

Protokoll fört vid Mälarens vattenvårdsförbunds styrelsemöte 20180418 i Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län

Närvarande

Ordinarie

Erik Östman, vice ordförande
Göran Åström
Johanna Lindgren
Jenny Grönesjö Norén

Stockholms läns landsting
Länsstyrelsen i Stockholms län
Norrvatten
Sjöfartsverket

Tjänstgörande ersättare

Christian Nordberg
Susanne Lindhe

Håbo kommun
Stockholm Vatten och Avfall

Ersättare

Hans Olsson
Anders Hagevi

Enköpings kommun
Ragn-Sells AB

Adjungerad

Katarina Tano

Mälarens vattenvårdsförbund

Sekreterare

Ingrid Hägermark

Mälarens vattenvårdsförbund

§1. Mötets öppnande

Vice ordförande Erik Östman hälsade alla välkomna till styrelsemötet.

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3. Föregående protokoll

Mötesprotokollet från föregående styrelsemöte lades till handlingarna med justeringen att beslutet om ekonomisk firmatecknare i § 4 återkallas, med anledning av att Katarina Tano avslutar sin anställning för Mälarens vattenvårdsförbund den 30 april.



§4. Verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2017 skickades ut inför mötet. Sekreteraren redogjorde för huvuddragen i verksamheten 2017 samt bokslutet för 2017, se ppt i bilaga 1. Nytt för i år är att verksamhetsberättelsen inleds med ett förord, där det viktigaste i verksamheten under året sammanfattas.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

Hur fungerar avräkningen av EU-bidraget?

Årets intäkter innehåller det första bidraget från EU till LIFE IP-projekten. Det är drygt 1 miljon kr och motsvarar 20% av det totala bidraget vi ska få. Det som blir över efter det som har förbrukats under 2017, redovisas som förutbetalda intäkter. Den summan blev nu ca 800 000 kr.

LIFE IP Rich Waters löper över 7,5 år, från januari 2017 till juni 2024, och delas in i tre faser om 2,5 år vardera. När projektet startar utbetalas 20 % av det totala bidragsbeloppet i förskott. Sedan räknar man av vad som har gått åt vid första fasbrytet den 30 juni 2019. Då stäms hela beloppet av mot den valutakurs i EURO som vi har den 1 juli 2019. Sedan betalas bidraget ut i procentsatser, vid fasbryten, tills den slutliga avräkningen görs då hela projektet är slut om 7,5 år.

Om det blir pengar över från LIFE IP, vad gör vi då? Ska det betalas tillbaka då? Vi bör undvika att det blir pengar kvar som ska betalas tillbaka.

För att vara säkra på att kunna utnyttja hela bidraget, behöver vi antagligen satsa lite extra och lägga in lite mer av egen tid och pengar i LIFE IP. Om vi har möjlighet att göra det på slutet kan det vara bra. Inför slutredovisningen kommer total avstämning att ske. De exakta belopp vi sedan får i svenska kronor beror ju också delvis på valutakursen.

Revisorerna har fått all information och underlag gällande EU-bidraget och hur det betalas ut, enligt "Financial Guidelines" som gäller för LIFE IP. De har även fått budgeten för vår andel av LIFE IP från ansökan.

Ett eget konto kommer att öppnas i Nordea för Mälarens vattenvårdsförbund, där EU-bidraget för LIFE-projekten kommer att sättas in. Då kan vi enkelt separera dessa pengar från MVVF:s ordinarie verksamhet. När räkningar som gäller LIFE IP betalas, använder vi 50% från det vanliga kontot och 50% från EU-bidrags-kontot.



Om det finns pengar över från EU inom MER, kan kommunerna söka projektmedel då?

MER kan bistå med hjälp att utveckla projekt och att söka pengar till åtgärder men LIFE-pengarna får inte gå till själva åtgärderna. MVVF kansli tar gärna emot förslag på projektidéer från kommuner, som behöver stöttning. Det bör vara minst två personer i förbundet som är insatta i ekonomin, både en ordinarie kassör/ekonom och sekreteraren, förutom revisorn utifrån. Det minskar sårbarheten.

Nu är det klart med Länsstyrelsen att MVVF får hjälp av en av deras ekonomer med 7,5 % arbetstid (ca 3 veckor om året) för att sköta löpande bokföring, bokslut, momsredovisningar och hjälpa till med EU-redovisning. Avtal om detta blev påskrivet igår. Då MVVF har fått betydligt större omsättning senaste året måste vi börja att betala kvartalsmoms. Detta innebär också lite mer administration än tidigare.

Det är många vakanta bland de ordinarie ledamöterna. Hur gör man då med underskrifterna av verksamhetsberättelse och bokslut? Borde det stå vilken organisation som styrelseledamöterna företräder? Måste verkligen de tomma platserna stå med?

Enligt revisorerna låter man det stå vakant i listan. Ersättare får inte skriva under. Revisorerna har aldrig frågat efter organisationerna. Det går att gå in i listan över valberedningens förslag från årsmötet och se vem som företräder vilken organisation. Ja, enligt revisorerna måste de vakanta platserna stå med.

