

**Protokoll fört vid Mälarens vattenvårdsförbunds styrelsemöte
den 7 april 2016 i Västerås**

Närvarande

Ordinarie

Staffan Jansson, ordförande
Geerth Gustavsson
Anders Karpesjö
Lars Bäcklund, vice ordförande
Erik Östman
Ann-Charlott Duvkär
Petter Ström
Ingrid Hägermark, sekreterare

Västerås stad
Eskilstuna kommun
Järfälla kommun
Uppsala kommun
Stockholms läns landsting
Länsstyrelsen i Västmanlands län
LRF Mälardalen
Länsstyrelsen i Västmanlands län

Ersättare

Lena Wilhelmsson
Claes Kugelberg
Jenny Rondahl

Köpings kommun
Västerås stad
Länsstyrelsen i Södermanlands län

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Staffan Jansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 4. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2015

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2015 skickades ut inför mötet. Revisorerna Anders Ågren och Ulf Nygren har gått igenom årsredovisningen och är nöjda med den.

Sekreterarens kommentarer till bokslutet:

87 AH L.B.L

Avvikelser från budget 2015

Kostnadsställe	Avvikande summa	Anmärkning
Mälaren - en sjö för miljoner	64 000 kr	Fler medfinansiärer än beräknat
Basprogrammet	-16 415 kr	Ytterligare provtagning pga besvärligt isläge mars 2015
Hemsida	-14 952 kr	Tog längre tid
Miljögiftssammanställning	-2 497	Ngt större kostnad än beräknat
Möten	-6 487 kr	Årsmötet dyrare pga många deltagare
Medverkan konferenser & möten	20 000 kr	Ej utnyttjat, mkt tas av den summan som bekostar sekreterartjänsten
Glacialrelikta kräftdjur	-63 600 kr	Ej budgeterat, fått bidrag från HaV
Utvecklingsprojekt Stora Sjöarna (glacialrelikter)	60 000 kr	Extra bidrag från HaV
Diverse, oförutsett	-42 227 kr	Höga kostnader revision av 2014

Följande projekt är inte genomförda 2015, men är inlagda i VP 2016 för att genomföras under året. Pengarna som budgeterades för dessa projekt 2015 är reserverade och kan användas 2016.

Ej genomförda projekt från verksamhetsplanen 2015

Kostnadsställe	Reserverad summa	Anmärkning
Fiskrapport	10 000 kr	Klart, men trycks 2016
Seminarium miljögifter	90 000 kr	Ej utfört 2015
Sjögull i Mälaren	20 000 kr	Nytryck av folder ej utfört
Tömning av båttoaletter	20 000 kr	Ingen kostnad 2015
Kommunikationsstrategi	20 000 kr	Ej utfört 2015
Mälaren – en sjö för miljoner	220 639 kr	Se kommentar nedan

Det finns även ca 250 000 kr inestående på MVVF projektkonto på Länsstyrelsen som delvis härrör från utebliven lön under sekreterarens sjukskrivning och delvis från tidigare års överskott. Dessa kan utnyttjas tex till en projektanställning under 2016, som förstärkning på MVVF kansli.

På grund av att verksamheten i MER under 2015 i mycket stor utsträckning kom att handla om ansökningar till LIFE IP, kom övrig verksamhet i MER att få stå tillbaka. Detta gällde all övrig verksamhet som resor och omvärldsbevakning, seminarier, övrig projektutveckling (för ansökan om LIFE IP erhålls stöd från HaV). Dessa aktiviteter kommer istället att genomföras under 2016. Utvecklingen av hemsidan och förbundsträff hann inte blir färdigt/ genomföras under 2015 utan blir färdigt under början av 2016 istället och faktureras först då.

87 A s. 30

Resultatet -62 472 kr. Eget kapital 612 295 kr.

Summerade avvikelser för basprogrammet, hemsida, miljögiftssammanställning, möten samt diverse, oförutsett är -62 578 kr.

