



Fagrådet

for vann- og avløpsteknisk
samarbeid i indre Oslofjord

REFERAT/PROTOKOLL

FAGRÅDETS ÅRSMØTE 2024

Tid: kl. 09:30-11:00, onsdag 29.mai 2024

Sted: DNT Breivoll gård, Breivollveien 100, 1407 Vinterbro.

Til stede: 40 fysiske deltakere og rundt 10 digitale deltakere..

Sak nr.	Tittel
1	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent.
2	Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive referatet Kari Thingnes (Asker) ble valgt til møteleder, Trygve Sørbø Kvarme (Ås) til referent, og til å underskrive referatet ble Anita Borge (PURA) og Jostein Meyer (Bærum) valgt.
3	Årsberetning 2024: Fagrådets leder og lederne av utvalgene orienterer <u>Styret</u> Styreleder Kari Thingnes orienterte om styrets arbeid i 2023, der videreføringen av overvåkingen av Oslofjorden fortsatt har hovedfokus. Nyere, sentrale aktiviteter arbeid med modellprosjekt Oslofjorden av NIVA og oppstart av nytt prosjekt; «Felles metodikk for utslippssøknader» der Multiconsult er rådgiver. I 2023 har styret avholdt 8 ordinære styremøter. Årsmøtet ble arrangert 3. juni på Oslo Militære Samfund. Det var ca. 35 deltakere fysisk samt ca. 20 som deltok digitalt. I tillegg ble høstmøtet arrangerte 11. desember på BIT innovasjonssenter i Ås, med 30 deltakere fysisk og tilsvarende digitale. <u>Utvalg for miljøovervåking ved leder Toril Giske</u> <ul style="list-style-type: none">• Det har vært avholdt 5 møter i utvalget.• Fokus på utvalgsmøtene har vært toktrappreportene .• I begynnelsen av 2023 evaluerte utvalget anskaffelsen av konsulent til overvåkingen. Ved neste utlysning av oppdraget må Fagrådet være innstilt på en prisøkning.• Fagrådet vedtok på årsmøtet i 2023 at vi skal bidra med totalt kr. 500.000,- fordelt på 2023-24 til en ny Oslofjordmodell. Miljødirektoratet leder prosjektet og Akershus fylkeskommune deltar også. Oppdraget gjennomføres av NIVA og del 1 ble levert i desember 2023. Prosjektet skal ferdigstilles innen 1. juli 2024.• Oppstart nytt prosjekt: Utarbeidelse av felles grunnlag til søknader om utslippstillatelse fra medlemskommunene rundt Indre Oslofjord, renseanleggene og andre sentrale aktører.• I august 2023 traff uværet «Hans» og utvalget vil følge med på effektene av alle tilførslene utover i 2023.



Fagrådet



for vann- og avløpsteknisk
samarbeid i indre Oslofjord

	<ul style="list-style-type: none">• Utvalget ønsker å følge opp Ferrybox tettere og ønsker rapportering i utvalgsmøtene. Videre ønsker vi å få til en mer langsiktig avtale hvor kostnadsfordelingen fremgår. <p><u>Utvalg for drikkevann og vannmiljøtiltak ved daglig leder Elisabeth B. Solheim</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 5 møter ble avholdt i fjor.• Utvalget har belyst problemstillingene med sandfang i kommunene. Utvalget har hentet inn og delt kunnskap/erfaringer gjort i medlemskommunene.• Mye tid har gått til planlegging og gjennomføring av det årlige driftsseminaret. I 2023 ble dette arrangert på Scandic Fornebu, 24.-25. oktober. Til stede på seminaret var ca. 70 deltakere fra de ulike fagrådskommunene. I tillegg deltok leverandører med stands og innlegg.• Nettverk for vannbehandlingsanleggene er godt etablert, og det ble arrangert et driftsseminar på Holmen Fjordhotell i mai. Seminarene har allerede blitt et nyttig samlingspunkt for driftsteknikere på vannbehandlingsanleggene. <p>Årsberetning fra styre og utvalg ble godkjent</p>
4	<p>Regnskap 2023 Regnskapet for 2023 som det var framlagt i årsberetningen. Se vedlagt presentasjon.</p> <p>Fremlagt regnskap ble godkjent</p>
5	<p>Forslag til budsjett 2025 Det er budsjettert med underskudd for 2025. Fagrådet har opparbeidet seg egenkapital, men denne egenkapitalen skal ikke bli for stor iht. vedtektene. Pris- og lønnsjusteringer i samfunnet merkes.</p> <p>Ekstrakostnader er bl.a. knyttet til prosjektet «Felles metodikk for utslippssøknader», i tillegg til at det er avsatt midler til prosjekter som kan initieres fremover.</p> <p>Forslag til budsjett som framlagt i forkant av møtet ble vedtatt med følgende presisering:</p> <p>Årsmøtet vedtar prinsipiell overgang fra en gitt, «rund sum» til å betale reelle kostnader for en 50% stilling som daglig leder</p> <p>Som en konsekvens av dette, ber styret årsmøtet om tilslutning til at budsjettet for 2024 oppjusteres til den reelle lønnskostnaden for daglig leder i 50% stilling, inntil maksimalt 650000 (avhengig av lønnsoppgjør).</p> <p>Forslag til tillegg til vedtak ihht forslag fra årsmøtet: <i>De økte lønnskostnadene dekkes inn av budsjettets ramme (tidligere års overskudd)</i></p> <p>Budsjettet med tillegg ble vedtatt</p>
6	<p>Valg for 2024-2026 Valgkomiteens innstilling ved Jan Willy Mundal Bærum kommune ble fremlagt.</p> <p>Følgende ble valgt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Styreleder: Kari Thingnes gjenvalg for 1 år• Styrets nestleder: Ingvild Marthinsen for 2 år• Utvalgsleder: Toril Giske <u>Utvalg for miljøovervåking</u> for 2 år.• Utvalgsleder: Frode Hult <u>Utvalg for drikkevann og vannmiljøtiltak</u> gjenvalg for 1 år



Fagrådet

for vann- og avløpsteknisk
samarbeid i indre Oslofjord

	<ul style="list-style-type: none">• Styremedlem: Trygve Sørbo Kvarme gjenvalg for 1 år• Vara til styre: Knut Bjarne Sætre for 2 år• Vara til styre: Niclas Wigforss for 2 år <p>Valgkomite</p> <ul style="list-style-type: none">• Jan Willy Mundal• Anne Marie Aursund• Reidun Isachsen <p>Revisor</p> <ul style="list-style-type: none">• Oslo kommunerevisjon <p>Årsmøtets innspill til prosjekter:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Ledningsnettets sårbarhet. Ros-metodikk passer dårlig til håndtering av sårbarhet i ledningsnettet (innspill fra Nordre Follo)2- Tilrettelegge for samarbeid for å sikre en overordnet samordning av drift av reservevann i regionen. (Innspill fra Sigurd Grande).3- Hvordan påvirkes Oslofjorden av masser som dumpes/deponeres i sjøen. (innspill fra Stig Hvoslef)
7	Årsmøtets del 2 – Faglig innlegg 12:00 – 14:30
	<ul style="list-style-type: none">• NIVA – Miljøovervåkingen i 2023 og modellprosjektet Oslofjorden v/André Staalstrøm• Chemring Nobel - Orientering om eksisterende og planlagte rense- og gjenvinnings løsninger for vår bedrift med mål om en bedre Oslofjord v/ HESQ Direktør Henriette Ruud og Sustainability & Environmental Manager Peder A. AsheimRegionale• Regionale samarbeidsprosjekter i regi av Fagrådet:<ul style="list-style-type: none">○ Felles metodikk for utslippssøknader v/ prosjektleder Svenja Röttger, Multiconsult○ Regional ROS analyse vannforsyning v/ Fagrådet
8	<p>Protokoll er gjennomgått og funnet i orden Sted: _____ Dato: _____</p> <p> _____ Jostein Meyer</p> <p> _____ Anita Borge</p>