

Protokoll fört vid Mälarens vattenvårdsförbunds styrelsemöte 15 maj 2012 i Rådhuset i Köping

Närvarande

Ordinarie

Staffan Jansson, ordförande
Lars Bäcklund, vice ordförande
Anders Karpesjö
Magnus Arreflod
Susanna Vesterberg, sekreterare
Thomas Åhsberg
Filippa Mayrhofer

Västerås stad
Uppsala kommun
Järfälla kommun
Eskilstuna kommun
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Sjöfartsverket
Pfizer Health AB

Tjänstgörande ersättare

Åsa Wolgast Broberg
Gun Eriksson
Karin Ek
Ove Andersson

LRF Södermanland
Stockholms läns landsting
Länsstyrelsen i Stockholms län
Hallstahammars kommun

Ersättare

Lena Vilhelmsson
Anders S Svensson

Köpings kommun
Strängnäs kommun

Styrelsen hälsades välkomna till Köping av Lena Vilhelmsson.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Staffan Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Styrelsens konstituering

Som vice ordförande föreslogs Lars Bäcklund, Uppsala stad. Som sekreterare föreslogs Susanna Vesterberg, Länsstyrelsen i Västmanlands län. Som firmatecknare föreslogs Magnus Svensson, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Staffan Jansson, Västerås stad.

Beslut:

Lars Bäcklund valdes till vice ordförande
Susanna Vesterberg valdes till sekreterare
Firmatecknare för Mälarens vattenvårdsförbund ska vara:
Staffan Jansson, personnummer 19680201-6979
Magnus Svensson, personnummer 19760722-3356
var för sig.

§ 3. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna. Protokollet från årsstämman var inte justerat ännu vid datumet för styrelsemötet.

§ 4. Avgifterna höjs, vad innebär det för förbundet?

Ett förslag till ändrade medlemsavgifter har diskuterats under hösten 2011 och beslut om dessa togs vid årsstämman 2012 och kommer därmed att gälla fr o m 2012. Förslaget innebär, förutom en viss ambitionshöjning i förbundets mätinsatser, även en väsentlig ökning av administrationen (inkl projektledning, information, utvecklingsarbete mm) från 250 000 kr till 600 000 kr.

Ett förslag till hur administrationen kan se ut under resterande del av 2012 och därefter 2013 presenterades. Förslaget innebär att administrationen (sekreterarskapet) som Länsstyrelsen i Västmanlands län står för, utökas till 75 % av en tjänst fr o m 1 juli 2012 och tills vidare. En viss kostnad (10 % av lönekostnaden) kommer att tas ut av Länsstyrelsen för sekreterarens nyttjande av arbetsplats, löneadministration, stödjande funktioner mm (s k OH-kostnader).

Förslaget innebär att av de 600 000 kr som förbundet budgeterar för administrationen 2012, kommer ca 370 000 kr att förbrukas till sekreterarens tjänst, men 230 000 kr finns över till andra administrativa uppgifter, t ex projektledning. Dessa skulle kunna användas till att någon i förbundets arbetsgrupp lägger lite mera arbetstid på något uppdrag.

I och med ambitionshöjningen i förbundet finns också större möjlighet att förstärka olika verksamhetsområden. En diskussion inleddes om vilka områden som är lämpliga att prioritera i det kommande arbetet.

Synpunkter och frågor som framkom på mötet:

Vem i arbetsgruppen kan jobba med administration och projektledning? Det finns i dagsläget inga förslag.

En geografisk spridning vore önskvärd och det skulle också vara önskvärt att någon kommunal representant kom in i administrationen, så att inte bara länsstyrelsen hanterar dessa frågor.

Man skulle också kunna välja att satsa på marknadsföring, istället för att hitta någon ytterligare person som ägnar sig åt administration.

Arbetsgruppen bör diskutera hur man ska använda de administrativa medlen som inte går till sekreterarskap.

Förslaget om sekreterarskapet låter vettigt och förutom det kan två inriktningar väljas – feedback till medlemmar eftersom avgifterna har höjts och resterande medel till lobbande för projektet Mälaren – en sjö för miljoner.

Men behöver inte permanenta nu hur man gör med den ”övriga” administrationen, bara den del som rör sekreterarens tjänst (som bör vara 75 %).

Det bör tydliggöras vad administration är genom att specifi ka upp vad som menas.

Det är viktigt att medlemmarnas insatser märks nu när avgifterna har höjts.

Informationsarbetet är viktigt och arbetsgruppen bör titta på lösningar för resterande delar.

Beslut:

Styrelsen beslutar att administrationen som Länsstyrelsen i Västmanlands län står för (sekreterarskapet) utökas till 75% av en tjänst fr o m 1 juli 2012, i enlighet med förslaget. För 2012 ska information till medlemmarna för att visa på nyttan med avgiftshöjningen och förankring av projektet ”Mälaren – en sjö för miljoner” prioriteras och den del av de administrativa medlen som blir över bör användas till detta.

Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur administration och projektledning kan fördelas fr o m 2013.

§ 5. Mälaren – en sjö för miljoner, vad händer nu?

I informationsbrevet som skickades i mars, bad förbundet att få respons på förslaget senast 30 juni. Ett par kommuner har redan svarat, en positiv, en har tackat nej. Flera kommuner har hört av sig för att få ytterligare information.

Vi har fått preliminärt besked om att ingen medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten blir aktuell.

Direkt efter sommaren bör ett möte anordnas med de som visat intresse för att delta i projektet. Även de som tackat nej bör bjudas in till mötet. På mötet bör en diskussion om vilka frågor som är prioriterade för kommunerna föras. Projektplanen bör sedan uppdateras och om möjligt konkretiseras efter mötet. Till mötet bör också möjliga finansieringskällor för att gå vidare med olika typer av projekt utredas.

Synpunkter och frågor som framkom på mötet:

Ett möte med de intresserade kommunerna bör hållas efter sommaren. Det är viktigt att alla får inbjudan till mötet, även de som inte visat intresse för projektet. Projektplanen måste konkretiseras, den är idag för löst formulerad. Många ställer sig säkert bakom projektets syften, men det är inte tillräckligt konkret för att se den direkta nyttan med att gå med. En tydlig målgruppsbeskrivning måste finnas i projektet.

Projektet måste involvera samtliga medlemmar, inte bara kommunerna. Inbjudan till projektet har dock riktats till kommunerna och det är i första hand de som bjuds in till mötet där konkretisering av projektet ska ske. I förlängningen kommer alla medlemmar att involveras, i och med att konkreta åtgärdsprojekt tas fram. Därför är det viktigt att alla medlemmar får löpande information om projektets utveckling. Även allmänheten är en viktig intressent i frågan och vi måste jobba med att få fram ett tydligt budskap för att fånga intresset.

En rundresa hos kommunerna skulle vara lämpligt för att kunna sprida informationen om projektet och nyttan med det. Det gäller att vända sig till rätt del av kommunen, miljöberedning eller motsvarande är lämpligt. Kunskapsnivån om vattendirektivet är varierande i kommunerna, ibland finns kunskapen, men inte medlen för att göra åtgärder. De flesta kommer att inse att det är bra att jobba med frågan tillsammans. Projektet ska inte innebära myndighetsutövning för förbundet, detta bör förtydligas i det inledande skedet. Vad kan vi tillföra i arbetet som inte alla andra redan gör?

Förbundet måste ha en plan för hur de 230 000 kr som blir över för administration ska användas. Är det till lansering av projektet dessa medel ska gå?

Mälarkonferensen 23 augusti borde vara ett bra tillfälle att informera om arbetet. Vi kommer att ha möjlighet att informera där och vi kommer troligen också att ha en monter där vi kan visa upp vår verksamhet.

I brevet som skickades ut ser det ut som att vi kommer att få pengar från HaV, men så är det ju inte. En kompletterande information behöver skickas ut om detta.

Beslut: Ett möte med de som visat intresse för projektet anordnas så fort som möjligt efter sommaren. Inbjudan till detta möte skickas innan semesterperioden till alla kommuner som fått inbjudan till projektet.

§ 6. Projektuppföljning, inklusive ekonomisk avstämning

Sekreteraren informerade kort om de pågående projekten i Mälarens vattenvårdsförbund:

- Basprogrammet: Separat upphandling av marsprovtagningen, som SLU skötte. Därefter har ALcontrol skött undersökningarna, efter att upphandlingen gjorts om. Detta löper på enligt plan, en slutrapport kommer i juni 2013 för årets insatser.
- Långtidsutvärdering av mätningarna i Mälaren: Projektet är inte påbörjat, sekreteraren ska ta fram ett underlag till upphandling som ska diskuteras i arbetsgruppen och sedan ska en upphandling göras så fort som möjligt.
- Nytt basprogram för Mälaren: Projektet är inte påbörjat, sekreteraren ska ta fram ett underlag till upphandling som ska diskuteras i arbetsgruppen och sedan ska en upphandling göras så fort som möjligt.
- Sjögullsbekämpning: Projektet påbörjat, Kungsörs kommun har fått delar av medlen för projektet och har börjat förbereda fältsäsongen när bekämpningen ska göras.

Synpunkter och frågor som framkom på mötet:

Frågor som behöver utredas är om det eventuellt borde finnas en populärversion av årsrapporten och hur vi drar nytta av medlemmarnas övriga mätningar i Mälarens vvf:s verksamhet. T ex sjöfartsverkets undersökningar och provtagning av miljögifter i sediment i Stockholm. Det kan också finnas andra metoder att övervaka med, t ex vattenkvalitet med satellitövervakning.

§ 7. Nästa möte

Nästa möte blir 28 augusti 2012 på Slottet i Västerås.

§ 8. Övriga frågor

Styrelsen fick en påminnelse om ett seminarium om vattenförvaltning och politik, som anordnas på flera platser i Sverige under sommaren. Inbjudan delades ut på mötet.

