

Protokoll fört vid Mälarens vattenvårdsförbunds styrelsemöte 5 mars 2014 i Järfälla

Närvarande

Ordinarie

Staffan Jansson, ordförande
Magnus Arreflod
Anders Karpesjö
Patrik Waldenström
Klas Lindström
Johanna Lindgren
Per Nyström
Joakim Pansar
Tomas Waara
Susanna Hansen, sekreterare

Västerås stad
Eskilstuna kommun
Järfälla kommun
Södertälje kommun
Mälarens fiskareförbund
Stockholm vatten
LRF
Länsstyrelsen i Stockholm
Länsstyrelsen i Uppsala
Länsstyrelsen i Västmanland

Ersättare

Karin Ek

Länsstyrelsen i Stockholms län

Adjungerad

David Liderfelt

Projektledare Mälaren – en sjö för miljoner

Styrelsen hälsades välkommen till Järfälla kommun av Anita Mickos, ordförande i kommunfullmäktige.

§1. Mötets öppnande

Ordförande Staffan Jansson hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

En kort presentationsrunda genomfördes eftersom en ny representant för Länsstyrelsen i Uppsala var med. Tomas Waara, ersätter (formellt vid årsstämman) Gunilla Lindgren som ordinarie ledamot. Tomas är chef på Miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Uppsala län.

§2. Godkännande av dagordning

Två övriga frågor lades till och dagordningen godkändes.

§3. Föregående protokoll

Föregående möteprotokoll lades efter genomgång till handlingarna.

§4. Årsstämman 2014, innehåll och handlingar

Förslag till årsredovisning 2013 och verksamhetsplan skickades ut inför styrelsemötet, men hade efter det reviderats något och de redovisades därför av sekreteraren på mötet.

Årsstämman kommer att genomföras 13 maj i Västerås, vid Gäddeholms café. Ett program kommer att tas fram av sekreterare och ordförande.

Årsredovisningen 2013 har reviderats och eftersom bokslutet nu är klart så har resultat- och balansräkningen också lagts till. Resultatet för 2013 blev - 3735 kr. Balansräkningen 2013-12-31 visar bl a på att förbundet har ett eget kapital på 728 000 kr. En del medel (ca 40 000 kr) ligger fortfarande kvar som en obeskattad reserv.

De stora avvikelserna i utfallet jämfört med budgeten 2013 var 1. Intäkter och kostnader för Mälaren - en sjö för miljoner, 2. Seminarieserien som blev 100 000 kr dyrare än budgeterat (pga av många deltagare), 3. Broschyr om främmande arter medförde inga kostnader alls och blev därmed 100 000 kr billigare än budgeterat, 4. Diverse och oförutsett blev ca 70 000 kr dyrare än budgeterat, pga framtagande av den nya hemsidan. Förbundet hade budgeterat för ett underskott 195 000 kr, men det blev något större- 220 000 kr. Det budgeterade underskottet täcks av förbundets egna kapital.

Årsredovisningen ska efter styrelsens godkännande skrivas på av samtliga styrelsemedlemmar, den behöver vara påskriven innan revisorerna kan lämna sin revisionsberättelse.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

Fiskeriverket och Naturvårdsverket står fortfarande med som medlemmar, men det ska väl vara Havs- och vattenmyndigheten istället? Ja, det ska ändras.

Varför kan man inte få ned resultatet till 0 och utnyttja den obeskattade reserven? Troligen beror det på regler kring hur man får använda pengarna i fonden.

I avsnittet om Mälaren – en sjö för miljoner är det dåliga färger i kartan, det bör bättre framgå vilka som är med i projektet.

I resultaträkningen redovisas Mälaren- en sjö för miljoner som en undersökningskostnad, det borde göras en notering om att inte bara miljömätningar ingår i denna post.

Bl a följande förändringar har gjorts i det förslag till **verksamhetsplan 2014** jämfört med det som presenterades vid förra styrelsemötet:

- Budgeterad kostnad för basprogrammet har ökats något och en beskrivning av ett planerat utvecklingsprojekt har lagts till.
- Reviderad text om Mälaren – en sjö för miljoner. Texten är i stora delar samma som i den uppdaterade projektbeskrivningen. Två förslag till omfattning och budget finns.
- Projektet ”Fortsatt metodutveckling för biologiska och vattenkemiska faktorer med hjälp av fjärranalys” har lagts till (efter diskussion i arbetsgruppen).
- Budgeten har förändrats och innehåller två alternativ, som beror på omfattningen i projektet Mälaren – en sjö för miljoner. Båda förslagen innebär att förbundet kommer att budgetera för större kostnader än man har intäkter och att underskottet ska täckas med eget sparat kapital.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

Arbetsgruppens roll bör förtydligas, så att det framgår att det är där besluten verkställs.

