

## Protokoll 5/21

### Från styrelsemöte i Öresunds vattenvårdsförbund

Digitalt möte via Teams 24/8 – 2021 kl. 09.00-10.00

#### Ledamot

Johan Vesterlund, ordf. <b>JV</b>	x
Jerry Ahlström, vice ordf. <b>JA</b>	x
Mårten Strömberg <b>MS</b>	x
Erich Brandner <b>EB</b>	
Göran Kihlstrand <b>GK</b>	
Carl von Friesendorff <b>CF</b>	x

#### Ersättare

Nils Holmqvist <b>NH</b>	x
Lennart Hansson <b>LH</b>	
Anna Sorelius <b>AS</b>	
Magnus Pettersson <b>MP</b>	
Björn Abelson <b>BA</b>	x
Thomas Quist <b>TQ</b>	x

#### Adjungerad

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

#### Dagordning

##### 1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordföranden JV, mötet är beslutsmässigt.

##### 2. Val av justerare

TP utses till att jämte ordförande justera protokollet.

##### 3. Godkännande dagordning

Förslag till dagordning från kallelsen godkänns.

##### 4. Föregående protokoll

Styrelsen godkänner föregående protokoll.

##### 5. Rapport från recipientkontrollen

Beslut att punkten bordläggs till nästa möte.

##### 6. Ekonomirapport

Resultat- och balansräkning visades för de sju första månaderna 2021. Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

## **7. Medlemsfrågor**

### **a. Rekrytering**

HS ska kontakta Oatley.

Sydkraft har begärt utträde ur ÖVF eftersom de inte har något aktiv utsläpp.

Johan kan ta upp frågan om medlemskap med Rååns VVF styrelse i september.

Saxån-Braån, NSVA är medlemmar och kan lyfta frågan om medlemskap igen.

### **b. Finansiering**

Samma läge som tidigare. AU har föreslagit att finansiering ska vara en stående punkt på dagordningen. Svårt att få bidrag för själva recipientkontrollen, men åtgärder och projekt kan få bidrag. Punkten diskuterades och läggs till handlingarna.

## **8. Upphandling administration**

Utmaning att få någon av medlemmarna att sköta upphandlingsproceduren. JV kollar återigen med HBG och alla medlemmar på mötet uppmanas att kolla med sina organisationer. HS ska skicka påminnelse till medlemmarna.

Styrelsen beslutar att AU delegeras att sköta upphandlingsförfarandet. Calluna meddelar jävighet när det gäller upphandlingen av administrationen och deltar därför inte i AU:s arbete om detta.

Preliminär tidsplan:

Sep - Upphandling går ut i sep.

Okt - deadline för anbud

Okt - öppning

Nov - beslut går ut

Nov - överklagandetid

Avtalstiden diskuterades, tidigare har det varit tre år med option på ett år och styrelsen tycker att det är en lämplig tid. 130 h är en lämplig omfattning att upphandla enligt AU:s förslag. Styrelsen bifaller.

## **9. Mötesplanering**

Styrelsemöte 16 november kl 9. Calluna kallar.

## **10. Övrigt**

### **a. Administrationen – Information & arbetade timmar hittills 2021**

HS informerade om administrationens arbete hittills under 2021 och det är 98,25 h, vilket är inom budget.

### **b. Remisser**

Styrelsen beslutar att ÖVF principiellt inte ska svara på remisser.

## **11. Mötets avslutande**

Ordförande JV förklarar mötet avslutat och önskar alla en fortsatt bra dag.



---

Håkan Sandsten  
Sekreterare

Justeras



---

Johan Vesterlund  
Ordförande

*Delges: Styrelsen, AU, revisorerna*



---

Thomas H Persson