Varför stämmer inte antalet vakanta platser med utskickslistan till styrelsemötena?

Det beror på att de ordinarie ledamöterna för Köping, Järfälla och Uppsala har avsagt sig sina uppdrag under året och ersatts av nya representanter från sina respektive kommuner. Dessa är dock ännu inte formellt invalda i styrelsen utan blir det först vid årsstämman och kan därför inte skriva under verksamhetsberättelsen.

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och det förenklade årsbokslutet för 2017.

§5. Verksamhetsplan för 2018

Verksamhetsplan inklusive budget för 2018 har behandlats tidigare, men nu har smärre justeringar gjorts. Sekreteraren redogjorde för förändringarna, se ppt i bilaga 1.

Risikanalys av Mälaren som dricksvattentäkt ändras till att gälla en bred riskanalys som omfattar det mesta som rör Mälarens vatten. Vattenmyndigheten och beredningssekretariatet hos varje länsstyrelse arbetar just nu med påverkansanalyser av alla vattenförekomster. Det innebär nu att det blir en stor kartläggning av alla risker och påverkanskällor som finns för Mälaren. Påverkansanalysen ska vara klar den 31 maj. Det är ett antal experter på varje länsstyrelse som just nu arbetar med detta och tillsammans lägger de ner många arbetstimmar. Resultaten av bedömningarna läggs sedan in i VISS. MVVF kommer till hösten att kunna ta del av underlagsmaterialet om påverkans- och utsläppskällor. Det kan då dels utgöra en mycket bra grund för en omfattande riskanalys för Mälaren, men även en bra utgångspunkt för att påbörja en åtgärdsbilaga för Mälaren. En egen åtgärdsbilaga där man kan se ett samlat åtgärdsbehov för Mälaren är något som vattenmyndigheten gärna vill ta fram. Då kan vi hjälpas åt kring det. Förändringen i VP 2018 innebär alltså att vi inte gör en riskanalys för Mälaren enbart ur dricksvattenperspektiv, utan tar ett helhetsgrepp.

MER har fått större fokus på dagvatten utom projektutveckling. Katarina Tano slutar som projektledare för MER om en vecka. Rekrytering av ny projektledare för MER och projektledare för LIFE IP (C4) inom MER är på gång och annons kommer ut i slutet av april. Det är rimligt att tänka sig att vi har nyanställda på plats i augusti-september. Seminarier och workshop kommer att kopplas till fokusområdena istället för att finnas med som en egen punkt i verksamhetsplanen. Det blir enklare för sekreteraren att hantera under tiden MER saknar projektledare. Någon konsult kommer också att tas in under tiden som extra hjälp. Seminarier/workshops finns nu istället med som en del av arbetet med "Kommunernas roll i vattenförvaltningen" och dagvattendelen.

Det förs nu en dialog med monitorerna för LIFE IP om att pengar kan behöva förskjutas mellan faserna för att kunna anställa en person på heltid inom MER för att ha hand om projektutvecklingen inom C4. Pengarna räcker inte fullt ut till att ha en heltidsanställd hela perioden fram till 2024, men om vi flyttar en del pengar från slutfasen till mittenfasen, kan vi anställa nu för att få igång åtgärdsarbetet ordentligt nu. Sedan kan vi fasa ut projektet mot dess slut 2024. Det verkar vara OK från EU:s sida.

Budgeten för 2018 har delats upp på ett nytt sätt. MER-budgeten redovisas i separat i detalj. Man kan också se vilka medel som kvarstår från projekt som planerats tidigare år men ej genomförts. De medel som kvarstår från föregående år är tänkta att användas tillsammans med årets budget under 2018 för att genomföra samtliga projekt nu i år. Det innebär ett tillskott på nästan en miljon att förbruka under året utöver den ordinarie, årliga verksamheten.

Till verksamhetsplanen finns också kopplat ett dokument som gäller organisation och arbetssätt 2018-2021. Det är en lämplig tidsperiod, då finansieringen inom MER finns klar fram till och med 2021. På sid 7-8 finns en

JA 

översikt över årets löpande verksamhet. Där ingår även en årsplanering av styrelsemötena, något som efterfrågades vid förra styrelsemötet.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

Går det att skriva ut tydligt vilka projekt som finansieras via bidrag från EU?

Det står i någon form på alla projekt, men det går bra att komplettera på sista sidan med texten "LIFE IP" efter rubriken "Miljögiftsprovtagning" under "Kvarstående projektmedel...", nedersta tabellen. Nu står det bara "(C18)" vilket förstås blir lite ottydligt. Sekreteraren rättar till det inför utskick till stämman.

Kan seminarierna kopplas till anläggande av dagvattenparker? Det är en intressant åtgärd för många kommuner.

Det går utmärkt. Det anläggs dagvattenparker inom LIFE IP, och vi skulle med fördel kunna ha ett samarbete med dem om detta.