Enligt den nya 6-årsplanen för undersökningar i Mälaren, ska miljögifter i fisk undersökas 2017. Det sammanfaller väl med Sjöfartsverkets planer på uppföljning av muddringsprojektet och bör samordnas med detta.

Går det att hitta något mellanting mellan de två alternativa budgetarna för projektet Mälaren – en sjö för miljoner, t ex att förbundet bidrar med 200 000 kr och att resultatet blir något mindre (96 687 kr)? Ja, det bör gå bra, bara medlen för projektet första halvåret 2015 säkras upp eftersom förbundet bara har en garanterad intäkt för projektet under 2014.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen efter att justeringarna ovan är gjorda.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsplan med budgetalternativ två men med justeringen att förbundets bidrag blir 200 000 kr istället för 400 000 kr. Detta förslag till verksamhetsplan ska redovisas vid årsstämman för godkännande.

§5. Översyn av avgifterna och nytt förslag

Ett förslag till nya avgifter har tagits fram, det innehåller två alternativ. Förslaget skickades ut innan mötet och diskuterades också på mötet.

De nya avgifterna är tänkta att genomföras stegvis under två år.

Sekreteraren berättade att avgifterna idag är olika för olika medlemmar. Det har varit svårt att förklara modellen för hur avgifterna satts. Avgiftsmodellen har varit densamma sedan förbundets bildande 1998 och avgifterna har också varit oförändrade tills för ett par år sedan då en ganska stor avgiftshöjning gjordes. Kommunerna har en avgift som baserats på strandlängd i Mälaren, befolkningsmängd samt ytterligare någon faktor.

Joakim Pansar berättade om principerna för avgiftsmodellen som Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram. Flera av kommunerna i Stockholms län har en stor befolkning och avrinning till både kusten och Mälaren. De är också med i Svealands kustvattenvårdsförbund och andra vattenorganisationer och betalar även avgifter där. En avgift borde, förutom befolkningsmängd, ta hänsyn till hur stor sjöyta i Mälaren som ligger i kommunen och hur stor del av kommunen som ligger inom avrinningsområdet. Förslaget innebär även en något högre kostnad för ideella organisationer än idag. Om avgiften för dessa blir väldigt låg, är ett tänkbart scenario att många ideella föreningar går med och därmed även har rösträtt på årsstämman.

Staffan berättade att modellen för avgifter som han tagit fram tillsammans med sekreteraren, bygger på att kommunernas avgifter baseras på invånarantal (50 öre per invånare), med en minsta avgift på 20 000 kr och en maxavgift på 100 000 kr. Höjningar/sänkningar genomförs under en tvåårsperiod och avgifterna ses över på nytt efter fem år.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

En lång diskussion följde, summering nedan.

Det bör vara en så enkel princip som möjligt för avgifterna och det är viktigt att vi kommer fram till **ett** förslag som kan läggas fram på årsstämman.

Finansieringen av MER kommer man också att behöva diskutera och hitta en modell för, bra om principerna är ungefär desamma i projektet.

En viss justering av Staffans förslag kan göras så att man bara tar hänsyn till invånare inom avrinningsområdet. Det innebär troligen inte så stora förändringar, bara några kommuner som berörs.

Problemet med att ideella föreningar har samma rösträtt på årsstämman som dem som betalar betydligt mer i avgift, kan regleras i stadgarna.

Principerna för avgifter bör kopplas till syftet med förbundet.

Beslut: Styrelsen beslutade att föreslå nya avgifter enligt förslag om 50 öre/invånare med maxavgift 100 000 kr och minimiavgift 20 000 kr för

kommunerna, men baserat på antal invånare inom avrinningsområdet. Övriga medlemmar föreslås avgifter enligt Staffans förslag. Förslaget läggs fram på årsstämman för beslut.

