

## Protokoll 4/20

### Från styrelsemöte i Öresunds vattenvårdsförbund

Digitalt möte via Teams 21/9 – 2020 kl. 10.30-11.30.

#### Ledamot

Johan Vesterlund, ordf. <b>JV</b>	x
Jerry Ahlström, vice ordf. <b>JA</b>	x
Alvin Paul <b>AP</b>	x
Erich Barndner <b>EB</b>	x
Göran Kihlstrand <b>GK</b> (punkt 7-12)	x
Vakant, vattendrag	

#### Ersättare

Ilvars Hansson <b>IH</b>	x
Lennart Hansson <b>LH</b>	x
Anna Sorelius <b>AS</b>	x
Magnus Pettersson <b>MP</b>	
Vakant, vattendrag	
Vakant, vattendrag	

#### Adjungerad

Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen <b>CC</b>	
Sofia Jezek, NSVA <b>SJ</b>	
Thomas H Persson, VA SYD <b>TP</b>	x
Malin A Olbers, Calluna AB, sekreterare <b>MO</b>	x
Gabriella Björk, Calluna AB, kassör <b>GB</b> (punkt 6)	x
Håkan Sandsten Calluna AB, tekn. sakk. <b>HS</b>	x
Per Olsson, Niras <b>PO</b> (punkt 1-5)	x

#### Dagordning

##### 1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordföranden JV, mötet är beslutsmässigt.

##### 2. Val av justerare

JA utses till att jämte ordförande justera protokollet.

##### 3. Godkännande dagordning

Förslag till dagordning från kallelsen godkänns.

##### 4. Föregående protokoll

Protokoll styrelse 3/20 är utskickat till styrelsen och läggs till handlingarna.

##### 5. Rapport från recipientkontrollen (PO)

Vattenprovtagning utförs varje månad. Vattentemperaturen låg långt över det normala i augusti medan temperaturerna i juli var på eller under det normala. I samband med hydrografiprovtagningarna har mycket partiklar i vattnet noterats, vilka till stor del består av cyanobakterier. Främst ej giftiga arter men potentiellt giftiga förekommer, dock ej i halter som bör

väcka oro. I september har vattnet sett klarare ut. Alla årets övriga undersökningar är gjorda, exempelvis utfördes bottenfaunaprovtagningen i maj-juni och ålgräs har undersökts på fyra lokaler, varav två lokaler visar på avvikande resultat liksom vid 2019 års undersökningar. Vid Klagshamn fanns i stort sett inget ålgräs på grunt vatten. Vid Landskrona har sediment och ålgräs försvunnit på djupt vatten medan de grunda partierna såg bättre ut än 2019. Det har skett en stor inflyttning av sand till grunt vatten vid Landskrona.

## 6. Ekonomirapport

Samtliga fakturor för året är skickade till medlemmarna. Två av årets fyra fakturor för recipientkontrollen har inkommit, den tredje är försenad och därmed stämmer periodrapporten inte helt per 200831.

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

Två anbud har inkommit:

- Niras Sweden AB
- Medins Havs och vattenkonsulter AB

AU har tillsammans med upphandlingsansvarig Jeanette Hall på VA SYD utvärderat inkomna anbud efter fastställt utvärderingsprotokoll, vilket HS redovisar för styrelsen.

Båda anbudslämnarna uppfyller i upphandlingsunderlaget fastställda skallkrav, bedöms ha likvärdig kvalitet och likvärdiga referenser. Även rapporter bedöms vara likvärdiga. Därmed är det medelpris för 2021-2023 som avgör, där uppdraget tilldelas den anbudslämnare med lägst snittpris för perioden. Anbudslämnarna har angett följande snittpris för perioden 2021-2023:

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Niras Sweden AB:                    | 2 015 816,67 kr |
| • Medins Havs och vattenkonsulter AB: | 2 036 000,00 kr |

Förslaget från AU till styrelsen är att på redovisade grunder tilldela Niras Sweden AB uppdraget med recipientkontrollen i Öresund för 2021-2023, med option för 2024.

I och med det nya kontrollprogrammet kommer omkostnaderna för förbundet öka från och med 2021. MO och GB har fått i uppdrag av AU att undersöka hur mycket medlemsavgiften behöver höjas kommande år för att finansiera detta och MO redovisar att avgiften per poäng behöver höjas från 33 000 kr per poäng till 38 000 kr per poäng i ett första steg, därefter en höjning med 2000 kr per år till 2024 förutsatt att antalet medlemmar är konstant. Arbetet med medlemsvärning fortsätter efter att upphandlingen är klar och det är också viktigt att på ett bra sätt kommunicera värdet av det nya kontrollprogrammet till medlemmarna.

