar till styrelsen och ombudsmän till förbundsstämman. Har fått från två kommuner.

7. Nästa möte

24 mars i Haninge (återkommer med lokal).

Mötet avslutas

Sekreterare
Jovana Jönsson

Justeras
Elisabet Sandberg