



Oslo 23.4.20

STYREMØTE NR. 3, 2020

REFERAT, STYREMØTE NR. 3, 2020

Tid / Sted: 23.4.2020, kl. 13:00—13:55, møtet ble holdt via Teams.

Til stede:

Sigurd Grande, leder
Nils Erik Pedersen, Ås
Knut Bjørnskau, Ski, Utvalg for miljøovervåking
Mads Aulie, Bærum, Utvalg for drikkevann og vannmiljøtiltak
Toril Giske, vara
Line Kristin Haug, sekretær

Forfall:

Kari A. Briseid Thingnes, nestleder (permisjon)

Saksliste:

1. **Referat fra styremøte 11.3.2020**
 - Referat ble godkjent.

2. **Utvalg for vannmiljøtiltak**
 - Spørreskjema DV-system ble sendt til kommunene og fristen er nå gått ut, så svarene vil snart foreligge.
 - Grunnet koronasituasjonen ble ikke det planlagte møtet gjennomført. Et Teams-møte vil finne sted om ikke så lenge. Det ble også invitert til presentasjon av vannforsyningsmodellen, men denne er også forskjøvet. Det bør være mulighet til å få til en presentasjon av modellen på Teams, når ting har roet seg.

3. **Utvalg for miljøovervåking**
 - Sak vedr. Nordre Follo Renseanlegg og Bekkelaget er fulgt opp av VAV ved Sigurd.
 - Ekstern kvalitetssikring av rapporten. Alternativer er SMHI og DHI. Toril sjekker hvordan dette skal ordnes. Kvalitetssikring av arbeidet - kanskje sjekk i form av fagfellevurderinger? Når rapporten foreligger, kan fagmiljøer forespørres. Fortrinnsvis miljø som har erfaring med å modellere.
 - I utvalget er det ikke avholdt møte siden 13.2, men det vil bli avholdt nytt møte på Teams før sommerferien.
 - Mini-anskaffelse på trinn 2 risikovurdering av miljøavgifter. Hjelp til anskaffelsen fra VAV innkjøper. Fagrådet må orientere Miljødirektoratet om utsettelse.
 - Mottatt Ferrybox rapport. Toril har sendt denne til hele utvalget og fått tilbakemeldinger fra flere. Mål om å gjøre den mer forståelig i endelig publisering. Resultater fra FerryBox sier intet om utvikling eller forhold til andre resultater. Det er en ren datarapport. Samkjøres med satellittovervåking.
 - Det ble gitt innspill på modelleringsrapporten til André (NIVA) fra Toril og Knut tidligere på dagen.



- Det er utfordringer med fartøyet Trygve Braarud med tanke på avstand på mannskap. Tokt vil likevel bli gjennomført som planlagt med en mindre båt.

4. Årsmøte

- Grunnet koronasituasjonen må det drøftes hvordan avholde årsmøtet. To alternativer virker mest plausible per i dag; enten utsettes årsmøtet til over sommeren eller gå for en Teams-overføring. Det ble vedtatt at årsmøtet utsettes til høsten, tentativt i september eller oktober. Styret tar stilling til denne saken på første møtet over sommeren. Årets valg/ valgkomiteen må ivaretas i prosessen.
- Jf. vedtekten skal årsmøtet holder inne juni måned. Da møtet er utsatt grunnet den ekstraordinære situasjonen Norge er i, må det sendes ut et skriv vedr. denne utsettelsen adressert til eierkommunene samt assosierte medlemmer. Dette følges opp av Fagrådets leder og sekretær.
- Rapporten fra NIVA sendes ut etter hvert. Kan også ettersende rapporten.

5. Informasjon/aktivitet

- Trinn 2 risikovurdering av miljøgifter. Toril skal ha sendt ut en behovsmelding til Laila og Sigurd – følges opp hvor den er i systemet. Toril har fått klarsignal mellom VAV og innkjøp. Bruker mye av søknaden ved innkjøpet. Blir en mini-konkurranse.

6. Eventuelt

- Nettsidene må oppdateres med referat fra årets styremøter. Det må også følges om det er referater fra utvalgsmøter, toktrapporter samt annet som kan mangle.

7. Møteplan våren 2020
Onsdag 27.mai

Møtene holdes fra kl. 13, blir sannsynligvis i Teams, alternativt hos VAV i Herslebsgate 5.