

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

PROTOKOLL

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göta älvs vattenvårdsförbund

Tid: Måndagen den 26 september kl. 13:00

Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Göteborg

Närvarande:

Ordinarie styrelseledamöter

Evalotta Stolt, v. ordf.	Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB
Marie Andersson	AstraZeneca AB
Tomas Nilsson (M)	Göteborgs stad
Elisabet Stadler	SKF Sverige AB
Maria Tornvall	GKN Aerospace Sweden AB

Suppleanter

Ann-Christine Tornebjerg Torslid (S) Trollhättans Stad

Sekreterare

Monica Dahlberg	GR
Sophie Rychlik	GR

Dagordning

§1 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen godkänner föredragningslistan.

§2. Val av justerare

Styrelsen väljer Maria Tornvall till justerare.

§3. Meddelanden

- Monica informerade om att Vattenorganisationernas Riksmöte kommer att hållas i Umeå 25-27 oktober. Eftersom sista anmälningssdag till lägre pris var före styrelsen sammanträde tog arbetsutskottet tidigare beslut om att stödja att Monica och Sophie deltar.
- Monica informerade om att styrelseledamöten Kaj Johansson, representant från Mölndals stad, har gått bort. Minnesakt kommer att hållas 7 oktober. En minnesgåva i vattenvårdsanda ansågs passande, förslagsvis ett bidrag till trädplantering.

Styrelsen beslöt

att anteckna informationen till protokollet; samt
att lämna en minnesgåva till planering av träd enligt GR:s policy.

§4. Information från vattenråden inom Göta älvs ARO

Sophie Rychlik, vikarie för Frida Eriksson, tar över arbetet med projektet "Framtagande av underlag för bedömning och prioritering av åtgärdsförslag..." inom Göta älvs vattenråd, finansierat av länsstyrelsen.

Skyltprojektet inom Sävveåns vattenråd har förlängts. Biotopkartering i biflöden till Sävveån pågår.

Styrelsen beslöt

att anteckna informationen till protokollet.

§5. Kontrollprogram 2017-2019 samt upphandlingsförfarande

Program och utvärderingsgruppens föreslår att under 2017-2019 utöka nuvarande kontrollprogram med metallanalyser vid sex mynningspunkter. Arbetsutskottet föreslår att metallanalyserna ska utföras 6 gånger per år.

Bifogat underlag visar att de offentligt styrda organen i förbundet står för den större andelen av både medlemsavgifterna och kontrollavgifterna jämfört med övriga medlemmar. Detta föreslår att kontrollprogrammet borde upphandlas enligt LOU. Storleken på budgeten för kontrollprogrammet 2017-2019 kräver en offentlig annonsering inom Sverige.

Styrelsen beslöt

att kontrollprogrammet ska utökas med metallanalyser enligt Program- och utvärderingsgruppens och Arbetsutskottets förslag; samt
att kontrollprogrammet ska upphandlas för 3 år (2017-2019) med möjlighet till ett års förlängning; samt
att upphandlingen ska följa LOU; samt
att ge Arbetsutskottet i delegation att utse vilket av inkomna anbud som skall antas

§6. Specialundersökningar 2017

Göta älvs vattenråd har kommit med önskemål om ett tillfälligt utöka sina mätningar med fosforparametrar under 2017. Tillägget skulle innefatta analys av fosfatfosfor och partikulärt bunden fosfor vid 6 mynningspunkter, 6 gånger per år, vid ordinarie provtagningstillfällen. Vattenrådet skulle i sin tur stå för en mer omfattande dataanalys av fosformätdata i Göta älv och biflödena. Fosfortillägget uppskattas kosta ca 8000 kr.

Program och utvärderingsgruppen föreslår att under 2017 utföra specialundersökning av bottenfauna vid åtta mätpunkter i Göta älv. Punkterna är de samma som vid förra

undersökningstillfället 2003 (?). Akzo Nobel är intresserade av att på egen bekostnad undersöka en extra punkt i närheten av sin verksamhet. En idé kom upp om att tillfråga övriga medlemmar om fler är intresserade av egna mätpunkter.

Styrelsen beslöt

att som en specialundersökning under 2017 utöka fosformätningarna enligt vattenrådets önskemål; samt
att fråga övriga medlemmar om intresset att på egen bekostnad lägga till mätpunkter för undersökning av bottenfauna.

§7. Projekt: Databas/Datavärdskap/Medlemsnytta – hur går vi vidare?

Arbetsutskottet förespråkar att undersökningen för bästa resultat ska genomföras i form av telefonintervjuer. Sophie och Monica undersöker möjligheten att få hjälp av en student eller praktikant via Miljöbron. Arbetsomfattningen och arbetsformen ska diskuteras vidare med Miljöbron. Som underlag finns ett utkast till intervjufrågor. Elisabeth föreslog att styrelsen tittar igenom frågorna och återkommer med eventuella synpunkter.

Styrelsen beslöt

att styrelseledamöterna ska titta igenom förslaget till frågor och återkomma till kansliet med eventuella synpunkter

§8. Översyn av förbundets policy

Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som ska arbeta med översyn. Gruppen inkluderar:

Maria Tornvall	GKN Aerospace Sweden AB
Tomas Nilsson (M)	Göteborgs stad
Monica Dahlberg	GR
Sophie Rychlik	GR

Tanken är att anpassa policyn till de reviderade stadgarna. En kommentar till översynen: att inte endast revidera policyn efter hur verksamheten ser ut, utan att även ta med sig frågan *vad förbundet vill göra*.

Styrelsen beslöt

att utse ovanstående personer att ingå i arbetsgruppen för översyn av förbundets policy

§9. Företagsrepresentant saknas i valberedningen

Det är bra om personen har en brett kontaktnät. Inga namnförlag uppkom under sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att fråga samtliga företagsmedlemmar om de är intresserade av att bidra med en representant i valberedningen

§10. Förfrågan från fastighetsägaren vid Garn om att ansluta stationen till fibernätet.

Göteborgs stad har upphandlat en teknisk lösning för det nya övervakningssystemet. Det finns därför inget direkt behov av fibernät. Nuvarande datakapacitet är för tillfället mycket högre än vad som används för dataöverföringen kopplat till kameran.

Eftersom en abonnemangskostnad även skulle tillkomma då fibernät installerats skulle investeringen inte leda till några ekonomiska vinster inom en snar framtid. Styrelsen ser inte att behovet finns inom ett tioårsperspektiv och då kan nya tekniska lösningar finnas tillgängliga.

Styrelsen beslöt

att tacka nej till förfrågan om att ansluta stationen till fibernätet

§11. Nästa sammanträde

Nästa sammanträdestillfälle flyttades till:

- Tisdagen 6 december kl. 14:00 på GR

Sophie Rychlik och Monica Dahlberg

Justeras

Evalotta Stolt

Maria Tornvall