

Protokoll
Styrelsemöte

Tid: 2018-02-19, 9.00-11.30

Plats: Riverside Uddevalla

Beslutande	Boel Lanne, Ingela Sörqvist, Niclas Åberg, Lars Tysklind, Bo Svärd, Gunilla Magnusson, Roland Utbult (via telefon)
Ej närvarande styrelseledamöter	Jan-Olof Larsson, Anna Selse, Mats Lindergarth (ersättare), Hans Oscarsson (ersättare), Agneta Stenberg(ersättare)
Övriga deltagare	
Ordförande	Boel Lanne
Justerare	Bo Svärd
Sekreterare	Ingela Sörqvist
Underskrifter:	
<i>Sekreterare</i>	
<i>Ordförande</i>	
<i>Justerare</i>	

§ 1 Mötet öppnas och röstberättigade ersättare bestäms

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av sekreterare och justerare för mötet

Styrelsen utser Ingela Sörqvist till sekreterare och Bo Svärd till justerare.

§ 3 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkänns

§ 4 Föregående protokoll från 11 dec 2017

Inga kommentarer angående föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 VRBKs framtid- fortsatt diskussion, obs läs gärna stadgarna som du hittar här:

<http://www.vrbk.se/sv/verksamheten/om-oss-styrelse-mm/stadgar-styrdokument>

Om vi vill förändra oss, behövs detta på årsmötets dagordning.

Det finns möjlighet att VRBK kan anlita GR för vår administration. Vi behöver lista vad vår administration kostar i nuläget för att göra bra jämförelser med kostnader hos GR. Exempel på kostnader är revisortjänst och ekonomi (Yvonne),

I stadgarna står bl. a att VRBKs säte är i Uddevalla. Vi diskuterar innebörden av "säte" och undrar om vi får problem ifall vi flyttar den administrativa delen av VRBK till Göteborg (GR). Boel undersöker innebörden med "säte" med Studieförbundet. Niclas och Gunilla gör det samma med respektive kommunjurist.

Vi har ingen kassör i föreningen. Mötets deltagare anser att det är lämpligt. Boel kontaktar valberedningen för att framföra önskemålet om en kassör.

Vi är intresserade av hur GÄVRs arbetsordning ser ut.

Vi beslutar att:

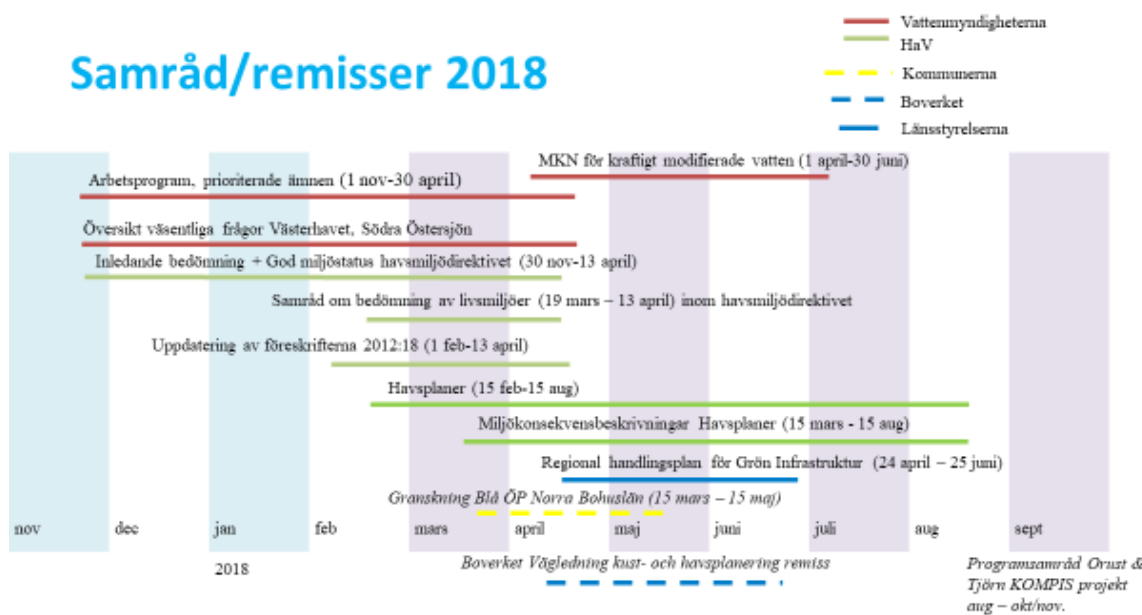
- Boel gör en sammanställning av övriga administrativa kostnader för VRBK samt summerar sina egna administrativa timmar.
- Boel undersöker kostnaderna för revisortjänst på GR.
- Boel, Niclas och Gunilla undersöker innebörden i "säte".
- Boel kontaktar valberedningen ang. kassör.
- Boel söker efter GRÄVs arbetsordning.

