



Oslo 15.04.19

STYREMØTE NR. 3, 2019

REFERAT

STYREMØTE NR. 3, 2019, BLE HOLDT HOS VAV 10.04.2019 FRA KL. 13 – 15

Til stede:

Sigurd Grande, Oslo, leder
Kari A. Briseid Thingnes, nestleder
Nils Erik Pedersen, Ås
Toril Giske, vara
Knut Bjørnskau, leder Utvalg for miljøovervåking
Svanhild Fauskrud, sekretær

Forfall: Mads Aulie, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak

1. REFERAT FRA STYREMØTE 7.3.2019
Referatet ble godkjent.
2. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
 - Planlegging av driftsseminar 2019 er i gang, og seminaret avholdes på Son Spa 30.-31.oktober
 - Nytt prosjekt; drift og vedlikehold, dagens status sett opp mot bedre muligheter for bedre vedlikeholds-strategier, ikke systemvalg. Hva finnes av systemer? Med DV-system er det lettere å tydeliggjøre vedlikehold og kostnadsberegninger både på kort og lang sikt.
 - Gemini VA-dag avholdes 29.april 2019 i Vestby
 - Facebook gruppe opprettet til erfaringsutveksling i fagrådskommunene
3. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
 - Statusmøte med gjennomgang av NIVA's foreslåtte opsjoner i oppdragsperioden. En av opsjonene blir innløst dette året, muligens vil et par av opsjonene innløses neste år. Noen av opsjonene vil ikke bli innløst, hvis vi ikke får til et samarbeid med statelige myndigheter.
 - Kai Sørensen inviteres til å presentere monitoren for styringsgruppen i møte 22.mai.
 - Kan resultatene fra monitoren linkes opp mot Fagrådets hjemmeside?
 - Et av overflatetoktene blir flyttet fra april til 15.august.
 - For to av vannforekomstene, Bunnebotn og Sandvika, finnes det ingen tilstandsklasser for. Den samme problematikken finnes på land.
4. SEKRETÆROPPGAVENE
Sekretæroppgavene har vært utført av ansatt i VAV i en 50% stilling. Oversikt over arbeidsoppgavene ble sendt styret før møtet.
Det er ønskelig å utvide sekretæroppgavene med ytterligere 50% fagstillinger i forhold til miljøovervåkingen av fjorden og eventuelt ved opprettelse av utvalg for vannforsyning. %-fordelingen på vannmiljø og vannforsyning gjøres i et senere møte. Det vil være aktuelt å invitere Mattilsynet inn i vannforsyningsutvalget.



5. ENDRINGER I FAGRÅDETS VEDTEKTER

Gjennomgang av notatet fra Haakon Thaulow. Enstemmig vedtak i styret om at reviderte vedtekter gjelder fra 1.1.2020, for å få med endringene i kommunestrukturen.

VEAS har søkt om medlemskap. Renseanleggene er assosierte medlemmer i gjeldende vedtekter, dvs. de inviteres til årsmøte, høstmøte og ved behov til andre møter i Fagrådets regi. Renseanleggene og kommunene, som allerede er medlemmer, har ulike samfunnsoppdrag. Renseanleggene har mulighet til å påvirke Fagrådets arbeid via sine eierkommuner. Ved spesielle prosjekter etableres styringsgruppe bestående av representanter fra renseanleggene samt styret.

Vedtak: Renseanleggene inviteres til å møte i styringsgruppe ved ulike prosjekter og vil få kopi av styremøteinncallingene.

Navneforslag:

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid

Fagrådet for vann-, vannmiljø- og avløpssamarbeid

Fagrådet for Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpssamarbeid

Eventuell navneendring godkjennes i årsmøte sammen med vedtektsendringene.

6. ÅRSMØTE 2019

Følgende er på valg:

Leder Sigurd Grande

Styremedlem Nils Erik Pedersen

Styremedlem og leder for Utvalg for miljøovervåkning Knut Bjørnskau

Varamedlem til styre Helga Trømborg

Vara for leder av Utvalg for vannmiljøtiltak Eirunn Dvergsnes

Helga Trømborg tar ikke gjenvalg grunnet ny stilling som avdelingsleder for ny samferdselsavdeling i løpet av våren. Nesodden kommune foreslår Wenche Dørum som ny kandidat. Hun har anledning til å stille som vara.

Gjennomgang av 1.utkastet budsjettforslag. Svanhild ser spesielt på postene støttetjenester og overvåkingen av fjorden i budsjettforslaget. Forslag om å øke kontingenten fra kr. 3,50 til kr. 4,00 pr. innbygger. Hvor stor bufferkapasitet må vi ha og hva har laveste saldoen vært – Svanhild sjekker.

Ingierstrand Bad har en lang historikk, som er ønskelig å få presentert på årsmøte.

7. INFORMASJON/AKTIVITET

- Høring av planprogram og hovedutfordringer for vanregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet 2022-2027 mottatt. Vannområdene har deltatt i dette arbeidet. Neste fase som omhandler tiltakene er viktig å behandle. Dette arbeidet starter opp høsten 2019.
- Oversendelse av disposisjon/skisse for helhetlig plan for Oslofjorden mottatt. Fagrådet vil bli involvert i dette arbeidet. Modelleringsgruppen som NIVA utfører for Fagrådet, vil bli et viktig innspill i dette arbeidet.
- Begge dokumentene tas til etterretning.



8. EVENTUELT

- Fagrådet var representert på nasjonal vannmiljøkonferansen der de hadde et spesielt fokus rettet mot landbruket, drikkevannsforsyningen og badevann.

9. MØTEPLAN VÅREN 2019

Onsdag 22.mai

Årsmøte 2019 er berammet til 4.juni på Ingierstrand Bad Restaurant