Vore intressant att se hur långt man kommit idag och hur bra dagvattenvåtmarker renar egentligen. Väldigt bra rening avseende näringsämnen, men för annat?

Det finns en hel del forskningsresultat via Grön Nano på Luleå Tekniska Universitet och andra forskningsprojekt. Skulle vara intressant att ta del av. Mängderna dagvatten ökar när det bebyggs och andelen hårdgjorda ytor ökar, något som sker överallt i Mälardalen nu.

Finns det mer som behöver beskrivas i dokumentet "Organisation och arbetssätt 2018-2021"?

Det är bra dokument som tagits fram, tydliga och överskådliga. Ett bra körschema att stämma av mot. Att ta beslut i november om kommande års verksamhetsplan och budget är bra.

Från länsstyrelsens sida finns en viss reservation om att ta beslut om budget i november, då det kanske inte alltid finns besked om pengar klart i november. Även om det inte är helt klart, vet man i och för sig ofta ganska bra vilka medel som finns. Men det är bra att ha med sig vetskapen att om Länsstyrelsen ska gå in med medel är det kanske inte klart förrän i februari – mars.

Från och med i 2018 kommer det att bli en bättre löpande projektuppföljning mellan ordföranden och kansliet för att checka av läget inom verksamheten.

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2018 tillsammans med dokumentet "Organisation och arbetssätt 2018-2021".



§6. Mälaren – en sjö för miljoner

Projektledaren, Katarina Tano, redogjorde för vad som är gjort hittills under 2018, samt vad som är på gång, se ppt i bilaga 1.

Katarina arbetar sin sista dag på Mälarens vattenvårdsförbund den 27 april och övergår sedan till ny tjänst på Nacka Vatten och Avfall.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

Kan Länsstyrelsen få ta del av den excelfil över åtgärdsbehov i Mälaren och tillrinnande vattendrag, som Katarina har gjort och som har skickats ut till MER-kommunerna?

MVVF får fundera närmare hur filen över Mälarens åtgärdsbehov ska hanteras. MER-kommunerna betalar extra för att få hjälp med sitt åtgärdsarbete, och det är viktigt att den extra servicen inte urholkas. MVVF återkommer till Länsstyrelsen med besked.

§7. Rapport från övriga projekt

Sekreteraren redogjorde för vad som är på gång i övrigt inom förbundet, se ppt i bilaga 1.

Synpunkter och frågor under styrelsemötet:

När kan rapporten om mikroplasterna bli färdig?

Inget besked finns än om tidpunkt, men rapporten borde absolut vara färdig innan sommaren. Det viktigaste är att det som kommer ut blir bra. Örebro universitet har nog insett att de måste vara noga med vad som publiceras då intresset är mycket stort för den här undersökningen.

Ett problem är att det inte finns standardiserade metoder för vare sig provtagning eller analyser av mikroplaster. Det måste framgå på ett bra sätt i rapporten att det är stor osäkerhet i vissa resultat och att det saknas standardmetoder. Det pågår flera olika arbeten på olika håll och detta måste vara tydligt för att media och allmänhet ska förstå. Ett pedagogiskt problem är till exempel att man ibland tittar på mikroskräp, där skräp av annat ursprung än bara plaster ingår, och att man ibland analyserar och pratar om enbart mikroplaster. Det kan också röra sig om olika storlekar av mikroplaster som analyseras. Det blir lätt förvirrat. Det man kan säga om analyserna i Mälaren, är i alla fall att det framgår att halterna inte är så höga som man beförde först.

Norrvatten har även analyserat innehållet av mikroplaster i det dricksvatten de producerar, då de förutser att det kommer frågor från allmänheten om mikroplaster i dricksvattnet, med anledning av undersökningen i Mälaren.



§8. Årsstämma 2018

På grund av den sena våren är Ängsö slott för kallt och vi kommer inte att kunna hålla stämman där. Istället blir det stämmoförhandlingar på Ängsö skola på förmiddagen. Till lunchen åker vi till Ängsöfiskaren, där vi först får äta kravmärkt gös och sedan får information om fisket av fiskaren på Ängsö. Seminarierna kommer också att hållas på temat fisk, med olika inriktning.

§9. Övriga frågor

Styrelsen tackade av Katarina Tano för det goda arbete hon gjort inom Mälaren – en sjö för miljoner och önskade henne lycka till i sin nya tjänst i Nacka kommun.

§10. Nästa möte

28 augusti. Ett konstituerande möte hålls innan dess i samband med årsstämman.

§11. Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Efter styrelsemötet fick styrelsen information om yrkesfisket, invasiva arter, bland annat smörbulten, och fiskeförvaltning i Mälaren av Henrik Andersson, Länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Stockholm. Se bilaga 2. Därefter berättade Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholm om miljögiftsundersökningarna i sediment och fisk inom MVVF och LIFE IP, se bilaga 3.

Vid protokollet



Ingrid Hägermark
Sekreterare

Justeras



Erik Östman
Ordförande

