

Protokoll fört vid Mälarens vattenvårdsförbunds styrelsemöte 9 april 2013 på Hotell Rogge i Strängnäs

Närvarande

Ordinarie

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Staffan Jansson, ordförande | Västerås stad |
| Thomas Åhsberg | Sjöfartsverket |
| Klas Lindström | Mälarens fiskareförbund |
| Anders Karpesjö | Järfälla kommun |
| Lars Brofalk | Stockholms läns landsting |
| Joakim Pansar | Länsstyrelsen i Stockholms län |
| Susanna Vesterberg, sekreterare | Länsstyrelsen i Västmanlands län |

Tjänstgörande ersättare

| | |
|---------------------|------------------|
| Per Ericsson | Norrvatten |
| Claes Kugelberg | Västerås stad |
| Anders S Svenson | Strängnäs kommun |
| Åsa Wolgast Broberg | LRF Södermanland |

§1. Mötets öppnande

Ordförande Staffan Jansson hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

§2. Godkännande av dagordning

Övriga frågor lades till och dagordningen godkändes.

§3. Föregående protokoll

Föregående möteprotokoll delades ut på mötet och lades efter genomgång till handlingarna.

§4. Rapport från arbetsgruppen och andra möten

Arbetsgruppen har haft två möten sedan förra styrelsemötet. Det första mötet (28 feb) var avsatt för att diskutera det nya övervakningsprogrammet och det andra mötet (13 mars) var ett "ordinarie" arbetsgruppsmöte. SLU (Institutionen för akvatisk ekologi) besökte vid det andra mötet arbetsgruppen för att berätta om fiskundersökningar i Mälaren och diskutera samordning med Mälarens vattenvårdsförbund. Vi identifierade flera samarbetsområden.

Det är mycket aktivitet just nu och flera projekt som ska avslutas och startas upp. **Långtidsutvärdering av övervakningsdata** (2012 års projekt) är i slutfasen och resultaten kommer att presenteras på årsstämman.

Inom projektet "Nytt övervakningsprogram för Mälaren" (2012 års projekt) som ALcontrol jobbat med har ett underlag levererats till förbundet och det var detta underlag som användes vid diskussionerna i februari om

det nya övervakningsprogrammet.

När det gäller **hemsidan** så har förbundet fått in en offert på vad utveckling av denna kostar. Beslut har just tagits om att anta den och ett första möte är inplanerat. Det är samma konsult som har hand om förbundets hemsida idag, vilket underlättar arbetet vid t ex flytt av befintliga texter.

Projektet om **miljögifter** kommer att designas av distriktets miljögiftsgrupp (länsstyrelserepresentanter), arbetsgruppen har bett om hjälp med detta.

Ett nytt projekt som inte finns i verksamhetsplanen för 2013, men som eventuellt kan genomföras i början av nästa år, är **paleolimnologiska** undersökningar i Mälaren, dvs sedimentprovtagning med analys av vilka algarter som förekommit historiskt i Mälaren. Genom att göra sådan provtagning skulle man kunna uttala sig tydligare om vilka referensförhållanden som råder i sjöns olika delar och även spåra gruvdriftens effekter mm.

Andra möten som förbundet deltagit i:

- 20 mars Föreningen Vatten i Uppsala (sekreteraren informerade om Mälaren en sjö för miljoner och mätningar i 50 år). Även Per Ericsson deltog på detta möte och berättade om dricksvattenproduktionen i Mälaren.
- 8 april Norbergs kommun (ordförande och sekreteraren informerade om Mälaren en sjö för miljoner för kommunstyrelsen)

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

Kommer det nya programmet att remitteras? I mån av tid. Den akademiska världen kan bl a ha synpunkter.

Den tekniska utvecklingen (t ex mätbojar), hur ser den ut och tar man den i beaktande i det nya programmet? Det har inte förts så mycket diskussioner om det.

Det vore bra med en redovisning av vilka synpunkter som kommit fram. Kan tas upp på nästa styrelsemöte.