Årsredovisningen 2015, verksamhetsplanen 2016 samt budget 2016, uppdaterades dagen före styrelsemötet avseende avsnittet som gäller Mälaren – en sjö för miljoner. De uppdaterade versionerna delades ut under styrelsemötet.

Synpunkter och diskussion under mötet:

Revisionen har kostat mycket. Vi behöver se över kostnaden och hur det görs i fortsättningen.

MER: en redovisning för kostnaderna per projekt till årsstämman önskas. Vore bra att ha en redovisning per konto och utfall, så att man ser vart pengarna har gått. Vore bra att ha även för hela MVVF verksamhet.

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2015 samt förändringen av MER:s avsnitt i verksamhetsplanen för 2016.

§ 5. Årsmöte 2016

Byte av lokal till Gripsholms värdshus på grund av att Gripsholms slott ej är anpassat för rörelsehindrade. Nytt för i år: information till kaffet efter lunchen i små grupper om olika projekt. Man får välja vilken grupp man vill sätta sig i. De olika informationsgrupper som är på förslag är MER, LIFE IP-ansökan, fiskrapporten, miljöövervakningen och miljögiftsrapporten. Dessa informationer är tänkta att ta ca 15 minuter.

Synpunkter och diskussion:

Viktigt att få ut förannonsering av de här informationsgrupperna till lunchkaffet, så man kan väljas i förväg vilken man vill delta i. Det låter så pass intressant att vi kan utöka det till två olika informationspass. Vi får mat kl. 12.00. Då kan vi ha första miniseminarier 12.40-13.00 och nästa 13.00 – 13.20, och då alla har möjlighet att lyssna på informationen i två olika grupper. Därefter går vi till slottet för guidning.

§ 6. Revision av stadgarna

18 medlemsorganisationer har svarat på remissen, varav 7 av dessa hade önskemål och förslag på förändringar. Samtliga svarande har i princip varit positiva till förslaget i sin helhet, samt att förbundet vill utveckla och bredda både verksamhet och medlemsrepresentation. En sammanställning över de synpunkter som har kommit in från medlemsorganisationerna hade skickats ut inför styrelsemötet (se bilaga 1).

Synpunkter och diskussion under mötet:

(Ändringar markeras med kursiv text.)



§1 ÄNDAMÅL

Två ändringar efter synpunkter från kommunekologen i Köping:

2:a att-satsen ändras till följande:

att genom samverkan främja vattenvårdande insatser i Mälaren och dess avrinningsområde.

5:e att-satsen ändras till följande:

att bedriva ett arbete för *samråd, information och effektivt resursutnyttjande*

§2 MEDLEMSKAP

Landstinget i Västmanland har framfört önskemål om att lägga till "landsting och/eller regionkommun" i uppräkningsen om vilka som kan söka medlemskap i förbundet. Detta läggs ej till med hänvisning till att kommuner redan står angivet i uppräkningsen och att dessa delas in i flera typer: primärkommuner (i dagligt tal kallade kommuner), sekundärkommuner (tex landsting) samt regionkommuner, som är ytterligare en form av kommuner.

§3 STYRELSE

I andra meningen, första stycket, har det blivit fel antal (sju + sju) ledamöter, som både Huddinge kommun och kommunekologen i Köping har påpekat. Det ska stå "åtta ledamöter väljes vart annat år och åtta vart annat år". Sista meningen första stycket ska också ändras så att det står: "*Ordförande utses bland de ordinarie ledamöterna och väljs för ett år.*" för att ta bort upprepningen angående år och för att klargöra att ordföranden väljs bland ledamöterna.

