

**Protokoll fört vid Mälarens vattenvårdsförbunds styrelsemöte  
den 23 augusti 2011, Stadshuset, Västerås**

**Närvarande**

Ordinarie

Staffan Jansson, ordförande	Västerås stad
Lars Bäcklund, vice ordförande	Uppsala kommun
Joakim Pansar	Länsstyrelsen i Stockholms län
Lars Juhlin	Länsstyrelsen i Södermanlands län
Susanna Vesterberg, sekreterare	Länsstyrelsen i Västmanlands län
Lars Lindblom	Stockholm vatten AB
Filippa Mayrhofer	Pfizer Health
Patrik Waldenström	Södertälje kommun

Tjänstgörande ersättare

Claes Kugelberg	Västerås stad
Magnus Svensson	Länsstyrelsen i Västmanlands län
Per Ericsson	Norrsvatten

Adjungerad

Anders Larsson	Mälardalsrådets miljöutskott
----------------	------------------------------

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande för mötet Staffan Jansson hälsade välkommen och förklarar mötet öppnat.

**§ 2 Presentation av styrelsens nya ledamöter**

Nya ledamöter i styrelsen som var närvarande på mötet var Staffan Jansson (ordförande), Västerås stad, Patrik Waldenström, Södertälje kommun, Magnus Svensson, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Susanna Vesterberg (sekreterare), Länsstyrelsen i Västmanlands län.

**§ 3 Förbundets verksamhet 2011-2012**

**a) Avstämning av årets aktiviteter**

En kort avstämning av läget för aktiviteterna enligt årets VP gjordes:

- Basprogrammet genomförs enligt plan med SLU som utförare. Ny upphandling av basprogrammet ska göras under hösten 2011.
- Strömmätningar. Lars Edenman, Länsstyrelsen i Västmanlands län har tagit kontakt med SMHI där ett förslag till upplägg av projektet kommer att tas fram.

- Studie om fosforsammansättningen relation till minskad kvävetillförsel. Anders Larsson, Uppsala vatten/Mälardalsrådets miljöutskott ansvarar för projektet med SWECO som utförare. Ett examensarbete har även kopplats till projektet.
- Inventering av undervattensväxter. Upphandling av inventeringen har gjorts av Vänerns vattenvårdsförbund och Mälarlänens har också bidragit till inventeringen som genomförs av Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB/Naturvatten i Roslagen AB.
- Informationsskrift om Mälarens tillstånd, hot mm. Projektet är inte påbörjat, men sekreteraren kommer att ta fram ett förslag till upplägg.

*Beslut:* Styrelsen uppdrog till sekreteraren att till nästa styrelsemöte ta fram en mera detaljerad beskrivning av hur de olika projekten fortlöper och att även göra en ekonomisk avstämning av dessa gentemot budgeten.

#### **b) Ny inriktning, hur ska processen se ut?**

Vid årsmötet 2011 kom frågan upp om hur förbundet ska arbeta för att nå ut med informationen till sina medlemmar och även att samarbeta bättre med övriga aktörer. En diskussion om vilken inriktning förbundet bör ha och vilka områden som ska bevakas fördes. Några frågor att belysa i det fortsatta arbetet kom upp:

- Hur når informationen ut?
- Under årens lopp har läget förändrats, en ”nystart” nu? Hur?
- Fokus borde ligga på åtgärdsprogrammets genomförande.
- Det vore intressant om förbundet kunde bidra till konkreta åtgärder i form av projekt (EU-?). Konkreta förslag som t ex musselprojektet.
- Klimatanpassning mm är aktuellt och borde lyftas.
- Privata företag betalar till förbundet för att kunna använda de data som samlas in, vi måste fortsätta mäta för att uppfylla kraven som medlemmarna har på sig.
- Konsekvensanalys/riskanalys för båttrafiken på Mälaren borde göras. En MKB ska tas fram inom Slussen-projektet, hur bevakar vi bäst detta?
- Vilken roll KAN förbundet ha? Vilka begränsningar och möjligheter har vi?
- Alternativ modell för hur styrelsen ska utses mm (enligt skrivelsen från valberedningen).
- Hur för vi ut informationen, nya media i kommunikationen? Facebook, Twitter mm.
- Hur når vi ut till kommunerna? Mälardalsrådet?
- Hemsidan måste utvärderas.