Övriga aktörer, vilken övervakning bedrivs och hur samordnas det? SRK-program finns, dem tar man viss hänsyn till i det nya programmet.

Kontinuerliga mätserier eftersträvansvärt, måste vara till för våra medlemmar – hur? Synoptiska provtagningar på många olika ställen i Mälaren tror arbetsgruppen kan vara ett sätt att möta upp medlemmarnas behov. Sådana mätningar kommer att föreslås i det nya programmet.

Trender – hur ser de ut? Långtidsutvärderingen ger svar på detta.

Ett miljögiftsprojekt ska genomföras i år (av IVL), ska förbundet vara med? Mvuf har fått förfrågan, men arbetsgruppen har kommit fram till att det är svårt att haka på detta just nu. Det är viktigare att vi fokuserar på att genomföra det miljögiftsprojekt som vi har planerat.

Kan man spåra vattenfärg i sedimentproverna? Ja, det finns ett sk UV-värde. Det pågår ett forskningsprojekt SLU/Uppsala universitet om hur brunifieringen påverkas av klimatförändringarna.

God framförhållning kan skapa medfinansiering på sikt.

Hur förbundet prioriterar projekten är viktigt.

Beslut: Styrelsen beslutade att uppdra åt sekreteraren och arbetsgruppen att ge information om det nya övervakningsprogrammet på nästa styrelsemöte.

§5. Årsredovisning

Årsredovisningen delades ut på mötet och lästes igenom av styrelsen. Alla i styrelsen ska skriva på årsredovisningen innan revisorerna skriver på revisionsberättelsen (som blir en egen bilaga).

Nya regler gör att förbundet får dubbla intäkter 2012 och mindre förbrukade medel än beräknat för administrationen 2012 gör att förbundet hamnar i en skattesituation och måste betala ca 200 000 kr i skatt. Detta är en engångshändelse och vi kommer framöver ha bättre kontroll över vilka intäkter som avser verksamheten under innevarande år. En periodiseringsfond är avsatt för att mildra skatteeffekten med max 25%.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

Räkenskapsåret ska vara verksamhetsåret.

Medlemmarna ska framgå i årsredovisningen. Även nya under året.

Arbetsgruppens sammansättning bör framgå. Lägg till efter avsnittet om styrelsen.

Per Nyström LRF Mälardalen, inte bara LRF

Anders Svenson (med ett s)

Lägg till "Utifrån den budget som funnits 2012 har följande prioriteringar gjorts" (under verksamheten 2012, stycke 1).

Det bör stå "Förberedelse för projekt Mälaren en sjö för miljoner"

Vi vet vilka kommuner som tackat ja till projektet, skriv därför: "I slutet av mars 2013 har"

Årsstämma, arbetsgruppen, sekreterarskap, styrelsemöten, avsnitten flyttas fram före projekten.

Undersökningskostnaderna kan läggas som en not i resultaträkningen – så att det framgår vad respektive projekt har kostat.

Lägg till att det är en engångseffekt att vi ska betala skatt.

Skatten, kan den läggas som en not. Not 3 kan kompletteras med att "detta medför att förbundet får betala en engångsskatt" för de två verksamhetsåren.

Varför betalar vi skatt, vi är en ideell verksamhet?
Deklaration sköts av kassören tillsammans med en revisor.

Beslut: Styrelsen godkänner årsredovisningen med de justeringar som föreslogs på mötet.

§6. Studieresa med Vätterns och Vänerns vattenvårdsförbund

Ett program har satts ihop för 18-19 september. Första dagen är tänkt att blir ett "miniseminarium" med olika frågor och med fokus på de som är gemensamma för de tre förbunden. Sjögull, främmande arter, dricksvatten, sjöreglering föreslås tas upp innan de gemensamma administrativa frågorna diskuteras.

Dag 1 avslutas med en gemensam middag och övernattning i Västeråstrakten.