Det finns ett önskemål från Uppsala kommun att representanterna från kommun och landsting väljs på fyra år synkroniserat med mandatperioderna, för att de kommunala representanterna bör representera hemkommunens politiska majoritet. Styrelsen avvisar önskemålet med hänvisning till att Mälarens vattenvårdsförbund ej är något politiskt organ utan en ideell organisation. Beslutsfattandet är därför inte partipolitiskt styrt i den meningen. Det skulle också bli problematiskt om alla de ledamöter som representerar kommunerna byts ut vid val, då de står för halva styrelsen. Ett sådant tillvägagångssätt vore inte bra för kontinuiteten i styrelsen.

Enligt det nya förslaget till stadgar ska sjöfarten och trafikverket dela på en plats i styrelsen i form av ordinarie/ersättande ledamot. Sjöfartsverket vidhåller att sjöfarten ska ha en enskild representant och att Sjöfartsverket är denna representant. Enligt styrelsen arbetar trafikverket mycket med vattenvårdande åtgärder, som till exempel vandringshinder och dagvattenrening. Därför är det intressant att ha med dem i styrelsen och det är lämpligt att det är två olika trafikslag som representerar på samma post i så fall. Kommunerna och länsstyrelserna får alla dela på platserna med någon annan, som det ser ut idag, eftersom det finns många intressenter runt Mälarens vatten. Förslaget att sjöfarten/trafikverket delar på en representant kvarstår.

Det finns också önskemål om andra representanter i styrelsen, dels från HaV och dels från naturvården. När det gäller den frågan så kan styrelseledamöter adjungeras till styrelsen vid behov, men vilka som adjungeras regleras inte i stadgarna.

87/130

§5 FINANSIERING

Huddinge kommun har som förslag att ordet "årsavgifter" i första stycket ändras till medlemsavgifter. Styrelsen väljer att ändra det till enbart "avgifter", som är mer neutralt. Medlemsavgifter har en särskild innebörd skattemässigt och det kan vara lämpligt att inte begränsa stadgarna här.

§6 FÖRBUNDSSTÄMMA

Andra stycket, första meningen ändras till "Kallelse till ordinarie årsstämma ske skriftligen minst *två* månader före stämman" enligt önskemål från landstinget i Västmanland, med motiveringen att man genom att öka kallelsetiden med en månad får ökad representation på stämman.

3:e stycket ändras till "Fråga som medlem önskar behandlad ska vara styrelsen tillhanda senast *en månad* före stämman." istället för 21 dagar som det står nu. Detta för att styrelsen ska hinna behandla eventuella medlemsfrågor i god tid före stämman.

4:e stycket, första meningen "Varje medlem har ett röstberättigat ombud vid förbundsstämma" stryks, enligt önskemål från Huddinge kommun, med hänvisning till att det redan står samma sak i §2, näst sista stycket.

6:e stycket, punkt 8 och 9 byter plats, eftersom ordförande ska väljas bland styrelseledamöterna. "sju" ändras också till "åtta". Så det blir det istället:

8. *Val av åtta ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa.*

9. *Val av ordförande i styrelsen för ett år.*

6:e stycket punkt 13: ordet "verksamhetsprogram" ändras till "*verksamhetsplan*", så att det stämmer överens med vad som står i §4, enligt synpunkt från kommunekologen i Köping.

Beslut:

Styrelsen antar förslaget till reviderade stadgar, med ovanstående justeringar, att läggas fram för beslut på förbundsstämman den 10 maj 2016.

Lars Bäcklund utses till att, jämte ordförande, justera protokollet från detta möte.

§ 7. Mälaren – en sjö för miljoner inklusive LIFE IP Rich Waters

Ansökan till LIFE IP har nu skickats in till Bryssel och anlände den 1 april. Besked om vi får bidraget väntas någon gång under sommaren. I förra ansökningsomgången låg vår ansökan på plats 7-8 av 18 ansökningar. Nr 1-6 beviljades då bidrag.

I år är vår ansökan den enda från Sverige. Skogsstyrelsen hade en ansökan till LIFE IP (vatten) på gång också, men avbröt och skickade inte in något.