*Beslut:* Sekreteraren tar fram en skriftlig idé och underlag till plan till nästa styrelsemöte.

#### **§ 4 Arbetsgrupper**

Arbetsgruppens roll är att bereda frågor åt styrelsen och uppdragen kan variera över tid. För tillfället finns behov av en arbetsgrupp som hanterar frågan om hur basprogrammet ska se ut eftersom detta ska upphandlas på nytt i höst. F n saknas representanter för Länsstyrelsen i Västmanlands län och kommunerna.

*Beslut:* Sekreteraren kontaktar de som ingår i arbetsgruppen idag och försöker hitta nya personer där representanter saknas. Ett möte med arbetsgruppen är inbokat 7 september, kallelse skickas till berörda.

#### **§ 5 Val av kassör**

Göte Hamplin har avsagt sig uppdraget som kassör i förbundet. En förfrågan har därför gått till Anders Birberg som är ekonom på Länsstyrelsen i Västmanlands län. Anders är positiv till att ta över uppgifter som kassör.

Revisorerna har påpekat att förbundet bör ha två firmatecknare, det är lämpligt att sekreteraren utöver kassören är firmatecknare.

*Beslut:* Styrelsen beslutade att välja Anders Birberg som kassör och firmatecknare för Mälarens vattenvårdsförbund. Styrelsen beslutade också att välja Susanna Vesterberg som firmatecknare för Mälarens vattenvårdsförbund.

#### **§ 6 Ekonomi och avgifter**

Mälarens vattenvårdsförbund har haft samma medlemsavgift sedan bildandet 1998. Det betyder att volymen på den verksamhet förbundet bedriver krympt sedan dess. För administration betalar förbundet 250 000 kr per år till Länsstyrelsen i Västmanlands län. Dessa medel täcker ca 30 % av sekreterarens tjänst, vilket bedöms för lite i proportion till det arbete som ska utföras. En avgiftshöjning är därför nödvändig om inte ambitionsnivån för förbundet ska sänkas.

En avgiftshöjning bör dock förenas med en förklaring om varför detta sker nu och på vilket sätt förbundets verksamhet skulle kunna förändras vid en höjning.

*Beslut:* Styrelsen uppdrar åt sekreteraren att i samarbete med övriga i styrelsen se över hur avgifterna kan förändras och att presentera detta vid nästa styrelsemöte.

#### **§ 7 Nästa möte och planering inför hösten**

Nästa styrelsemöte blir 11 oktober i Stockholm och därefter 29 november i Västerås.

Sekreteraren kommer att skicka ut kallelse till styrelsemötet i Stockholm och att ta fram en dagordning för detta. Möjlighet att vara på Länsstyrelsen i Stockholm ska undersökas.

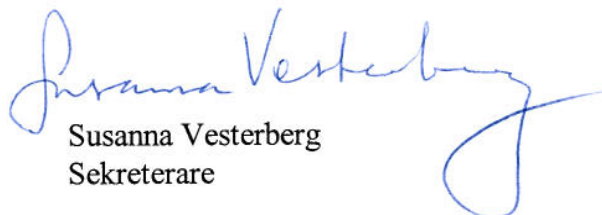
#### **§ 8 Övriga frågor**

Inga övriga frågor behandlades.

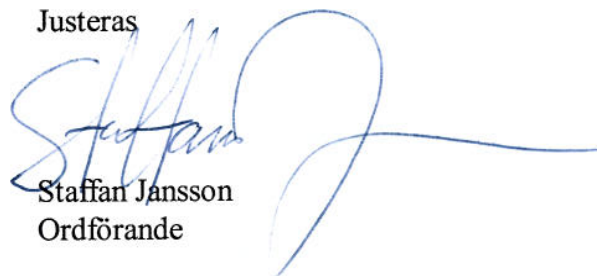
#### **§ 9 Mötet avslutas**

Staffan Jansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

  
Susanna Vesterberg  
Sekreterare

Justeras

  
Staffan Jansson  
Ordförande