



## **Protokoll från Extra Styrelsemöte den 16 december 2018, 10-12 i Vansjö Bygdegård**

Närvarande: Staffan Lund (ordförande), Tom Runeklev, Yngve Melin, Louise Gårdenborg, Molly Törnqvist, Erik Franzen, Henrik Turunen, Mattias Karlsson, Hillevi Bohlin, Lars Adolfsson (sekreterare), Börje Åstrand (adjungerad teknisk rådgivare)

### **Tre mål som vi alltid ska tänka på i arbetet med vårt vatten:**

1. *Säkra grundvattennivåer genom att mer vatten hålls kvar i landskapet.*
2. *Bättre vattenkvalitet i sjöarna och i nedströms vattendrag.*
3. *Hög anpassning till klimatförändringarna – risk management..*

### **§1. Fråga om att godkänna upphandlingsunderlag från WRS gällande landskapsanalysen (tidigare utskickat)**

Det måste förtydligas i texten vilka områden det gäller för landskapsanalysen, uppströms sjöarna.

Förhandla ner kostnaden från 188 tkr till de i budgeten anslagna 160 tkr. Underlaget behöver också kompletteras vad gäller miljönyttan, investeringskostnader och kostnadseffektivitet av åtgärderna.

Specificera vad inmätning innebär.

**Åtgärd:** Louise kommunicerar med WRS för att precisera upphandlingsunderlaget.

**Beslutades att** ordföranden kan underteckna avtalet med WRS när projektgruppen anser att underlaget uppfyller villkoren.

### **§2. Fråga om att godkänna avtal för projektledning med Louise Gårdenborg (Besluts punkt)**

Louise har presenterat ett förslag på avtal mellan Louise och Föreningen daterat 2018-12-09.

Det arbete som Louise kommer behöva utföra inom projektet täcks inte till fullo upp av avtalet vilket innebär att Louise för utföra en hel del ideellt arbete.

**Beslutades att** godkänna avtalet och ordföranden kan underteckna avtalet.

### **§3. Fråga om att godkänna ram för omkostnader för Börje Åstrand som stöd till projektledningen (Besluts punkt).**

Börje har egna resor inom LONA projektet för att delta i projektgruppens arbete. För att kompensera för detta beslutade styrelsen att ersätta Börje med milersättning.

**Beslutades att** Börje i enlighet med föreningens stadgar kan faktureras för egna resor i samband med LONA projektet.

#### **§4. Information om pågående uppdatering av underlag från Terralimno samt kommunikation med F.A.S.T (Beslutspunkt Louise)**

Den kompletterade offerten från TerraLimno godkändes inte. Ytterligare arbete med offerten kvarstår. Viktigt att det införs besluts/bryt punkter i avtalet så att föreningen kan avbryta samarbetet om nödvändigt. Underlaget behöver också kompletteras vad gäller miljönyttan, investeringskostnader och kostnadseffektivitet av åtgärderna. Eftersom F.A.S.T. begär ersättning (50tkr) för att inkomma med offert och inte heller kan göra detta förrän Mars 2019 begär föreningen inte in någon offert från F.A.S.T. i nuläget.

**Beslutades att** Louise och projektgruppen fortsätter sina kontakter med TerraLimno för att snarast förbättra upphandlingsunderlaget.

#### **§5. Fråga om att godkänna faktura för föreningens omkostnader i samband med Sala Vassklipp insats, hösten 2018 (Beslutspunkt Hillevi/Tom)**

Faktura har inkommit från Sala Vassklipp (SV) från höstens vass/näckros-klippning. Fakturan visade sig vara större än överenskommet, pga. ett antal missförstånd från SV's sida.

SV ska inkomma med förslag på hur det ska fungera på ett smidigare sätt i framtiden.

**Åtgärd:** Tom fortsätter diskussion med SV angående den inkomna fakturan.

**Beslutades att** betala fakturan efter Tom's förnyade diskussion med SV samt att den klippta ytan inkl. privat klippning ska redovisas inom LONA projektet.

#### **§6. Registrering av styrelsens egen tid/medfinansiering (Informationspunkt Börje)**

Viktigt att alla registrerar nedlagd tid inom detta projekt och att vi lämnar uppgifter till Börje. Styrelsemötestid ska inte lämnas till Börje, beräknas direkt från protokollen.

#### **§7. Rekvisition av medel och kontering för att hantera projektets ekonomi och redovisning (Hillevi)**

Fakturor från konsulter inom projektet attesteras av Louise innan de går till betalning.

**Åtgärd:** Hillevi diskuterar med Göran Nilsson (revisor) hur konteringar, redovisningar lämpligast utförs inom LONA projektet. Ska det vara ett eget konto för projektet eller kan det vara en projektredovisning inom föreningens nuvarande konto? Hillevi kontakter även Heby kommun för att få medel från LONA överförda till föreningens konto.

**Beslutades att** Hillevi ansvarar för att sätta upp lämpliga konton och rekvirerar projektmedlen från Heby kommun.

#### **§8. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

#### **§9. Nästa möte**

Söndagen 3 februari, kl. 10-12 i Vansjö Byggdegård.