



Protokoll 5/20

Från styrelsemöte i Öresunds vattenvårdsförbund

Digitalt möte via Teams 17/11 – 2020 kl. 13.00-14.00

Ledamot

| | |
|--------------------------------------|---|
| Johan Vesterlund, ordf. JV | x |
| Jerry Ahlström, vice ordf. JA | x |
| Alvin Paul AP | x |
| Erich Barndner EB | x |
| Göran Kihlstrand GK | x |
| Vakant, vattendrag | - |

Ersättare

| | |
|-----------------------------|---|
| Ilvars Hansson IH | - |
| Lennart Hansson LH | x |
| Anna Sorelius AS | x |
| Magnus Pettersson MP | - |
| Vakant, vattendrag | - |
| Vakant, vattendrag | - |

Adjungerad

| | |
|---|---|
| Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen CC | x |
| Sofia Jezek, NSVA SJ | - |
| Thomas H Persson, VA SYD TP | x |
| Malin A Olbers, Calluna AB, sekreterare MO | x |
| Gabriella Björk, Calluna AB, kassör GB | - |
| Håkan Sandsten Calluna AB, tekn. sakk. HS | x |
| Per Olsson, Niras PO | x |

Dagordning

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordföranden JV, mötet är beslutsmässigt.

2. Val av justerare

GK utses till att jämte ordförande justera protokollet.

3. Godkännande dagordning

Förslag till dagordning från kallelsen godkänns.

4. Föregående protokoll

Protokoll styrelse 4/20 är utskickat till styrelsen och läggs till handlingarna.

5. Rapport från recipientkontrollen (PO)

PO rapporterar att hydrografiprovtagningarna för november utförs under denna vecka samt att månadsrapporten för oktober är klar och utskickad till medlemmarna. Allmänt har det inte varit några stora saker som avvikit från det normala, exempelvis låg både temperatur och salthalt inom det normala för årstiden. Med CTD-sonden, med vilken man mäter precis över botten, uppmättes

GM N.

mycket låg syrehalt vid Landskrona. Strax över botten, där syrehalt mättes med syre winker-metod, var dock syrehalten normal. Klorofyllhalten var högre än normalt på flera olika provtagningsstationer, ibland vid ytan och ibland vid botten. Anledningen är att det sedan en tid pågår kraftig blomning av kiselalger, på vissa platser är de kvar vid ytan medan de på andra platser sjunkit till botten, därav variationerna i var klorofyllhalten varit hög. Från Höganäs och ner till Barsebäck förekommer just nu rikligt med en möjligt giftig kiselalg, vi vet dock inte i nuläget om de är giftiga eller inte. PO avråder från att plocka vilda blåmusslor just nu eftersom det är via musslor vi kan få i oss kiselalgerna. Blomningarna kommer troligen fortsätta minst en månad till. Årets ålgräs- och bottenfaunaundersökningar är klara. Ålgräs minskar på vissa ställen, t.ex. tunt med ålgräs på yttre delarna vid Landskrona samt nära land vid Klagshamn. Sedimenten, och därmed ålgräset, har flyttat sig på dessa platser i samband med mycket starka strömmar. Ålgräsundersökningarna i Lommabukten som fr.o.m. 2021 ingår i ÖVFs kontrollprogram visar att ju mer näringsämnen som transporteras ut via vattendragen, desto sämre är det för ålgräset i området.

6. Ekonomirapport

GB har tagit fram resultat- och balansrapport som skickats ut till styrelsen inför mötet. Inga stora rörelser i ekonomin sedan föregående styrelsemöte, det har endast inkommit enstaka faktura för recipientkontrollen under perioden.

7. Upphandling av recipientkontrollen 2021-2023 (+1)

Upphandlingen är avslutad och avtal för den nya perioden är tecknat med utförande konsult. HS rapporterar att samarbetet med VA SYD för upphandlingen har fungerat mycket bra.

8. Medlemsfrågor

Inga medlemsfrågor har inkommit, punkten läggs till handlingarna.

9. Översyn av poängmodellen

AU har inlett en diskussion kring poängmodellen och har som ett första steg gett HS i uppdrag att göra en första översyn och omformulering av befintlig poängmodell, vilket presenteras på nästa AU-möte. AU diskuterar sedan vidare frågan under våren. Poängmodellen behöver åtminstone förtydligas angående hur nya medlemmar ska hanteras eftersom detta inte behandlas alls i nuvarande dokument.