§ 6 Information från Länsstyrelsen

Beatrice kunde inte närvara idag och Boel och Ingela informerar istället:

Flera samråd och remisser pågår under 2018.

Samråd/remisser 2018



Vattenrådets dag anordnas 21 mars i Göteborg.

Fyra lanseringsträffar för det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen är inplanerade i februari/mars av länsstyrelsen. Åtgärdsprogrammet som döpts till "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland" finns att ladda ner på länsstyrelsens hemsida.

§ 7 Båtrampsprojektet- Ingela uppdaterar, träff med Lst och Norra Bohuslän, Per Sundberg
Ansökan hittar du här <http://www.vrbk.se/sv/arkivet/styrelsemoten-handlingar/styrelsemoten-2018> (Ekonomitillskott om det behövs, budget 2017 100 000 kr, ytterligare? Vi har gjort åt ca 130tkr mindre än budgeterat för 2017. Se gärna budgeten vi tog i våra http://www.vrbk.se/files/Budget_2017.pdf)

Ingela och Boel redovisar projektansökan. Projektet har en samverkansgrupp bestående av VRBK, Tillväxt Norra Bohuslän (kontaktperson Carl Dahlberg) och Havsmiljöinstitutet (Per Moksnes). Bessekrokens marina är knuten till projektet och marinbiolog Per Sundberg har hittills ideellt medverkat som inspiratör och resurs i framtagandet av projektplanen.

VRBK avser söka ytterligare medel. Ingela arbetar vidare med en ansökan om projektmedel från VGR.

§ 8 Rapport från samrådsmötet 8 februari, samtliga kommuner deltog!

Vi som deltog i mötet från VRBK uppfattade att kommundienstmännen m fl. var bekymrade över den mängd av remisser och samråd som pågår samtidigt. Lst/VM förstår komplexiteten och arbetar för att skapa en bättre överblick. Vi har förståelse för att det är svårt för kommunerna att lägga resurser på alla remisser och samråd.

Bo, Boel och Ingela får i uppdrag att till nästa styrelsemöte sätta sig in i samråden gällande: Del 1. Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen och Del 2. Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor. Synpunkter ska lämnas till Lst/VM senast 30 april.

Vi beslutar att:

- Bo, Boel och Ingela sätter sig in i de två ovan beskrivna samråden inför nästa styrelsemöte.

§ 9 Program 2018-möten om ramper/ för tidigt? Höstmöte tillsammans med BVVF?

Vi funderar på eventuellt ett höstmöte 2018. Troligen är det för tidigt att göra något kring båtramper.

§ 10 Gå gärna på BVVFs och GÄVVFs årsmöte med föredrag, 19 april.

Boel informerar om BVVFs och GÄVVFs kommande årsmöte. Det brukar vara mycket givande.

§ 11 Studieförbundet? Bjuda in till nästa möte?

Boel har kontakten med Studieförbundet och bjuder eventuellt in dem till nästa möte för att diskutera samarbete.

§ 12 Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet