Protokoll fört vid Mälarens vattenvårdsförbunds styrelsemöte 6 mars 2012 i Stadshuset i Uppsala

Närvarande

Ordinarie	
Staffan Jansson, ordförande	Västerås stad
Lars Bäcklund, vice ordförande	Uppsala kommun
Anders Karpesjö	Järfälla kommun
Patrik Waldenström	Södertälje kommun
Susanna Vesterberg, sekreterare	Länsstyrelsen i Västmanlands län
Karin Ek	Länsstyrelsen i Stockholms län
Gunilla Lindgren	Länsstyrelsen i Uppsala län
Lars Brofalk	Stockholms läns landsting
Lars Lindblom	Stockholm vatten
Per Nyström	LRF Mälardalen
Filippa Mayrhofer	Pfizer Health AB
Klas Lindström	Mälarens fiskareförbund
Tjänstgörande ersättare	
Johan Axiö	Sjöfartsverket
Ersättare	
Per Ericsson	Norrvatten
Gun Eriksson	Stockholms läns landsting
Anders Svensson	Strängnäs kommun
Lena Vilhelmsson	Köpings kommun
Övriga	
Anders Larsson	F d Mälardalsrådets miljöutskott

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Staffan Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 3. Förslag till nya avgifter
Förslag till höjda avgifter har tidigare diskuterats vid styrelsemötena 11 oktober och 29 nov 2011. Vid det senaste mötet beslutade styrelsen att vidareutveckla förslaget. Det omarbetade förslaget skickades ut innan dagens möte och det redovisades på mötet.

I enlighet med vad som beslutades på styrelsemöte 29 november 2011 innebär förslaget att hela avgiftshöjningen görs under 2012 och att de som idag betalar "symboliska" avgifter även fortsättningsvis får göra det. Det innebär en avgiftshöjning på ca 65 % för övriga

medlemmar. En indexuppräkning av avgiften kommer därefter att göras årligen, för att slippa stora höjningar framöver.

Synpunkter och frågor som framkom på mötet: Vissa medlemmar har fått mandat att ställa sig bakom förslaget om förändrade medlemsavgifter, medan det har varit svårare hos andra, fr a länsstyrelserna.

Förslaget reviderades något på mötet så att höjningen för länsstyrelserna blev något mindre (ca 75 000 kr) och de medlemmar som betalar symboliska avgifter får den uppräkning med konsumentprisindex som skett sedan starten 1998 (ca 25%).

Avgifterna i förslaget ska avrundas till jämna summor.
Förtydligande av hur indexuppräkningen har påverkat priserna ska föras in i förslaget.
Staffan Jansson erbjöd sig att ta kontakt med landshövdingarna för att diskutera länsstyrelsernas avgiftshöjning.

Beslut: Styrelsen beslutade att anta det reviderade förslaget till avgiftshöjningar med ovan nämnda justeringar och att presentera det på årsstämman. Staffan Jansson kommer att ta kontakt med landshövdingarna för att diskutera länsstyrelsernas avgiftshöjning.

§ 4. Förslag till verksamhetsplan för 2012
Förslag till verksamhetsplan har diskuterats vid tidigare styrelsemöte 29 november 2011 och då fick arbetsgruppen i uppgift att göra justeringar och ta fram en ny version. Arbetsgruppen diskuterade verksamhetsplanen vid sitt möte 16 februari 2012 och sedan har justeringar gjorts efter det. Det omarbetade förslaget till verksamhetsplan delades ut på mötet och presenterades.

Förslaget är en vidareutveckling av den verksamhetsplan som presenterades vid föregående styrelsemöte. Förändringar mot det senaste förslaget: under rubrikerna Arbetsgrupp, Sekreterarskap och Kontaktpersoner har förtydliganden gjorts. Projekten har förtydligats och några aktiviteter har fyllts på under rubriken Utvecklingsarbete. Det nya förslaget förutsätter att de föreslagna avgiftshöjningarna genomförs, budgeten för 2012 är 1 874 750 kr.

