

Protokoll
Styrelsemöte

Tid: 2018-11-26, 9.00-12.00

Plats: Junogatan, Uddevalla

Beslutande	Boel Lanne, Ingela Sörqvist, Gunilla Magnusson, Lars Tysklind, Sofia Ström, Bo Svärd
Ej närvarande styrelseledamöter	Niclas Åberg, Anna Selse, Roland Utbult (ersättare), Hans Oscarsson (ersättare), Agneta Stenberg (ersättare)
Övriga deltagare	Beatrice Alenius
Ordförande	Boel Lanne
Justerare	Lars Tysklind
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 Lars Tysklind till justerare.

§ 3 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkänns

§ 4 Föregående protokoll från 16 mars 2018

I protokollet daterat 20181001, punkt 8, ang. Ny rapport Miljögifter så har samarbetet skett med BVVF, ej VRBK. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomi, VRSV, VRBK

Boel går igenom ekonomin. Då vi ska flytta till GR är det viktigt att vi skickar in våra fakturor och ersättningsblanketter till Yvonne senast den 30 nov.

§6 Information från Länsstyrelsen, Beatrice Alenius

Vattenrådets dag hålls 15 mars på Scandic Crown. VM håller på att göra ett program och har tagit hänsyn till synpunkterna de fick sist av vattenråden.

Åtgärdsprogram vattenförvaltningen: Återrapportering skickas ut till alla åtgärdsmyndigheter nästa vecka (v 49) och sista svarsdatum är sista februari.

Hanna-Mari kommer att ha hand om bidragen till vattenråden även nästa år. Det kommer att komma en påminnelse efter årsskiftet att börja skicka in ansökan och rapport för 2018. Sista ansökningsdag blir som vanligt 15 april.

Lanseringsdatum för Vattenorganisationer.se är tyvärr inte klart pga. av dataskyddsfrågor som är under utredning.

LOVA är öppet för ansökan fram till 31 januari. Det går ej att söka för borsttvättar. När det gäller borsttvättar inväntar man en utvärdering som PO Samuelsson ska göra. Helena Martinell ny handläggare av "båtprojekt".

Ny broschyr om Naturbaserade lösningar mot översvämning:

<https://www.lansstyrelsen.se/download/18.ac13c73166789a7547c9d/1539693509125/klimatanpassning-naturbaserade-losningar-kort.pdf>

Kommuner, föreningar mm kan få skyltar och skyltställningar att sätta upp för att informera om ålgräsängar. För att få skylt kontakta Beatrice.

§ 7 VRSV-möte 12 oktober, 9-15, Uddevalla. Temadag om åtgärdsarbete i vatten med koppling framförallt till LOVA bidraget.

Sofia rapporterar om temadagen. Ca 15-20 personer deltog. Lina Morin är stödperson på Lst/VM för LOVA-projekt.

§ 8 Båtrampsprojektet = Båtplats på land, Boel o Ingela uppdaterar. Diskussion om fortsättningen. Nytt projektledarskap, avtalsförslag bifogas.

Per Sundberg och hans företag SeAnalytics AB har erbjudit sig att ta projektledarskapet. Per kommer att anställa Frida Ramberg för detta. Frida har bl a jobbat med hamnprojekt på Björkö. Boel slutför avtalet som ska skrivas med Per Sundberg med avseende på hur ofta projektredovisning ska ske, samt att vi har en ekonomiskt "grind" vid 160 000 kr plus moms. Det är viktigt att vi arbetar upp alla projektpengar och skapar tydlig projektnytta. Vid "grinden" gör en utvärdering av projektet innan arbetet fortsätter.

Det är viktigt att projektet deltar i båtmässan Göteborg. Boel undersöker om vi kan dela monter med någon. VM deltar med fokus på fisketillsyn, kontaktperson VM Jan Gustavsson. Beatrice föreslår att vi ska ha en undersökning kring hur många som är intresserade av att ha båtplats på land.

Ett delmoment i projektet är att undersöka rampregister. På sidorna ifiske.se och fiskekort.se finns beskrivningar av ramper.

Vi har även fått medel från VGR till projektet. Ingela får i uppdrag att samordna de två ansökningar avseende ekonomi för att underlätta slutredovisningen. Arbetet får ta max 20 h.

Styrelsen beslutar att:

- Per Sundberg/SeAnalytics AB tar projektledarskapet.
- Boel arbetar vidare med avtalet för att få det klart.
- Boel undersöker hur projektet kan delta på Båtmässan.
- Ingela samordnar de två ansökningarna. För arbetet faktureras max 20 h.

§ 9 Överflyttning till GR. Rapport från möte och fördelningsförslag

Boel går igenom bifogat förslag. Först och främst handlar det om att GR tar över ekonomisk administration och kallelser till årsmöte. Vi har inte fått någon uppgift om vad det skulle kosta. Vi fattar inget beslut om flytt till GR förrän vi vet kostnaderna.

§ 10 Hur locka nya personer till styrelsen, speciellt ledamöter som är beredda ta på sig tyngre uppgifter? Arvodering har diskuterats tidigare, nu föreslår vi ny diskussion.

Vi diskuterar ersättningar för styrelsen och är eniga om att ersättningar behövs för att få en stabil och fungerande styrelse. Utöver mötesersättningar bör fasta arvoden utgå till ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig. Vilka som får mötesersättningen bör också ses över. Ett förslag är att enbart de, som inom sin tjänst har en styrelseplats, ej får ersättning. Klarhet i mötesersättningar gör det enklare för valberedningen. Vi bör också se över vilka sektorer som är representerade i styrelsen och få en bredd. Det är viktigt att få med personer

från olika sektorer som sitter på tydliga mandat, t ex personer som representerar kommuner i Bohuslän. Boel skissar på ett förslag till mötesersättning till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att:

- Boel tar fram ett förslag på mötesersättningar.

§ 11 Borg havn, påverkan på Bohusvattnet

Vi diskuterar hur Borg havn i Norge påverkar Bohusvattnet. Strömstads kommun, Kosterhavet och Lst/VM har lämnat in synpunkter.

§12 Kommande möte 2019, ny konstituering, datum, årsmöte

Årsmötet 2019 bestäms till fre 24 maj. Förfrågan om tidpunkt för styrelsemöten 2019 mejlas ut till styrelsen av Boel. Detta görs efter att vi fått definitivt besked från GR om överflyttning, eftersom vi då behöver ha ett konstitueringsmöte, ekonomiansvariga byts.

Styrelsen beslutar att:

- Årsmötet hålls 24 maj
- Boel mejlar ut fråga om datum för styrelsemöten

§13 Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet