

Malin Setzer
Vätternvårdsförbundet
010-223 63 61

Protokoll vid styrelsemöte 2017-03-10 på Sätra Bruk, Karlsborg.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Kristina Zetterström.

***Beslut:** Ordföranden förklarade mötet öppnat. Mötet var behörigt utlyst och styrelsen konstaterades vara beslutför (se deltagarförteckning).*

2. Förslag till dagordning

Dagordningen föranledde ingen åtgärd, eventuella tillkommande frågor hanterades under ”övrigt”. Kansliet undrade vad styrelsen ansåg om att hänvisa till (den nya) hemsidan för att ta del av handlingar, något som styrelsen ansåg var bra och rekommenderas vara rutin framåt. Den nya hemsidan är mer användarvänlig för tillgängliggöra möteshandlingar

***Beslut:** Dagordningen fastställdes, härnäst läggs handlingar till möte på hemsidan (på begäran skickas i papp).*

3. Val av justeringsperson

Förslag gavs på Anders Lundgren.

***Beslut:** Mötet valde Anders Lundgren till justeringsperson.*

4. Protokoll

Styrelsen gick igenom protokollen som var bilagda och ordförande frågade om några oklarheter som inte kommer upp dagens dagordning förelåg.

Styrelse:

- 161020: Justerat och klart, på hemsida [här](#)
- Verksamhetsutskottet (VU):
- 161215: justerat och klart, på hemsidan [här](#)
 - 170126: justerat och klart, på hemsidan [här](#)

Samförvaltning Fiske:

- 161017: Justerat och klart, på hemsida [här](#)
- 161205: arbetsmöte – ej protokollfört
- 170120: Justerat och klart, på hemsidan [här](#)

***Beslut:** Protokollen kan läggas till handlingarna.*

5. Förvaltningsplan för fisk och fiske

Samordnare för Samförvaltning Fiske, Malin Setzer, redogjorde att "Förvaltningsplan för fisk och fiske Vättern 2017-2022" är på remiss 1/2 t o m 1/4 2017. Därefter genomför Samförvaltning Fiske behandling av inkomna remissvar och nödvändiga justeringar för att planen därefter fastställs på förbundsstämman 10 maj 2017. På stämman ska man redogöra för inkomna svar och vilka ändringar som gjorts.

Måns betonade att planen är ett rådgivande dokument och ett av tre Vätternemensamma dokument som Vätternvårdsförbundet framlägger som gemensam grund för Vättern (övriga är Vattenvårdsplanen och Bevarandeplan för Natura 2000) och som utgör grund för bedömning av miljötillstånd och förvaltning av Vättern. Ordförande i Samförvaltningen (Marie Kristoffersson) tillägger att Samförvaltningen enat ställt sig bakom planen, som bland annat innebär att man vill arbeta med en aktiv resursfördelning: Det har varit ett omfattande arbete att nå fram till föreslagna plan.

Kansliet efterfrågade hur remissen ska behandlas på förbundsstämman, som en egen punkt inom stämman, som en punkt under "Övrigt" eller efter avslutad stämma? Styrelsen ansåg efter diskussion att fastställelse görs i samband med punkten "Övrigt" såsom en motion d v s inom stämman.

Beslut: Styrelsen beslutar att redovisning av remissvar och åtgärder till följd därav samt fastställelse görs inom förbundsstämman 2017.

6. Ekonomi

Måns Lindell och Jan-Anders Johansson föredrog preliminärt bokslut 2016, reviderad budget för 2017 och budgetförslag för 2018.

- **Preliminärt bokslut 2016:** Intäkter uppgick till ca 1,8 milj kr och utgifter till ca 1,5 milj kr, resultat beräknades bli ca +285 Kkr. Förklaring var att sekretariatet nedlagt något mindre tid än planerat samtidigt som vissa utgifter blev lägre än budgeterat. Fritt eget kapital var ca 457 Kkr. Att överföra i ny budget var 181 Kkr (frånräknat tidigare överföring framåt samt uppbokade medel via avtal etc). Kansliets förslag var att 90 Kkr överförs till 2017 och 91 Kkr till 2018. Diskussion uppkom om del av de 91 Kkr behövs under 2017 för uppmärksamma förbundets 60-års jubileum. Därför parkerades beslut om budget för 2018 till efter punkt 13. Från p 13 beslutades att 45 Kkr av de 91 Kkr som tidigare föreslagits överföras till 2018 ska gå till Vätternvårdsförbundets 60-års jubileum och budgeteras 2017.
- **Reviderad budget 2017** omspännande ca 2 107 Kkr (+45 Kkr i jubileum i enlighet med p 13). Frågor om budget: Anders Lundgren: Har

man räknat med ett eventuellt återkrav från Jordbruksverket på 40 Kkr. Sekretariatet svarade ja, de är inräknade i budget för 2017 som en leverantörsskuld.