IH lyfter frågan om det kan vara möjligt att ansöka om EU-bidrag till finansieringen. Förslaget är att ta upp frågan med CC inför nästa styrelsemöte. AP lägger till att många kommuner jobbar med detta så det kanske går att få hjälp av representanter från medlemskommuner att undersöka möjligheterna. Risken är att administrationen kring EU-bidrag blir kostsam vilket minskar vinsten med att ansöka om detta.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att tilldela Niras Sweden AB recipientkontrollen för 2021 - 2023 med option för 2024. Frågan om EU-bidrag behandlas av AU inför kommande styrelsemöte.

## 8. Medlemsfrågor

*M. A.*

Inga medlemsfrågor att behandla, punkten läggs till handlingarna.

## 9. Översyn av poängmodellen

AU har tidigare fått i uppdrag att ha en översyn av poängmodellen som ligger till grund för poängfördelningen mellan medlemmarna i förbundet. Detta arbete pausades i och med att arbetet med kontrollprogram och upphandling har pågått. Förslaget nu är att återuppta arbetet med en översyn.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att ge AU i uppdrag att göra en översyn av ÖVF:s poängmodell.

## 10. Mötesplanering

- a. Styrelse: Tisdag 17 november kl. 13-15
- b. AU: Tisdag 10 november kl. 9-11

## 11. Övrigt

### a. Administrationen - arbetade timmar hittills 2020

MO redovisar hur många timmar som administrationen tagit hittills under 2020 (116 h per 17/9) samt vilka poster som arbetet varit fördelat mellan. Årsbudget ligger på 120 h varför MO lyfter frågan till styrelsen om möjligheten att öka årsbudgeten något för att bättre överensstämja med upparbetade timmar, då uppskattningen på 120 h från upphandlingen 2017 inte överensstämmer med ambitionsnivån idag, med ökad hantering av medlemsrekrytering m.m. JA påpekar att arbetsmängden borde ha anpassats efter tidsbudgeten och att återkoppling på tidsåtgången bör ske löpande. AP kommenterar att sannolikt har en missbedömning av tidsåtgången gjorts både från ÖVF:s och Callunas sida och att många mindre uppgifter har tillkommit vilket gör att tidsåtgången ökat jämfört med den ursprungliga planen. MO redogör för att avtalet för administrationen har ett optionsår kvar (2021) innan den behöver upphandlas på nytt. JV föreslår att tidsbudgeten för 2020 ökas med 10 h, att tidsbudgeten ska ses över till kommande upphandling och att upparbetad tid framöver ska redovisas på en fast punkt på styrelsens dagordning.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att öka administrationens tidsbudget för 2020 med 10 h samt att administrationens upparbetade tid ska redovisas löpande till styrelsen vid varje styrelsemöte.

### b. Hemsidan – Utvecklingsmöjligheter

MO lyfter frågan om utvecklingsbehov av hemsidan, vilket varit uppe på dagordningen tidigare men inte beslutats kring. Löpande uppdateringar av hemsidan sker inom administrationen men en del information och kartor skulle behövas bytas ut i samband med att nya kontrollprogrammet tas i bruk. Det skulle även finnas ett värde i att ha en nyhetssida som uppdateras löpande på hemsidan. EB konstaterar att det är en finansieringsfråga och föreslår att frågan behandlas igen på nästkommande styrelsemöte.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att frågan tas upp på nytt på nästa styrelsemöte.

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

MO berättar att ÖVF:s arkiv för perioden från 1984 till 2017 i nuläget är i lösbladssystem och ställer frågan till styrelsen om man önskar att dokumenten ses över och organiseras i pärmar. AS ställer frågan om de inte istället borde skannas för en mer långsiktig arkivering. EB lägger till att det kanske inte är samtliga dokument som behöver arkiveras utan en del kan kasseras, men att genomgången oavsett tar tid och att beslut om vad som ska sparas eller inte också måste tas.

AS  
3

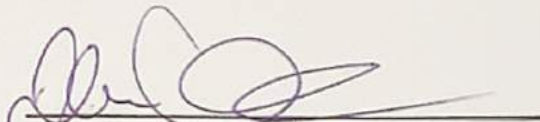
**Beslut:** Styrelsen beslutar att AU behandlar frågan på nästa möte och därefter tas den upp på nytt på nästa styrelsemöte.

12. Mötets avslutande

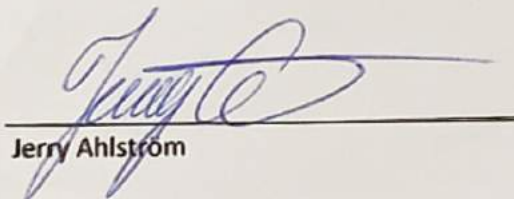


Malin Anderson Ölers  
Sekreterare

Justeras



Johan Vesterlund  
Ordförande



Jerry Ahlström

Delges: Styrelsen, AU, revisorerna