§6. Lägesrapport: Mälaren – en sjö för miljoner

David Liderfelt redovisade hur projektet fortskrider och delade ut den nya projektbeskrivningen. Den nya projektbeskrivningen är till stora delar inlyft i verksamhetsplanen för 2014. Projektbeskrivningen bör fastställas av styrelsen.

Magnus Arreflod är sammankallande i den politiska referensgruppen. Han är nöjd med den nya projektbeskrivningen, bara enstaka förändringar har gjorts. Referensgruppens möten har dock inte varit så välbesökta.

David berättade att ett brev med en lägesbeskrivning ska skickas under våren till alla kommuner som är med i MER och en förfrågan om att gå med (2014) för övriga.

Efter årsstämman bör en förfrågan om förlängning 2015 och 2016 skickas ut till samtliga kommuner. Under hösten bör kommunerna ta ställning till förfrågan. Även avgiftsmodellen i projektet behöver diskuteras, med den modell som finns idag kommer troligen inte de större kommunerna gå med. Det kan dock finnas andra vägar att samarbeta. Tydligare effektmålsbeskrivningar kommer att tas fram till förfrågan.

Möjlig finansiering av åtgärdsprojekt som undersöks av David är:

- Havsmiljöanslag hos Havs- och vattenmyndigheten. Inga pengar beviljades dock från HaV för delprojektet MER-SMART.
- Förstudie BIK, innovation inom miljöteknikutveckling Skapa ett vattenprojekt inom det området.
- Innovationsupphandlingar.
- Life Integrated. Bör vara en bra form att arbeta med vattenförvaltning i.

Är MER ett projekt eller inte? Initiativ kanske är en annan bättre benämning?

Två budgetalternativ finns för 2014, alternativ 1 förutsätter att förbundet går in med 100 000 kr i projektet, alternativ 2 att förbundet går in med 400 000 kr och då blir det större möjlighet att göra olika aktiviteter och anlita t ex konsulter. I alternativ två planeras för ett resultat på 300000 kr i slutet av året, för att kunna ha verksamhet i projektet första halvåret 2015.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

Ett projekt kan inte löpa hur länge som helst. Ska projektet integreras i den löpande verksamheten? Det är en senare fråga.

Måste seminarierna vara en så stor kostnad, kan man inte ta ut avgifter? Det diskuteras att tas ut avgifter, men inte från dem som är medlemmar i projektet eftersom de redan har betalat för att vara med.

Varför ska det bli ett resultat på 300 000? Vi behöver försäkra oss om att projektet har finansiering 2015. Ett alternativ är att förbundet går in med lite mindre medel, 200 000 kr istället för de 400 000 kr som finns i förslaget, men inte har 300 000 kr i resultat i slutet av året.

Beslut: Styrelsen godkänner den nya projektbeskrivningen med budgetalternativ 2, men med ett mindre bidrag från förbundet- 200 000 kr.

Styrelsen godkänner även processen med att skicka en lägesbeskrivning och efter årsstämman förfrågan om förlängning till kommunerna.

§7. Rapport från arbetsgruppen och övriga projekt

Arbetsgruppen har fått tre nya medlemmar. Lisa Ehde från LRF Mälardalen ersätter Jonas Berglind som har bytt arbete. Karin Brink från Länsstyrelsen i Södermanland ersätter Lars Juhlin. Henrik C Andersson från Länsstyrelsen i Stockholm arbetar som länsfiskekonsulent och är ny medlem i arbetsgruppen. En medlem har slutat, Filippa Mayrhofer (som representerade läkemedelsföretaget Pfitzer Health).

Arbetsgruppen hade ett möte 21 januari. Eftersom nya deltagare var med på mötet introducerades de i arbetsgruppen. Därefter diskuterades pågående och planerade projekt och en viss arbetsfördelning gjordes:

- Basprogrammet 2014. Upphandling klar, Calluna genomför. Startmöte har hållits och första provtagningen pågår i mars. Isläget svårt, avstämning vid svårigheter i fält görs.

- Paleolimnologisk undersökning i Mälaren. En offert har inkommit, men pga isläget går det inte att genomföra denna säsong utan först till nästa vinter (2014/2015). Beslut och avtal bör ordnas så fort som möjligt.

- Seminarium om miljögifter/kemikalier i akvatisk miljö. Arrangeras gemensamt av Svealands kustvattenvårdsförbund, Mälarens vattenvårdsförbund, Stockholms stad och Västerås stad, eventuellt ytterligare organisationer. 4 alternativt 5 november i Stockholm. Programmet håller på att utformas.

