

## Protokoll fört vid Mälarens vattenvårdsförbunds styrelsemöte 20180314 i Västerås, Länsstyrelsen i Västmanland

### Närvarande

#### Ordinarie

Staffan Jansson, ordförande  
Bengt Fladvad  
Göran Åström  
Lennart Nordvarg  
Johanna Lindgren  
Erik Östman  
Jenny Grönesjö Norén

Västerås stad  
Uppsala kommun  
Länsstyrelsen i Stockholms län  
Länsstyrelsen i Uppsala län  
Norrvatten  
Stockholms läns landsting  
Sjöfartsverket

#### Tjänstgörande ersättare

Christian Nordberg  
Daniel Vidlund

Håbo kommun  
Mälarens Fiskareförbund

#### Ersättare

Claes Kugelberg  
Hans Olsson  
Katrine Laurell  
Sara Paulsson  
Anders Hagevi  
Christina Odén

Västerås stad  
Enköpings kommun  
Uppsala kommun  
Länsstyrelsen i Västmanlands län  
Ragn-Sells AB  
Trafikverket

#### Adjungerad

Katarina Tano

Mälarens vattenvårdsförbund

#### Sekreterare

Ingrid Hägermark

Mälarens vattenvårdsförbund

### §1. Mötets öppnande

Ordförande Staffan Jansson hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

### §2. Godkännande av dagordning

En punkt, §3b, om rutiner kring styrelsemöten lades till dagordningen som sedan godkändes. Byter från beslutspunkt till information vid §7.

### **§3. Föregående protokoll**

Mötesprotokollen från de två föregående styrelsemötena lades efter genomgång till handlingarna.

#### **§3b Rutiner kring styrelsemöten**

De senaste styrelsemötena har underlaget kommit mycket sent. Särskilt när det gäller beslutspunkter, behöver materialet komma några dagar före mötet. Minst tre arbetsdagar behövs för inläsning av beslutspunkter, men ambitionen är att alla i styrelsen ska få underlaget en vecka före styrelsemötena. En del av förklaringen är att det har varit svårt att hinna med när vi har utökat antalet styrelsemöten från två stycken till tre stycken under höst respektive vår. Styrelseplan för kommande möten skulle vara välkommet. Numera hålls även presidiummöten före varje styrelsemöte, även dessa bör finnas med in en sådan plan.

Presidiet utarbetar en plan för styrelsens arbete, som presenteras på nästa styrelsemöte.

### **§4. Beslut om ekonomisk firmatecknare**

Katarina Tano, Länsstyrelsen i Västmanlands län, föreslogs som ekonomisk firmatecknare för Mälarens vattenvårdsförbund i sin roll som projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner. Ingrid Hägermark (sekreterare) och Anders Birberg (kassör) är sedan tidigare valda till ekonomiska firmatecknare för förbundet.

#### ***Synpunkter och frågor under styrelsemötet:***

Finns det någon attestordning om vilka belopp man har rätt att attestera? Nej, det finns inga begränsningar på beloppen för attesträtt, däremot måste fakturor attesteras av två firmatecknare i förening. Avtal måste skrivas under av de två firmatecknarna i förening<sup>1</sup>. De större fakturorna följer alltid de belopp som är överenskomna i avtalen. Övriga fakturor gäller mindre summor och det handlar oftast förtäring och lokalhyra i samband med olika möten inom förbundet.

Idag finns det en nedskreven rutin för hur fakturor hanteras. Rutinen granskas av revisorerna i samband med varje bokslut och har godkänts av dem.

Det borde finnas även en attestordning för förbundet, för att skydda både dem som skriver på men även förbundets medel.

#### ***Beslut:***

- Katarina Tano, personnummer 641121-8925, valdes till ekonomisk firmatecknare för Mälarens vattenvårdsförbund, med rätt att tillsammans med minst en av övriga ekonomiska firmatecknare för förbundet, attestera fakturor.

---

<sup>1</sup> Staffan Jansson och Ingrid Hägermark är nu valda firmatecknare för Mälarens vattenvårdsförbund.

- En attestordning ska tas fram till nästa konstituerande möte.

#### **§5. Revision av medlemsavgifterna**

Arbetsutskottet har ändrat i förslaget efter de synpunkter som framkom på förra styrelsemötet. Idag finns det två frågor att lyfta till beslut:

- Vattenverkens avgifter
- Hur förändringen ska införas

#### ***Synpunkter och frågor under styrelsemötet:***

Förändringen i avgifter slår hårdare mot några kommuner, varför då?

Det beror dels på stor inflyttning till vissa kommuner och på så sätt ökat invånarantal, men det beror även på förändringen i avgifterna från att enbart omfatta invånare i avrinningsområdet till att nu omfatta totalt antal invånare i kommunen.

Vad säger de kommuner, Södertälje, Huddinge och Solna, som nu får avgifter som höjs med stora belopp? De är ännu inte informerade om vårt förslag. En diskussion behöver föras med dem innan stämman, men först behöver vi besluta i styrelsen om det är bra att byta princip från att kommunerna har betalat avgift för invånare inom avrinningsområdet, till att betala för totalt invånarantal i kommunen.

De kommuner som blir berörda av den större förändringen, nyttjar Mälaren som dricksvattentäkt till samtliga invånare, även om inte alla bor i avrinningsområdet.

I Svealands kustvattenvårdsförbund har man tex samma princip, att man betalar medlemsavgift efter totalt antal invånare i kommunen, även om inte alla invånare bor i kustens avrinningsområde. Det blir den enklaste principen. Samtidigt är det viktigt att kommunerna inte tycker höjningen blir så stor, att de väljer att gå ur förbundet.

Yrkesfiskarna, som åker båt över stora delar av Mälaren, ser tydligt hur stor påverkan blir på Mälaren ju längre österut man kommer. Det blir mycket mer båtar, mer skräp och annan påverkan. Tycker därför att modellen med att betala för samtliga kommuninvånare är bra, då mycket människor ger mycket påverkan, oavsett om invånarna bor i avrinningsområdet eller inte.

Vattenproducenterna anser inte att dricksvattenfrågan bör ha något särskilt fokus för MVVF, utan att förbundets verksamhet handlar om Mälarens miljö i stort. Förutom miljöövervakningen är det en viktig uppgift att ta fram underlag för samhällsplanering.

Vattenproducenterna har i sin provtagning fokus på dricksvatten, medan MVVF i sin provtagning har fokus på miljön som helhet. Nyttan med samarbetet för vattenverken är att båda parter får ett mervärde av detta. Dricksvattenproducenterna tar fram mycket data som de gärna delar med sig av till MVVF, vilket är ett sätt att bidra till samarbetet. Detta görs inte idag, men vattenverken vill bli bättre på att dela data med MVVF.



Vattenverken tycker inte att det är ett bra förslag att deras avgift ska grunda sig på vattenuttaget ur Mälaren, utan de vill ha en fast avgift som är lika stor för alla vattenverk. De anser också att den ska ligga på samma nivå som den medlemsavgift som övriga företag betalar.

Det förslag som ligger nu angående hur de nya medlemsavgifterna ska införas, är det sätts ett tak så att avgifterna höjs med max 50% av innevarande års avgift, tills full avgift har uppnåtts. På så sätt sker höjningen gradvis för de som får en större ökning.

Viktigt att stämma av med de kommuner som får en kraftigare ökning i god tid innan årsstämman. Onödigt att ta en stor diskussion om detta på stämman.

**Beslut:**

- Vattenverken betalar en medlemsavgift om 11 000 kr vardera.
- Kommunernas höjning blir max 50% per år av den innevarande avgiften, tills full avgift enligt detta förslag har uppnåtts.
- De kommuner, som berörs av en höjning större än 50% av nuvarande medlemsavgift, kontaktas via brev i god tid före stämman, för att hinna reagera på förslaget.

**§6. Verksamhetsberättelse och bokslut**

Under 2017 fick vi en ganska stor ökning av pengar i budgeten, dels LIFE IP, där vi ingår med två projekt, vilket ökar budgeten med 400 000 plus 210 000 kr, samt att Stockholm gick med i MER, vilket innebär en ökad intäkt på 350 000 kr. Samtidigt slutade David som projektledare i början av året och Katarina började i juni vilket innebär ett glapp på personalsidan. Det tar också tid att komma in i arbetet. Förklaring till varför vi har så mycket pengar över i år.

**Synpunkter och frågor under styrelsemötet:**

I projektuppföljningen behövs delsummeringar för de olika delarna:

- miljöövervakning
- MER
- information
- administration

och olika underprojekt för att se vad pengarna går till. Det behöver också framgå vilka intäkter det har funnits under året.

Viktigt att det är särskilt redovisat vad projektmedfinansieringen till MER går till för delar av verksamheten. De kommuner som deltar i MER, måste se tydligt att deras pengar till MER läggs på rätt del av verksamheten.

Det börjar röra sig om mycket pengar i verksamheten. Svårt att redovisa och följa redovisningen, när det är mycket pengar som förs över från 2017 till 2018. Besvärligt att vi har så mycket överskott som vi skjuter framför oss.

Är det bättre att göra ett överskott? Vad säger revisorerna? Är det OK att rulla de här pengarna vidare?

Revisorn har inte hunnit titta på allt än, men ska vara med och säga hur vi kan göra för att det ska bli rätt hanterat.

Om man har fog för varför ett projekt inte har blivit av och revisorerna är med på det, brukar inte skatteverket ha några synpunkter på att man gör så här.

Går det att fondera medel? Max 20% av ett överskott. Det skulle vara bra om vi kan göra en långsiktig budget, särskilt som kostnaderna för miljöövervakningen varierar över tiden, på en 6-årsperiod. Har man en långsiktig budget, är det OK att lägga undan pengar för att täcka upp för större utgifter vissa år.

Svårt att skilja ut de pengar som kommer från EU till LIFE IP.

MVVF äger inte hela projektet LIFE IP, utan ingår i två av många delprojekt, det ena om miljögifter (C18) och det andra om projektutveckling (C4).

Behöver ha en långsiktig budget till nästa år, gärna över tre år.

Då verksamhetsberättelsen skickades ut väldigt sent, är det svårt att ta ställning till det som står i den. Vi får ta kommentarer kring detta på e-post inför nästa styrelsemöte, den 18 april, då beslut ska fattas inför utskick till årsstämman. Det gäller även bokslutet, som också skickas ut senare. Alla kommentarer mailas in till Ingrid.

## **§7. Information om verksamhetsplan 2018**

Verksamhetsplanen som skickades ut inför mötet, är ändrad utifrån de kommentarer som kom fram vid förra styrelsemötet. Budgeten är också till viss del ändrad. Vi fick medel över från miljögiftsundersökningarna, som inte kostade så mycket som vi hade räknat med förra året. Det innebär att vi skulle kunna lägga en summa på riskanalys av Mälaren som dricksvattentäkt. Vi har också fått mycket medel över från 2017 från verksamheten inom MER, till stor del på grund av att David slutade som projektledare strax efter årsskiftet och Katarina började först i juni.

### ***Synpunkter och frågor under styrelsemötet:***

Redovisa lönekostnaderna bättre i budgeten, så att det syns att det är en till heltidsanställd som avses i budgeten för MER.

Om det behövs för att snabba upp verksamheten, ta in två personer istället för bara en, en på ett par år och en på kortare tid.

Vi har en omfattande verksamhet, men som förbund är vi reaktiva och inte proaktiva. Det är svårt att få någon anställd på plats tidigare än september. Länsstyrelsen vill helst inte ta in personal som inte går att ge fast anställning, därför kan det vara svårt att få till korttidsanställningar och de vill inte ta risker med att anställa.



Att höja avgifterna ger utrymme för att anställa någon.

Inte för många saker i verksamhetsplanen. Bättre att vi hinner göra mer saker än det som står, om det blir tid över. Som sades på förra mötet, är den bantad för att kunna hinna med det som står i den. Under förra året tog vi fram överenskommelsen om samarbetet med SLU, som inte fanns inplanerad i VP:n för det året.

Redovisa delsummorna separat även i budgeten 2018 för olika delar av verksamheten, på samma sätt som i verksamhetsberättelsen. Viktigt att skriva in att de medel som är sparade från föregående år, faktiskt redan är in-tecknade för viss verksamhet och inte är nya pengar, som går att använda till vad som helst.

Finns det controllerstöd för MVVF/MER? Nej, vår kassör, som tidigare arbetade på länsstyrelsen, flyttade från länsstyrelsen till regionen vid förra årsskiftet och sedan har vi inte haft mycket hjälp med ekonomiredovisningen. Länsstyrelsen har lovat att få fram ny kassör till förbundet under april månad.