- Förslag på budget 2018 omspannande ca 1 752 Kkr (–45 Kkr i enlighet med p 13).
- Jan-Anders Johansson informerade att postgirot kommer avveckla.

Beslut: Styrelsen beslutar att efter de korrigeringar som noterats ovan:

- Preliminärt bokslut kan lämnas till revisorer
- Reviderande budget 2017 och
- Budgetförslag 2018 kan framläggas till förbundsstämman.

7. Förbundsstämma 10 maj 2017, Örebro län

- VU gav förslag till plats: Askersund, Sjöängens Kunskaps- och Kulturcentrum ([här](#)). Dagen finansieras med vardera 50% konton: 7024 samt 4801. Elisabeth Lennartsson ger en kort bakgrund om nya Sjöängens kunskap- och kulturcentrum. Sjöängsskolan var i behov av renovering men man beslutade att bygga nytt och slå ihop det med bibliotek och kulturcentrum. Har kostat 260 miljoner att bygga.
- Handlingar till årsstämman:
 - Förvarning (utskickad 8 februari).
 - Bokslut 2016, Reviderad budget 2017 samt preliminär budget 2018 (redovisat ovan).
 - Förslag till verksamhetsberättelse 2016.
 - Förslag till Arbetsprogram 2018.
 - Medlemmar och medlemsavgifter.
 - Valberedningen är aktiverad.
 - Övrigt på dagen:
 - Förvaltningsplan fisk och fiske: fastställelse.
 - ”Vattenrådsrelaterat”.
- Förslag till Arbetsprogram 2018:
 - Marie gav förslag att lägga till en arbetspunkt inom arbetsprogrammet för 2018 som lyder: verka för utökning av övervakningsmoment, möjligheter till genomförande samt söka finansiering. Motiveringen är att det anges finnas moment av behov men utan finansiering, därav betona behovet.
 - En fråga uppkom vad som menas med punkt 2 i de årsspecifika arbetspunkter i arbetsprogrammet som innefattar ”presentationsprogram”. Måns svarar att det är det resultatpresentationssystem som förbundet driver tillsammans med vissa andra organisationer runt sjön för att på ett enkelt vis tillgängliggöra mätdata.
 - En fråga uppkom gällande punkt 5 i de årsspecifika arbetspunkter rörande ”vissa större ärenden” – vad menas med ”att följa”? Måns klargjorde att förbundet ska aktivt följa vissa

större ärenden, kan vara på olika sätt t ex kommunikation med myndigheter och/eller direkt med verksamhetsutövare, via årsmöten, styrelsemöten och Vätterndagen. Syftet är att söka förstahandsinformation och delge befintlig kunskap där så är relevant. Styrelsen ansåg att nämnda verksamheter ska ingå i arbetsprogrammet även om det förekommer låg/obefintlig aktivitet.

- Förslag till Verksamhetsberättelsen 2016:
 - Frågan ställs varför SAAB Bofors UWS i Motala inte anges i verksamhetsberättelsen punkt 5 rörande ”samverkan med försvarsmakten”. Måns förklarade att SAAB Bofors UWS i Vadstena är medlemmar i förbundet men omfattas inte av skyldigheten att delta i nämnda försvarsforum (är ett beslut i grunden). SAAB Bofors tillhör inte Försvarsmakten och omfattas därför inte av det beslut som gäller samverkan. SAAB Bofors inbjuds dock till t ex Skjutfältsråd och har tidigare deltagit (om än sporadiskt).

Beslut: Styrelsen beslutar att:

- *Förbundsstämman genomförs på Sjöängen Kunskaps-och Kulturcentrum, Askersund med kostnaderna fördelade 50/50 på konto 4801 (sammanträdeskontot) och 7024 (vattenrådskontot).*
- *Ovan redovisade handlingar kan (efter smärre justeringar) framläggas på stämman*
- *Att dagen i övrigt innehåller ett pass för fastställelse av förvaltningsplan för fisk och fiske (inom stämman) samt ett pass ”vattenrådsrelaterat”.*

8. Återbetalning av EU-medel

Förbundssekreterare Per Hallerstig gav en kort bakgrund till de återkrav som Ekonomistyrningsverket (ESV) rekommenderat SJV att begära från förbundet något som tidigare behandlats av styrelsen (se senaste protokollet). SJV har kommunicerat en skrivelse om återbetalningskrav som kansliet besvarat. För del 1 av återbetalningskravet (ca 40 Kkr) förklarade Malin Setzer att kostnaderna var dubbelredovisade på två projekt inom förbundet eftersom en intern överföring gjorts som inte tydligt framkom när kostnader för projektet sammanställdes.

För del 2 (avser datumöverträdelse) av återbetalningskravet (ca 195 Kkr) har förbundets linje varit att i första hand upphäva beslutet då syftet med projektet uppnåtts, samtliga verifikationer skickats in och alla transaktioner redovisade. Förbundets linje därefter är Länsstyrelsen i Jönköping ersätter förbundet då räkningen från Länsstyrelsen inkom till förbundet efter sista datum för stödberättande. Därmed fanns ingen rimlig möjlighet för förbundet att kunna göra annat. Granskande myndigheter (Länsstyrelsen i Östergötland och SJV) har dock tidigare godkänt hanteringen.

Nu inväntar kansliet formellt beslut från Jordbruksverket.

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom kansliets svar att Vätternvårdsförbundet bekräftar återbetalning av del 1 om 38 665 Kr. För återbetalning av del 2 anføres att samtliga underlag och verifierationer finns, transaktionerna är genomförda och att återbetalningskravet inte står i proportion till stödet. Om förbundet av SJV beslutas bli återbetalningskyldig av del 2 ska förbundet föra dialog med Länsstyrelsen i Jönköping.

9. Förbundets nya hemsida – www.vattern.org

Gamla hemsidan har funnits mer än tio år och har varit användbar. Nu är såväl programvara, innehåll som upplägg inaktuellt. En ny sida är lanserad i enlighet med arbetsprogrammet men den gamla kommer vara tillgänglig parallellt tills den nya är komplett. Den gamla sidan uppdateras dock inte längre. Måns Lindell visade som snabbast hemsidan och redogjorde att kostnaden uppgått till 25-30 Kkr. Nu återstår arbetet med att se över och föra över information från gamla hemsidan till den nya innan den gamla sidan helt kan släckas. Kansliet föreslog stängning 1 juni 2017. Efter diskussion på styrelsen framkom att inte ha ett fastställt datum utan att det avgörs när relevanta delar är överförda.

Övriga synpunkter:

- Styrelsen bör framgå tydligare. ⇒ Kansliet lägger in foto och lista på ledamöter.
- Fråga ställdes om anpassning för besökare med specifika behov såsom tex synskadade, hörselskadade? Kansliet undersöker uppläsningfunktion/stor stil mm.
- Fråga ställdes varför knappar längst uppe på sidan är gröna? Mer logiskt med blåa istället? Kansliet kollar/fixar.
- Fråga ställdes om översättning, kommer väsentliga sidor vara översatta innan den gamla släcks 1 juni 2017? Sidan är förberedd för engelska och tyska. Kansliet svarade att arbetsbördan avgör.
- Den gamla sidan finns levande men uppdateras inte.

Beslut: Styrelsen beslutar att:

- Den nya sidan och samverkan med övriga uppfyller förbundets syften.
- Den ”gamla sidan” stängs ner när relevanta delar finns överfört till nya sidan.
- Kansliet undersöker handikappanpassning samt förtydligar styrelsens sammansättning.

10. Spridningsmodell Vättern

Måns och Carl Doverholm, Skaraborgsvatten, presenterade arbetsgruppens läge med ta fram ny spridningsmodell för Vättern. Arbetsgruppen

består av Jönköping och Motala kommuner, Skaraborgsvatten, ”Örebrovatten” samt Vätternvårdsförbundet. Första modellen togs fram på tidigt 1990-tal, en andra version runt 2001. Inga av dem är operativa idag.

En kundenkät (användarenkät) har genomförts av en konsult (DHI). Utifrån enkäten har konsulten tagit fram en specifikation om vilka delar som bör ingå i spridningsmodell för att motsvara behovsundersökningen samt ett förslag på kostnad. Ungefärlig engångskostnad beräknas till ca 1,2 milj kr samt ytterligare 240 Kkr/år i drift.