Dag 2 åker vi gemensamt buss från Västerås via Enköping – Strängnäs och till Eskilstuna, där vi får information om den nya vattenplanen. Efter gemensam lunch blir det hemfärd.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

Går det inte att åka båt på Mälaren istället för att transportera sig med buss?
Övernattning skulle eventuellt kunna ordnas på Kungsörstorp?

Beslut: Styrelsen beslutar att stödja förslaget. Sekreteraren uppdras att undersöka de olika alternativen vidare.

§7. Utbildning om spridningsmodeller

Styrelsen beslutade vid förra mötet att genomföra utbildningen och uppdrog åt sekreteraren att ta fram ett förslag.

Ett förslag har inkommit från DHI om att anordna en halvdagsutbildning 16 maj i Stockholm, hos Stockholm vatten. DHI anordnar kursen och arbetsgruppen och kontaktpersonerna kommer att bjudas in i första hand.

Beslut: Styrelsen beslutade att genomföra utbildningen enligt förslaget.

§8. Lägesrapport: Mälaren – en sjö för miljoner och seminarierien

Inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner har Care of Haus gjort en reklamfilm som skickades till kommunerna i februari. 15 positiva svar så här långt (och två sedan tidigare) men ett par kommuner hade inte svarat ännu vid mötet. En del kommuner har tackat nej också (Hallsberg, Fagersta, Norberg, Stockholm m fl). Förbundet har satt en minimigräns för att starta projektet vid 500 000 kr per år och i dagsläget så blir bidraget från de kommuner som svarat ca 575 000 kr.

Beslut om hur vi går vidare med projektet kommer att tas vid årsstämman.

Seminarierien planeras och pågår för fullt det första tillfället (20 feb) är

genomfört. Se mera info på hemsidan.

Seminarium nr 2 blir i Västerås 12 april och har politiker- och chefsfokus. Nära 60 anmälningar har inkommit.

Seminarium 3 om jordbruket blir i Enköping 13 juni. Planeras i samarbetet med LRF och kommer innehålla besök på en gård.

Seminarium 4 och 5 (VA och Dagvatten) genomförs efter sommaren.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

De flesta är positiva till att gå vidare med Mälaren en sjö för miljoner.

Beslut: Styrelsen beslutar att förorda att förbundet startar projektet Mälaren en sjö för miljoner. Detta kommer att föreslås vid årsstämman 23 april.

§9. Medverkan i Almedalen

Vid förra styrelsemötet informerades om att det finns möjlighet för förbundet att tillsammans med Mälardalsrådet anordna ett seminarium under Almedalsveckan i Visby i sommar. Förra året var ingen med och arrangerade på plats från förbundet, även om ett seminarium samarrangerades. I år har Donnerska palatset hyrts och det finns 1 timme och 15 min till förfogande **2 juli**. David Liderfelt samordnar arrangemanget för Mälardalsrådets sida. Ett samarrangemang med Mälarens vattenvårdsförbund skulle ge en bredare förankring i budskapet.

Vid förra styrelsemötet fick sekreteraren och David Liderfelt i uppgift att ta fram ett förslag att diskutera vidare i styrelsen. Följande förslag finns nu:

Rubrik:

Vattnet i Mälarenregionen – en blandning av sött, salt och avlopp.

Underrubrik:

Möjligheter med, och gränser för, vattenresurserna i en tillväxande region.

Beskrivning

Fungerande vattenmiljöer i Mälarenregionen, från vattendrag till Östersjön, är en förutsättning för att regionen ska kunna tillväxa. Men dricksvattenförsörjning, rekreationsvärden och naturvärden säkras inte upp av sig själva. Seminariet belyser vilka tjänster ekosystemen i Mälarenregionens vatten bidrar med, vad de är värda och vilka hot som finns. Frågan är vem som tar ansvar för att säkra dem och vad det kosta.

Förbundet har fått en förfrågan om att medfinansiera seminariet med 20 000 kr.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

Det finns en risk att det inte kommit så många åhörare på seminariet.

Tisdagen är en bra dag, som flest besökare då. Spetsa till rubriken, vad är konflikten?