Budgeten kommer för sent. Stor del av året har gått vid stämman i maj. Budget och verksamhetsplan borde tas året innan för att den ska kunna genomföras. Vi skulle också behöva ha en VP som sträcker sig över en längre tid än ett år.

Beslut om VP och budget för 2018 tas på nästa styrelsemöte.

#### **§8. Rapport från övriga projekt**

Mikroplaster – rapport försenad, men på gång. Kommer förhoppningsvis i april.

Samarbete med SLU – det rullar på. Vi har bland annat fått information om forskningsprojekt i Mälaren som är på gång att starta.

Sjögull – HaV har svarat oss angående finansiering för åtgärder att de rekommenderar oss att söka SÅP-pengar för bekämpningen av sjögullet. Vi tittar vidare på det. Staffan väntar på att få slutrapport angående försök med Sjögullsbekämpning i södra Sverige, sedan skriver han fram något till regeringen tillsammans med berörda kommuner.

MER – påbörjat projekt i Sagåns avrinningsområde för att få till stånd åtgärder inom C4 i LIFE IP. Planerar kartläggning av vilka åtgärder som behövs, upphandlas av konsult. Nyhetsbrev om verksamheten och planerna inom MER gick ut i början av veckan.

#### **§9. Årsstämma 2018**

Årsstämman blir ute på Ängsö slott, Västerås kommun, den 16 maj. Det har varit uppskattat med miniseminarier efter lunchen. Vilka ska vi ha i år?

**Förslag från styrelsen:**

- Mikroplaster
- Läkemedelsrester
- Safe Drink
- Yrkesfiskarna (Mats Eriksson)

Besök av Kustbevakningen, som kan visa sin saneringsbåt.

**§10. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§11. Nästa möte**

Länsstyrelsen i Stockholm den 18 april. Vid detta möte beslutas om handlingarna som ska skickas ut inför årsstämman. Efter mötet får vi information om miljögiftsundersökningarna inom förbundet av Håkan Johansson, samt om fisk i Mälaren av Henrik Andersson, båda från Länsstyrelsen i Stockholm.

**§12. Mötets avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Efter styrelsemötet fick styrelsen information om Hjulstabron av Christina Odén, Trafikverket.

Syftet från Trafikverkets sida är att säkra trafiken. Bron är sliten och skulle behöva renoveras om den ska vara kvar. Årsdygnstrafiken är nu på över 5000 fordon, med mycket tung godstrafik. Bron är också i sin nuvarande form en begränsande faktor för hur stora fartyg som kan gå på Mälarfärleden. Eftersom den nu breddas och fördjupas i Mälarpjektet för att kunna få in större fartyg i Mälaren, är det också en bidragande orsak till att Hjulstabron byggs om.

Norra brofästet ligger nu i ett Natura 2000-område, en av norra Europas bäst bevarade ekmiljöer. Det är bland annat läderbaggen som är viktig, vilket innebär olika krav på bygget. Läderbaggen kan bara röra sig 25 m från träd till träd, viktigt därför vilka träd som måste vara kvar.

Kommer att bli gång och cykelbana på den nya bron.

Om man skulle behöva stänga av Hjulstabron under byggnationen, påverkas många transporter som då måste åka lång omväg.

När man har valt bromodell, har man tittat på 3 olika förslag. Man har gjort både livscykelanalys och klimatkalkyl, och räknat på att bron ska hålla och stå kvar i 120 år. Klimatkalkylen följer byggkostnaden väldigt nära.

De fyra Mälarstäderna (Västerås, Enköping, Strängnäs och Eskilstuna) är intresserade av spårbunden trafik mellan Strängnäs och Enköping. Anser att det är bra att förbereda för en spårbunden trafik på bron.

Om man på sikt ska tillskapa en spårbunden trafik, behöver man antagligen bygga en egen bro för detta, då det är så mycket annat som ska beaktas. Därför kommer man inte att förbereda för spårbunden trafik på kommande bro.

Förhoppningen är att byggstart kan bli runt 2023. Utredningarna klara till hösten.

Vid protokollet

Justeras



Ingrid Hägermark  
Sekreterare



Staffan Jansson  
Ordförande