Synpunkter från styrelsen:

- Är vald konsult given eller bör man undersöka andra utövare såsom t ex SMHI? Svaret är att anledningen till att DHI använts som konsult i första steget är att DHI redan utfört liknande för delar av sjön och att man har erfarenheter från bl a Mälaren. DHI har gjort simuleringar för Jönköpings kommuns nya vattenintag, men det har varit som ren konsult. DHI har därför redan mycket av det material som behövs något som arbetsgruppen bedömt underlätta produktion för hela sjön.
- Det är angeläget med spridningsmodell men det saknas nationella myndigheter t ex MSB och Trafikverket i listan som medverkande i kundenkäten. Kustbevakning och kommunernas räddningstjänster borde också vara med? Kansliet svarade att ”räddningstjänster” ingick samordnat och har svarat såsom ”en”. Nationella myndigheter blir aktuella i ev fortsatt framtagande.
- Hur märks att halva sjön är gjord i priserbjudandet konsulten lämnat? Carl förtydligar att ”hälften” inte motsvarar 50% för hela projektet då t ex tillgänglighet, uppdatering mm inte ingått i de enskilda arbeten som gjorts hittills. Någon konkret offert innehållande detaljer är inte inhämtad utan enbart storleksordning på kostnaderna för att möta enkätsvaren.
- Man bör undersöka om det finns andra utförare och jämföra efter det.
- Mälarens och Vänerens erfarenheter vore värdefulla och om de gjort en utvärdering vore det intressant. Arbetsgruppen kan ta nödvändiga kontakter.

Samlat ger styrelsen följande råd för fortsatt arbete inom arbetsgruppen:

1. Undersök kostnadsbärare och fördelning.
2. Begära förtydligande av ingående kostnader, särskilt driftskostnad.
3. Andra möjliga utförare.

Beslut: Styrelsen beslutar att projektet fortskrider med att:

- *Arbetsgruppen tar fram förslag på kostnadsbärare, fördelning och förtydligande av ingående kostnader samt undersöker möjligheter till finansiering med externa partner.*
- *Vätternvårdsförbundet fortsätter vara samordnande i arbetsgruppen,*
- *Andra möjliga utförare bör undersökas.*

11. Samverka om gemensam informationsdag Motala Ström

Anders Rockler informerade om en informationsdag om vattenprojekt rörande fria vattenvägar i Motala Ström den 29 april 2017 i Östergötland. Anders berättade också om att tre Vattenråd i Motala Ström och Svartån planerar ytterligare en informationsdag den 21 april 2018 om fria fiskvägar i Motala Ström i samband med World Fish Migration Day. Möjlig plats var Motala och Anders föreslog en samverkan för att planera och genomföra 2018 års ”Motala Strömdag” tillsammans med Vätternvårdsförbundet. De tre vattenråden driver ett Leader-finansierat projekt (totalt 1,5 milj kr) om fria vattenvägar i Motala Ström varför ekonomisk stöttning inte efterfrågas från förbundet.

Beslut: *Styrelsen beslutar att samverka med övriga vattenråd i Motala ströms avrinningsområde på informationsdagen 2018 genom att delta i arbetsgrupp med Måns Lindell och Marie Kristoffersson samt som officiell partner.*

12. Miljöövervakning

Måns Lindell informerade om läget för de projekt där förbundet deltar ekonomiskt eller med annan samordningsfunktion.

Avslutade projekt

Inga ytterligare projekt har avslutats sedan förra styrelsemötet.

Pågående projekt

- Kräftprovfiske i Vättern 2015: utvärdering återstår, förbundet deltar med 60 Kkr (totalt ca 200 Kkr).
- Nätprovfiske röding 2015, utvärdering återstår, förbundet deltar med 50 Kkr (+100 Kkr HaV-anslag) (totalt ca 340 Kkr).
- Mikroplaster i Stora Sjöar, del 2 - 2017, förbundet deltar med 50 kkr (totalt ca 900 kkr).
- Komplettering av utveckling av glattmaskar på botten 1923-2015. Förbundet deltar med 20 Kkr konto 4017 (2017).

Projekt med behov av uppstart

- Spridningsmodell Vättern (obudgerat); dock pågår förstudie genom en tillsatt arbetsgrupp (se punkt 10)

- Uppdatera konsekvensklassificering Vättern (offert finns, obudgeterat)
- Samordning mätning av sk prioämnen + bekämpningsmedel Vättern 2017 (+Vänern), möjligheter för komplettering på vattenverk (planerat + budgeterat)
- Ekosystemtjänster Vättern (oplanerat, obudgeterat)

Styrelsen noterar informationen.

