

**Protokoll**  
**Styrelsemöte**

**Tid:** 2018-03-16, 9.00-11.30

**Plats:** Riverside Uddevalla

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

**§ 3 Dagordningens godkännande**

Dagordningen godkänns, tillägg under punkt 13 - Syresättning av Brofjorden

**§ 4 Föregående protokoll från 19 feb 2018**

Protokollet är inte justerat, vi avvaktar med att kommentera protokollet och lägga det till handlingarna tills nästa möte.

#### **§ 5 VRBKs framtid- fortsatt diskussion,**

Boel har haft kontakt med Maria Sigroth, planeringschef på GR, och de ska träffas 9 april för att diskutera vidare. Vi har hittills fått positiva signaler om att VRBK kan administreras därifrån. GR vill även arbeta med verksamhetsutveckling av vattenråden.

Vi diskuterar om VRBK kan fortsätta ha sitt säte i Uddevalla (står så i stadgarna). I nuläget bedömer vi inte ändring som nödvändig. Flera uppgifter hos Bolagsverket är inaktuella, ändring görs efter årsmötet då det kostar 700 kr per gång att ändra.

Sofia Ström och Gunilla Magnusson erbjuder att boka lokaler för VRBKs styrelsemöten på "Blåkulla". Där finns också bra teknik för att medverka via telefon på mötena.

Vi diskuterar mötesersättningar hos andra vattenråd.

Vi kan välja kassör när vi konstituerar oss efter årsmötet.

Till protokollet biläggs en förteckning över VRBKs administrativa utgifter.

Styrelsen beslutar att:

- Boel undersöker nivån på mötesersättning hos andra vattenråd.

#### **§ 6 Information från Länsstyrelsen**

Beatrice kunde inte närvara idag. Boel informerar att Josefin Levander, kontaktperson för vattenråden på länsstyrelsen slutar till påsk.

#### **§ 7 Båtrampsprojektet- Ingela uppdaterar**

Ingela berättar om budgeten för projektet och finansieringsfördelningen mellan LOVA, VGR och VRBK. VGR tycker det är viktigt att vi avsätter medel till en bra kommunikationsplan. Ingela fortsätter skriva på en ansökan till VGR.

#### **§ 8 Båtbörsttvättar- div info om läget**

Boatwasher har ansökt om LOVA-medel till båtborsttvätt i Björkö hamn men det blev avslag. Däremot erhöll Björkö hamn LOVA-medel för en ny båtramp.

**§ 9 Samråd om Del 1. Miljö kvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen och el 2. Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor, se**

<http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion-till-vattenforvaltning/samverkan/samrad-infor-viktiga-beslut/samrad-nov-april/Sidor/default.aspx>

Vi konstaterar att arbetet att besvara frågorna i samråd del 1 är arbetskrävande. Styrelsen ger Bo och Boel i uppdrag att göra detta arbete samt skicka ut svaren till de som var med på samrådsmötet i Uddevalla. Bo och Boel arvoderas med 250 kr/h plus moms, max 20 h vardera.

Styrelsen beslutar att:

- Bo och Boel svarar på frågorna i samråd del 1 samt att de får ersättning enligt ovan.

**§ 10 Rapport till VM för vår verksamhet 2017, version 8mars i bilagor. Vår ansökan till VM för 2018 (vi har senaste åren fått 80 000 kr/år)**

Boel skickar in rapporten samt ansökan till VM senast den 15 april. Vi kan ge synpunkter fram till dess.

**§ 11 Inför årsmötet 21 maj, Bohusläns museum. Program? Budget, ej klar.**

**Verksamhetsplanering, se ansökan till VM, bifogas. Arbetsordning, bör den ändras?**

[http://www.vrbk.se/files/Arbetsordning\\_VRBK\\_maj2017.pdf](http://www.vrbk.se/files/Arbetsordning_VRBK_maj2017.pdf) Boels förslag inga ändringar nu 2018, däremot ev större ändringar 2019, bl a ev ersättning till ordförande, vice, ev kassör?

Vi diskuterar programmet och beslutar att vi bjuder in Kjell Nordberg att prata "avgasprojektet i Sannäsfjorden och Grebbestadkilen". Dessutom berättar vi om VRBKs projekt om båtramper. VRBK bjudet på fika och lunch.

Vi godkänner den ekonomiska redovisningen.

Boel tittar igenom arbetsordningen och föreslår eventuella ändringar.

Styrelsen beslutar att:

- Boel bjuder in Kjell Nordberg.
- Boel tittar igenom arbetsordningen och föreslår eventuella ändringar.

## **§ 12 Sofia Ström, valberedare, samordnare av de 7 VR längs kusten, VRSV.**

**Hur hanterar vi VRSV efter att VRBK lämnat Fyrbodal?**

**Valfrågor som vi diskuterade förra gången, revision/kassör, representation från VRSV?**

Sofia letar upp gamla beslut som beskriver hur VRBK är kopplat till VRSV. I nuläget ser vi inga problem med att VRSV "följer med" VRBK till GR.

## **§ 13 Nästa möte, konstituering direkt efter årsmötet. Ev ytterligare frågor. Syresättning av Brofjorden.**

Vi avser att konstituera oss direkt efter årsmötet.

Två Leaderprojekt arbetar nu med Bäveån. Vi funderar på att i höst anordna en vattendragsvandring där för att få mer kunskap om både projekten och hur Bäveån ska utvecklas.

Sofia Ström berättar om ett EU-finansierat projekt i Uddevalla där man vill hitta lösningar för att ta hand om dagvatten från städer. I detta ingår bl a syresättning av Brofjorden. VRBK erbjuds att delta i en referensgrupp. Ingen av styrelsens medlemmar kan avsätta den tid som troligen behövs i detta arbete, så vi avstår från deltagande i referensgruppen.

Styrelsen beslutar att:

- Ingen från VRBKs styrelse i nuläget deltar i referensgruppen

## **§ 14 Mötet avslutas**

Ordföranden avslutar mötet