Det är bra att vi syns! Men det är en utmaning att synas.
Vi kanske kan kratta för seminariet. Tipsa folk, journalister mm.
Åsikter som sticker ut.

Beslut: Styrelsen beslutar att genomföra seminariet och att medfinansiera det med 20 000 kronor.

§10. Översyn av avgifterna

Något nytt förslag har inte tagits fram ännu. KPI ska användas för uppräknings av avgifterna 2013. Om vi ska göra om modellen för avgifterna, krävs det en större översyn, den hinns inte med innan årsstämman 23 april när avgifterna ska fastslås.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

Några företag är med, de kanske inte ska ha så höga avgifter.
Kan inte vattenvårdsförbunden diskutera frågan på det gemensamma mötet i september?
VAS-rådet och Svealands kustvattenvårdsförbund vill bli medlemmar, vad ska de få för medlemsavgift?
Offentligägda eller privata företag, det är skillnad hur mycket de bör betala.

Beslut: Styrelsen uppdrar åt sekreteraren att ta fram ett förslag utifrån prisindexuppräknings inför stämman. Svealands kustvattenvårdsförbund (SKVVF) ska ha samma avgift som Mälarens vattenvårdsförbund har hos SKVVF. VAS-rådet ska ha samma avgift som övriga som betalar en symbolisk avgift.

§11. Grafisk profil

Vid arbetet med att göra filmen om Mälaren en sjö för miljoner uppstod ett behov av att ta fram en logotype för förbundet. Förslag på sådana gjordes. Sekreteraren visade loggorna som är tre olika som kan användas i olika sammanhang.



För att kunna använda loggorna på ett enhetligt sätt, behöver förbundet en grafisk profil. Ett uppdrag att ta fram en sådan skulle kunna ges till en konsult som är kunnig inom området. Det skulle ge ett proffsigare intryck vid spridning av kallelser, protokoll, trycksaker mm.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

Det som är viktigt är att förbundet har en välkänd plattform.

Kolla med Länsstyrelsens programvara.

Beslut: Sekreteraren uppdras att gå vidare med att ta fram en grafisk profil.

§12. Ekonomisk avstämning

Ingen avstämning gjordes.

§13. Nästa möte

Nästa möte är årsstämman i Eskilstuna 23 april. Nästa styrelsemöte planeras när den nya styrelsen har konstituerat sig i samband med årsstämman.

§14. Övriga frågor

- Förbundet har fått en förfrågan (och offert) om att genomföra en vattenväxtinventering i Mälaren i sommar.

- Musselprojektet i Ekoln, hur går det med det? SLU har skrivit en rapport till förbundet som finns på hemsidan. Vad som har hänt efter det vet ingen i styrelsen. SLU kommer att vara med på årsstämman, eventuellt kan vi få mera information då.

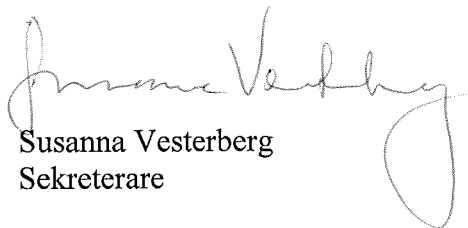
Beslut: Styrelsen beslutar att inte göra någon vattenväxtundersökning i Mälaren i sommar. Styrelsen uppdrar åt sekreteraren att undersöka hur musselprojektet i Ekoln fortlöper och om vi kan få information om detta i samband med årsstämman.

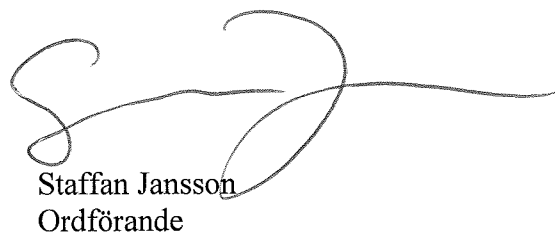
§15. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras


Susanna Vesterberg
Sekreterare


Staffan Jansson
Ordförande