13. Vätternvårdsförbundet 60 år 2017

Första initiativ till samverkan runt Vättern togs 4 december 1957. Kansliet ställde öppen fråga till styrelsen när hur det bör/ska/kan uppmärksammas? Styrelsen diskuterade nån form av dokumentation vad som gjorts, vad förbundet åstadkommit, vad som görs och visa potentialen framåt. En annan fråga som ventilerades var hur förbundet kan nå allmänheten, inte minst ungdomar och skolor. Webbplatsen bör också användas för information om jubileet. Styrelsen beslutade inte om konkret åtgärd utan hänvisade till att tillsätta grupp för ta fram förslag.

För möjliggöra utrymme menade styrelsen att hälften av det som överförs till 2018 (90 Kkr) kan föras till 2017 för ”jubileum”.

Beslut: *Styrelsen beslutar att VU fortsätter diskussionen om lämplig arbetsgrupp för planeringen. För att uppmärksamma jubileet avsätts 45 000 kronor i budget för 2017.*

14. Vätterndagen

Vätterndagen planeras genomföras den 9 november 2017 tillsammans med Biosfärområde Östra Vätternbranterna. Kansliet föreslog tema ”Vättern - utanför Vättern” med inslag om t.ex. främmande arter, vattenbortledning, långväga transport av miljögifter, Vättern i forskarvärlden samt turism.

En grupp med Måns, Kjell, Ann-Sofie och Josefin Gustavsson (ÖVB) planerar dagen som har en budget på 70 000 kronor. I samband med Vätterndagen kan jubileum uppmärksammas på olika vis. Styrelsen diskuterade att efter genomförd Vätterndag reservera kväll den 9/11 samt ev den 10/11 för styrelsens jubileumsaktivitet.

Beslut: *Styrelsen beslutar att arbetsgruppen för Vätterndagen 9/11 fortsätter planeringen. Jubileum bör uppmärksammas på Vätterndagen.*

15. Övrigt:

Följande togs upp under övrigt:

- [125](#): GAP-rapport.
- [126](#): Årsskrift 2016.
- [12X](#): Förvaltningsplan för sik och fiske.

Fakta-serien

- [2016:6](#) Redovisning av lekfiskräkning i Vätterns tillflöden våren 2015.
- [2017:1](#) Sammanställning av resultat från standardiseringsförsök av flugutterfiske 2016.
- [2017:2](#) Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2016.

Möten/konferenser där Vätternvårdsförbundet ev deltar

- 7-8 februari 2017: Dricksvattendagarna, Stockholm ([här](#)). Måns deltog med föredrag om Vättern
- 17-19/3: Sportfiskemässan, Elmia Jönköping ([här](#)) (indirekt)
- 22/3: Världsvattendagen ([här](#)) (tema: Vatten och Spillvatten)
- 16-17/5: Havs-och Vattenforum, Göteborg ([här](#)) (kansliet deltar)
- 27/8-1/9: Världsvattenmässan, Stockholm ([här](#)) (ej troligt deltagande)
- 27-28/9: Tranås Miljöövervakningsdagar ([här](#)) (ev deltar kansliet)
- 23-28 sept 2018: European Large Lakes Symposium (ELLS) + International Association of Global Lake research (IAGLR) möte, vid Genève-sjön, Evian, Frankrike) ([här](#)) (kansliet avser delta)

Eva-Lotta Kalman frågade om det anses finnas behov att se över vattendomen för Vättern med anledning av det låga vattenståndet. Måns svarade att det troligen inte finns sådant behov då regleringen inte ”får” inverka på naturlig variation av vattenståndet. Endast naturlig avbördning får användas till kraftändamål. Vättern ska alltså uppvisa ”naturliga variation”.

16. Mötet avslutas (Ordf)

Ordförande tackade för engagerat möte och mötet avslutades.

Malin Setzer
Vid protokollet

Kristina Zetterström
Mötesordförande

Anders Lundgren
Justeringsperson

Deltagare Styrelsen

Kristina Zetterström, Kjell Aldsten, Måns Lindell, Malin Setzer, Marie Kristoffersson, Björn Johansson, Eva-Lotta Kalman, Åsa Wolgast-Broberg, Daniel Bergdahl, Catarina Kristensson, Anders Lundgren, Carl Doverholm, Agneta Christensen, Anders Rockler, Per Hallerstig, Niclas Bäckman, Jan-Anders Johansson, Elisabeth Lennartsson, Ingemar Bergbom, Leif Ljungqvist och Dan Björk.

Efter lunchen genomfördes en guidad tur på Sättra Bruk om de fria vattenvägar som anläggs i Edsån mellan sjön Unden och Viken.