Synpunkter och frågor som framkom på mötet: En underrubrik gällande medlemsrekrytering skulle kunna lyftas in under Utvecklingsarbetet. På sikt skulle flera branschorganisationer kunna vara representerade. På sikt skulle även andra typer av medlemmar kunna värvas, men under 2012 kommer förbundet fr a arbeta med rekrytering genom projektet Mälaren – en sjö för miljoner.

Frågan om enskilda verksamhetsutövare som medlemmar diskuterades. För Pfitzer Health är skälet till att vara med i förbundet att man vill ligga i framkant och inte göra felaktiga investeringar. Det är moroten för företaget.

En underrubrik gällande medlemsrekrytering kan lyftas in under rubriken Utvecklingsarbete. En översyn/förtydligande av medlemsavgifterna kan också lyftas in som en aktivitet.

Beslut: Styrelsen beslutade att anta det reviderade förslaget till verksamhetsplan med ovan nämnda justeringar och att presentera den på årsstämman.

§ 5. Informationsutskick om vattenvårdsförbundets utökade roll och ändrade avgifter
Två informationsbrev har tagits fram som efter godkännande är tänkta att skickas till dels befintliga medlemmar, dels potentiella medlemmar i Mälarens avrinningsområde (s k tillrinningskommuner). Informationsbreven skickades ut innan mötet och innehållet i dem redovisades på mötet.

Brevet till befintliga medlemmar innehåller information om valberedningens arbete, höjning av medlemsavgiften samt erbjudande om deltagande i projektet "Mälaren – en sjö för miljoner".

Brevet till tillrinningskommunerna innehåller erbjudande om deltagande i projektet "Mälaren – en sjö för miljoner samt erbjudande om medlemskap i Mälarens vattenvårdsförbund.

Bilagorna i breven är delvis olika.

Synpunkter och frågor som framkom på mötet: Det är viktigt att syftet med vårt arbete framgår tydligt. Vilka de konkreta hoten är om vi inte samarbetar i förbundet bör förtydligas, liksom på vilket sätt effektiviteten ökar genom samarbetet i förbundet. Det som gör oss så speciella - Mälarens vattenvårdsförbund är ett bra kontakt- och kompetensnät, och förbundet är något att räkna med. Ordet samordning nämns på många ställen, men kanske handlar det snarare om samverkan.

När det gäller information om projektet Mälaren – en sjö för miljoner, måste det juridiska ansvaret för kommunerna förtydligas och exemplifieras. Det bör tydligare framgå att det är genomförande av vattendirektivet som avses. Det går kanske att lyfta fram exempel på vad som redan görs.

I informationen om de höjda avgifterna behövs en förklaring till varför kommunerna har så olika medlemsavgifter.

Följebreven i de båda utskicken bör vara olika, men bilagorna desamma så att samma bakgrundsinformation går ut.

Beslut: Styrelsen beslutade att efter ovan nämnda justeringar skicka ut informationen till befintliga medlemmar och kommuner i tillrinningsområdet.

§ 6. Upphandling av basprogrammet
En upphandling av basprogrammet genomfördes genom ett sk förenklat förfarande, upphandlingen omfattade basprogrammets genomförande 2012 med option (möjlighet till förlängning) för 2013. Tre anbud inkom och vid värderingen av "erfarenhet av liknande uppdrag" gjordes bedömningen att SLU hade i särklass störst erfarenhet av

undersökningar i Mälaren och därför fick högsta betyg på den värderingspunkten. Beslut om att anta SLU:s anbud togs vid styrelsemötet 29 november 2011.

Beslutet överklagades av ALcontrol som fick rätt av förvaltningsrätten i Uppsala som förkunnade sin dom i februari 2012. Det framgick inte i anbudsunderlaget hur stor erfarenhet av mätningar i Mälaren leverantören måste har för att få högsta betyg. Mvvf rekommenderas att göra om upphandlingen. Detta innebär att vi för närvarande står utan utförare av Mälarundersökningarna.

En direktupphandling av marsprovtagningen och –analysen har just genomförts, SLU fick det uppdraget och har redan tagit proverna. En ny s k förenklad upphandling kommer att annonseras ut under vecka 10. Anbudsunderlaget kommer att ändras i de delar som rör utvärdering av anbuden. I övrigt ser uppdraget likadant ut, förutom att provtagningen i mars inte kommer att ingå.

Beslut: Styrelsen godkände det föreslagna tillvägagångssättet och uppdrog åt sekreteraren att gå vidare med upphandlingen.

§ 7. Rapport från arbetsgruppen
Arbetsgruppen har haft möte 16 februari 2012. Särskilda minnesanteckningar finns från mötet (www.malaren.org). Gruppen har breddats med flera medlemmar, ny i gruppen var vid mötet Angelica Aronsson från Ekerö kommun. Ytterligare två nya medlemmar i arbetsgruppen kommer att vara med framöver, Filippa Mayrhofer från Pfitzer Health AB och Jonas Berglind från LRF Mälardalen. På mötet diskuterades framför allt verksamhetsplanen och informationsskriften. Ett ytterligare möte planeras i början av april (per telefon).

§ 8. Rapport från möte med Svealands kustvattenvårdsförbund
8 december 2011 träffade ordförande Staffan Jansson, Stina Thörnelöf (Stockholm stad, arbetsgruppen) och sekreterare Susanna Vesterberg Svealands kustvattenvårdsförbund i form av dess ordförande Roland Delin och sekreterare Bengt Fladvad. Vi presenterade våra respektive verksamheter för varandra och diskuterade eventuellt samarbete.

Vid mötet framkom att Svealands kustvattenvårdsförbund (Skvvf) håller på att se över möjligheterna att bilda ett regionalt övervakningsförbund för såväl luft- som vattenövervakning. Mälarens vattenvårdsförbund (Mvvf) fick möjlighet att anmäla intresse för att vara med i ett sådant samarbete. En arbetsgrupp har bildats inom Skvvf som utreder förutsättningarna för övervakningsförbund och utredningen ska vara klar senast våren 2013. Vi följer utvecklingen.

Mvvf är medlem i Skvvf, men inte tvärtom. Vi bör återkomma med en förfrågan till Skvvf om att bli medlemmar i Mvvf och i så fall kan våra respektive medlemsavgifter kvittas mot varandra.

Vi bör också ha regelbundna möten fr o m nästa år, Skvvf ska kalla till nästa möte.

§ 9. Mälarkonferensen i augusti, vårt deltagande
Det kommer att bli en Mälarkonferens även i år, på initiativ av landshövdingarna i Mälarlänen. Susanna Vesterberg har fått möjlighet att föreslå ämnen att ta upp på konferensen och vill gärna ha inspel från övriga i styrelsen. Vi bör också fundera på vårt eget deltagande på konferensen, vill vi presentera något och hur mycket tid behöver vi?

Synpunkter och frågor som framkom på mötet: Vi bör ha en monter där vi presenterar vår verksamhet. Vi vill också ha plats i programmet för att presentera Mälarens vattenvårds-förbund. Eventuellt kan långtidsutvärderingen presenteras, beroende på hur långt man kommit med den då. Det går bra att kontakta sekreteraren om det finns ytterligare förslag.

§ 10. Nästa möte
Nästa möte är årsstämman som blir 26 april i Södertälje. Projektet med enskilda avlopp och kretsloppet kommer att presenteras.

Nästa styrelsemöte 15 maj kl. 9.30 – 12.

§ 11. Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.

§ 12. Mötets avslutande
Ordförande Staffan Jansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Efter lunch presenterades projektet ”Modellstudie: fosforomsättning – minskad kvävetillförsel” av Anders Larsson, se bilaga 1.

Vid protokollet

Susanna Vesterberg
Sekreterare

Justeras

Staffan Jansson
Ordförande