- Utökad spridningsmodell för Mälaren. Norrvatten projektleder, upphandling görs 2014 och Mälarens vattenvårdsförbund är medfinansier även 2014.

- Sjögull i inre Mälaren. Mvuf tar emot rapporter och sammanställer uppgifter för att hålla koll på utbredningen av arten. Även inmätning av nya populationer ska göras av förbundet. Broschyren som snart är färdigställd ska spridas.

- Förslag till utvecklingsprojekt som förbundet får bidrag för gemensamt

med övriga stora sjöar diskuterades och en prioritering av förslag gjordes.

- Sammanställning av miljögiftsstudier i Mälaren. Det har varit svårt att formulera projektet för att lägga ut det som konsulttjänst. Efter diskussion i arbetsgruppen, planeras istället en projektanställning hos Länsstyrelsen i Västmanlands län, med start under våren.
- Fiskrapport om Mälaren. SLU har fått uppdraget att ta fram en populärvetenskaplig rapport, den ska vara klar i oktober 2014. Mvuf har även fått erbjudande att vara med och ta fram en fiskplansch och – broschyr.
- Nytt övervakningsprogram, arbetet fortskrider under 2014.

Beslut: Styrelsen noterar/godkänner arbetsgruppens nya medlemmar.

Styrelsen godkänner att Länsstyrelsen i Västmanland anställer en person för genomförande av projektet Sammanställning av miljögiftsstudier i Mälaren.

§8. Övriga frågor

1. Firmatecknare: Det finns behov av ytterligare en firmatecknare i förbundet. I dagsläget är Staffan Jansson och Magnus Svensson firmatecknare. Det är en fördel om det är någon i Västerås, eftersom det underlättar när påskrifter behövs.

Synpunkter:

Det vore bra om sekreteraren även är firmatecknare.

2. Ersättning för anställningar: Länsstyrelsen i Västmanland behöver fakturera förbundet för den kostnad som uppstår p g a nya anställningar för förbundets räkning; projektledare MER och projektanställning fyra månader.

Synpunkter:

Finns det något avtal för hur detta sker? Nej, inte i dagsläget.

Staffan kan skriva ett avtal om detta, återkommer innan årsstämman.

Beslut: Firmatecknare för Mälarens vattenvårdsförbund ska utöver de redan valda vara: Susanna Hansen, personnummer 730819-6968. Firmateckning sker var för sig.

Styrelsen beslutar att upprätta ett avtal mellan Länsstyrelsen och förbundet, om de kostnader som uppkommer med anledning av anställningarna. Ordförande återkommer med ett sådant avtal innan årsstämman.

§10. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Därefter fick styrelsen information om ”Så arbetar Järfälla kommun med vatten i sin översiktsplan” av Babette Marklund, vattenstrateg på Bygg- och miljöförvaltningen i Järfälla. Presentationen bifogas (bilaga 1).

Korta noteringar under presentationen:

Kommunens nya översiktsplan har ställts ut, men är inte beslutad ännu.

En miljöplan togs fram för några år sedan, där står att kommunen ska ha god status i alla sina vatten.

Mål och delmål har satts upp i översiktsplanen.

Vägläsningsrubriker finns varav tre rör vatten.

Hur planerar man för dagvattenhanteringen? Används exploateringsbar mark för detta?

Riktlinjer för dagvatten finns.

Hur byggs VA-nätet ut, hanterar man avloppsvattnet med t ex separat svartvattenhantering och två ledningar?

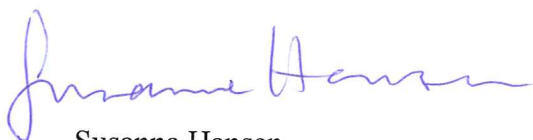
Är översiktsplanen det övergripande verktyget eller finns vattenplan eller liknande? Ja, det finns en äldre vattenplan som behöver uppdateras.

Vissa av bebyggelseplanerna ligger olämpligt pga översvämningsriskerna.

Efter informationen från Järfälla kommun, tackade styrelsen av Karin Ek, som ingått i styrelsen under många år. Karin går i pension i slutet av april i år.

Vid protokollet

Justeras



Susanna Hansen
Sekreterare



Staffan Jansson
Ordförande