Styrelsen informerades också om ett samarbete som pågår mellan Länsstyrelsen och Västerås stad, om hur man på bästa sätt skyddar sig från ett oljeutsläpp orsakat av en eventuell olycka i Mälaren. Ett seminarium anordnas om detta 31 maj i Västerås (inbjudan delades ut på mötet). Förbundet har också fått frågan om att eventuellt vara en part i detta arbete, genom att hjälpa till att ta fram det planeringsunderlag som behövs. Vi vet inte ännu vad detta skulle kunna innebära för förbundet, men någon form av resursförstärkning blir det i så fall och någon som kan göra själva arbetet som det innebär behövs. Är det intressant för förbundet?

Synpunkter och frågor som framkom på mötet:

Spridningsmodell finns i Mälarens yttre del, men saknas troligen i den inre delen. Strömningsmodellen som förbundet arbetat med borde fungera som en input i arbetet. Om förbundet ska kunna ingå i samarbetet måste en person anställas som kan arbeta med frågan. Det är ganska avancerat GIS-arbete att få fram underlagen, enligt Länsstyrelsen i Stockholm som haft liknande uppdrag.

Styrelsen gick igenom de synpunkter som framkom under revisorernas genomgång av förbundets verksamhet 2011. Totalt har tio punkter tagits upp:

1. Till nästa år bör vissa justeringar göras i verksamhetsberättelsen så att den följer årsredovisningslagen. T ex bör redovisningsprinciper anges och att inga löner och ersättningar utbetalats.
2. Av tradition har endast ordföranden skrivit under verksamhetsberättelsen. Korrekt är att hela styrelsen skriver under verksamhetsberättelsen. Kommande år bör därför hela styrelsen skriva under verksamhetsberättelsen. Detta medför att verksamhetsberättelsen måste färdigställas i ett betydligt tidigare skede.
3. Utbetalningar utförs idag ensam av kassören Anders Birberg. Rutinen bör ändras så att t ex Anders Birberg lägger in/registrerar betalningar via internet och att annan därefter godkänner fil för utbetalning.
4. Attestrutin bör införas som fastställer vilka personer som har attesträtt. Lämplig kan vara att sekreteraren har attesträtt för kostnader (som ej avser sekreteraren själv) och att kassör sedan bokför attesterade underlag.
5. Till Länsstyrelsen har under året betalats tkr 250 avs. administrativa kostnader. Länsstyrelsen bör ange vilket år debiteringen avser. Kostnader från Länsstyrelsen bör även attesteras.
6. Vid uppföljning av erhållna bidrag har vi kunnat konstatera att Länsförbundet SNF betalat kr 1.000 mindre än vad som framgår av medlemsförteckning och årsavgifter för 2011. Skillnaden utgörs av moms.
7. Årsavgifter periodiseras enligt samma principer som tidigare år, vilket innebär att det som erhålls under 2011 intäktsförs under 2012 för att möta undersökningskostnader 2012. För att undvika ev. skatteproblem bör det vid fakturering av årsavgifter framgå vilket år dessa avser. Vid fakturering av årsavgifter 2012 bör det således framgå att de avser undersökningar som kommer att utföras under 2013.
8. Under året har skattekonto och F-skatt ej bokförts löpande. Bokföring av poster på skattekonto bör löpande bokföras och stämmas av.
9. Ett problem för förbundet kan vara att planerade undersökningar enligt verksamhetsplan för visst år inte alltid till fullo blir genomförda samma år som år enligt verksamhetsplan, vilket kan medföra skattesituation för förbundet. Skattemässigt erhålls ej avdrag för reserverade framtida kostnader. I bokslut per 2011-12-31 har reservering skett med tkr 68 avs. Informationsskrift Mälaren som, enligt uppgift, inte är helt färdigställd per 2011-12-31. I skatteberäkning per 2011-12-31 har skattemässigt avdrag beräknats för denna kostnad.
10. Enligt styrelseprotokoll 2011:5 § 4 kommer kassören Anders Birberg att utföra uppdraget som kassör på sin fritid. Vi skulle vilja ha ett förtydligande i vad detta innebär. Länsstyrelsen debiterar årligen förbundet med tkr 250.

Beslut: Styrelsen beslutade att utreda de synpunkter som inkommit och göra de ändringar som krävs. Frågorna tas upp igen vid nästa mötestillfälle.

Vid protokollet

Justeras


Susanna Vesterberg
Sekreterare


Staffan Jansson
Ordförande

Efter avslutat styrelsemöte besöktes Norska hagar i Köping, ett tätortsnära naturområde strax utanför Köping där restaurering påbörjades i mitten av 1990-talet. Området hyser nu ett rikt fågelliv med både rastande och häckande fåglar och hela området är återställt till en hagmark med betande nötkreatur samt att underlätta för det rörliga friluftslivet. Lars Bohlin, kommunbiolog i Köping guidade i området.



Guidning i fågeltornet. Foto: Susanna Vesterberg