LIFE IP Rich Waters i siffror:
9,7 miljoner € från EU
5 miljoner € från HaV
15,3 miljoner € från partners
Totalt: 30 miljoner € fördelat på 7,5 år

§ 8. Rapport från övriga projekt

Upphandlingen av miljöövervakningen (basprogrammet) är tyvärr överklagad. Tre anbudsgivare: Calluna, Geoveta och Alcontrol. Det finns tyvärr rätt stora brister i upphandlingsunderlaget.

Vi har rätt att själva utföra provtagningen, men ej att handla upp den från någon annan. Länsstyrelserna Västmanland och Södermanland kan tänka sig att ställa upp med personal och ordna provtagningen under tiden som förvaltningsrätten behandlar ärendet. Sekreteraren planerar detta vidare med länsstyrelserna kring Mälaren.

För att, om möjligt, förebygga att hamna i den här situationen igen, kommer upphandlingsunderlaget gås igenom noggrant i god tid före nästa upphandling. Den upphandlingen bör också göras i god tid före provtagningsperioden, för att hinna med eventuell överklagansperiod.

Revision av miljöövervakningsprogrammet pågår fortfarande. Enligt planen skulle den ha varit klar den 31 mars, men på grund av sekreterarens sjukskrivning har den blivit försenad. Kansliet planerar att ta en projektanställd några månader för att i huvudsak hjälpa till med slutförandet av miljöövervakningsprogrammet, men även hjälpa sekreteraren att komma ikapp med en del andra uppgifter.

§ 9. Inbjudan studieresa till Mjösa (Norge) 25-27 maj

Vänerns vattenvårdsförbund bjuder in Mälarens vattenvårdsförbund och Vätterns vattenvårdsförbund till en gemensam studieresa för de "Stora sjöarna". De har ordnat ett fullmatat program för en resa till Mjösa, Norges största sjö. Resan innehåller många intressanta studiebesök. Programmet skickades ut före mötet (se bilaga 2).

Vi i Mälarens vattenvårdsförbund erbjuds 8 platser och behöver endast betala 20 000 kr för detta. Vi åker gemensamt i en stor buss, som avgår från Jönköping tidigt på morgonen den 25 maj, och vi hämtas upp i Kristinehamn kl 9.45. Transport till Kristinehamn ordnar vi tillsammans på lämpligt sätt, när vi vet vilka av oss som åker med. Det är svårt att ta tåget från Västerås till Kristinehamn, så vi får ordna gemensam bilresa istället. Vi kommer tillbaka till Västerås ca kl 19 på kvällen den 27 maj.

Vänerns vattenvårdsförbund vill ha in anmälan om deltagande från oss senast den 11 april.

Staffan Jansson, Ingrid Hägermark och Erik Östman åker. Vi har ytterligare fem platser till förfogande för styrelsen. Den som är intresserad av att åka med hör av sig till Ingrid.



§ 10. Information om vattenvårdsplaner

Det finns inga egentliga regler för hur en vattenvårdsplan ska utformas. Man kan se det som en del i en geografisk planering (tex på en kommun) eller mer som ett handlingsprogram/plan för vattenvårdande åtgärder/kampanjer för ett vattenvårdsförbund. Det förslag till vattenvårdsplan för Vänerns 2015-2021, som de nyligen har haft ute på remiss, skickades runt på styrelsemötet. Den skickas också ut till samtliga styrelsemedlemmar (bilaga 3).

§ 11. Övriga frågor

Lars Bäcklund, vår vice ordförande, deltog idag på sitt sista styrelsemöte i Mälarens vattenvårdsförbund. Staffan Jansson och övriga styrelsen tackade honom med en varm applåd. Han har varit med ända sedan förbundet bildades 1998 och har under den här tiden bidragit mycket till förbundets verksamhet med sin kunskap och sitt engagemang.

§ 12. Nästa möte

21 september.

Vid protokollet



Ingrid Hägermark
Sekreterare

Justeras



Staffan Jansson
Ordförande

Justeras



Lars Bäcklund
Vice ordförande