10. Mötesplanering

- a. Styrelse: 9 februari kl. 9.00
- b. AU: 27 januari kl. 13.00

11. Övrigt

- a. **Administrationen - arbetade timmar hittills 2020**

MO rapporterar att administrationen arbetat totalt 15,5 h sedan föregående styrelsemöte, och att merparten av denna tid är nerlagd på förarbete, genomförande och efterarbete av ett styrelsemöte och ett AU-möte. Totalt hamnar den totala tidsåtgången för 2020 nära den avtalade tiden 130 h.

- b. **Administrationen – ev. förlängning 2021**

Avtalet med Calluna AB går ut 2020-12-31 men möjlighet finns till att förlänga med option för 2021. Styrelsen ställer sig positiv till detta och även Calluna AB, förutsatt att det går att följa upp och vid behov justera antalet timmar i tidsbudgeten om det skulle behövas fler än de budgeterade 120

timmarna. JV informerar om att ÖVF under 2021 behöver utvärdera och upphandla administrationen på nytt från 2022 då 2021 är det sista optionsåret i nuvarande avtal med Calluma.

Beslut: Styrelsen beslutar att förlänga avtalet med Calluma AB för administrationen 2021, med tillägget att antalet nedlagda timmar redovisas vid varje styrelsemöte och att timbudgeten kan ökas på vid behov.

c. Hemsidan – Utvecklingsmöjligheter

AU behandlade frågan vid sitt senaste möte och beslutade att hemsidan på sikt behöver en större översyn och uppdatering, men att det inte ska göras i nuläget utan skjuts på framtiden. Administrationen fortsätter uppdatera som i nuläget med protokoll, rapporter från recipientkontrollen samt när förändringar i medlemmar och organisation sker. Vidare ska beskrivningen av recipientkontrollen tas bort och ersättas av det nya kontrollprogrammet för att göra informationen på hemsidan mer aktuell och lättare att hålla uppdaterad.

d. Hantering av fysiska arkivet för äldre dokument (1984 - 2017)

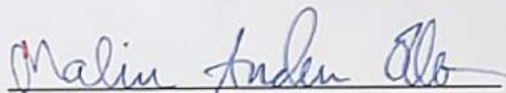
AU behandlade frågan vid sitt senaste möte och beslutade att AU vid nästa fysiska möte som är möjligt att genomföra gemensamt tittar igenom arkivet för att klargöra vilka typer av dokument som finns och vad som ska sparas eller arkiveras.

e. Information från Länsstyrelsen (CC)

CC informerar om att Länsstyrelsen i Skåne fått ett regeringsuppdrag som handlar om att utreda förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund. I detta uppdrag ingår även att ge förslag på lämplig skyddsform, upprätta en konsekvensbeskrivning av ett sådant skydd för verksamheter i området, att samråda med berörda myndigheter och att föra en dialog med relevanta myndigheter i Danmark. Målet är att hitta former för ett gemensamt skydd av Öresund från både Sverige och Danmark. En arbetsgrupp är framtagen med CC som projektledare. En intern styrgrupp är upprättad med personal från Länsstyrelsen samt en bredare arbetsgrupp med personer från svenska och danska myndigheter och kommuner samt Havs- och vattenmyndigheten. Det upprättas även en referensgrupp där förslag på medlemmar till CC gärna mottager förslag på medlemmar. Uppdraget startade hösten 2020 och pågår hela 2021. Redovisning av uppdraget sker i Länsstyrelsens årsredovisning för år 2021.

12. Mötets avslutande

Ordförande JV tackar för mötet och önskar god jul och gott nytt år i förskott!



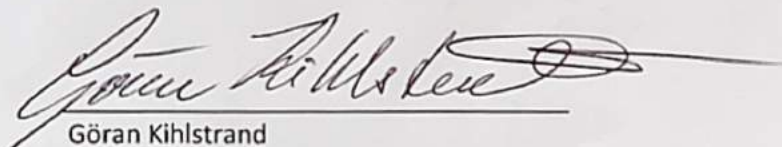
Malin Anderson Olbers
Sekreterare

Justeras



Johan Vesterlund
Ordförande

Delges: Styrelsen, AU, revisorerna



Göran Kihlstrand