

**Protokoll**  
**Styrelsemöte**

**Tid:** 2019-12-06, 10.00-12.10

**Plats:** Junogatan 4, Uddevalla

Beslutande	Boel Lanne, Ingela Sörqvist, Gunilla Magnusson, Niclas Åberg, Bo Svärd Sofia Stengavel (tidigare Ström), Anna Selse (kl 10.15-11.15) Roland Utbult (ersätter Anna den tid på mötet hon ej var med)
Ej närvarande styrelseledamöter	Lars Tysklind, Agneta Stenberg (ersättare)
Övriga deltagare	Beatrice Alenius och Terje Selnes, båda via Skype
Ordförande	Boel Lanne
Justerare	Bo Svärd
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 Bo Svärd till justerare.

**§ 3 Dagordningens godkännande**

Dagordningen godkänns.

#### **§ 4 Föregående protokoll, ersättning ledamöter**

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

#### **§ 5 GR, flerårigt avtal, val av huvudbild till webben, mailadress**

Terje går igenom avtalsförslaget mellan GR och VRBK. Styrelsen önskar en tydligare skrivning om hur avtalet kan sägas upp. Boel får styrelsens uppdrag att godkänna skrivningen.

Terje visar den nya hemsidan, Vattenråd i Väst. Styrelsen önskar att namnen på styrelsen medlemmar, valberedning, revisorer och medlemmar, förutom enskilda medlemmar, finns publicerade. Kontaktuppgifter ska finnas till ordföranden och till de styrelsemedlemmar som vill. Bilagor vid styrelsemöten ska inte läggas upp publikt. Som huvudbild väljer vi en stor skummande våg.

Boel har sagt upp avtalet med IT Connect. Sidan vrbk.se kommer att finnas kvar under 2020. Boel begär hos IT Connect när den sidan ska börja länka över till vår nya sida. Boel gör detta i samråd med Terje. Adressen [info@vrbk.se](mailto:info@vrbk.se) kommer att försvinna.

Styrelsen beslutar att:

- Terje inför i avtalet en tydligare skrivning om uppsägning.
- Boel får styrelsens uppdrag att godkänna skrivelsen om uppsägning.
- Terje ändrar i nya hemsidan efter styrelsens önskemål ovan.
- Boel länkar från vår gamla hemsida efter klartecken från Terje.

#### **§ 6 VRSV**

Sofia och Terje planerar för en heldagsträff under våren 2020. Förslag; statusklassning halva dagen samt våtmarker andra halvan.

#### **§ 7 Gemensamt seminarium med BVVF.**

Terje visar ett förslag på heldagsprogram som vi diskuterar. Det är för närvarande omfattande och behöver kortas. Seminariet är planerat att hållas i september 2020. Förslag på plats är Ljungskile folkhögskola. Sofia hjälper till med kontakten med folkhögskolan. Terje stämmer av kostnader för seminariet med Monica Dahlberg som har kontakt med BVVF.

#### **§ 8 Ekonomi, säga upp avtal om webb**

Ingen uppdatering av ekonomin denna gång. Ang uppsägning av webb se § 5.

### **§ 9 Båtplats på land – slut den 15 nov**

Projektet är slut, men Boel och Per ska gör att sista besök hos Lyckan slip. Boel skriver på slutrapporten. Vi diskuterar bl a hur tillgång på båtplatser påverkar båtfolkets vilja att förvara båten på land. Boel undersöker vidare om hur och till vilken kostnad VRBK kan medverka med info om projektet på Båtmässan i Göteborg. Styrelsen får ta ett beslut per capsulam ang. medverkan.

Styrelsen beslutar:

- Boel undersöker medverkan i båtmässan, vi tar beslut per capsulam.

### **§ 10 Information och önskemål från Länsstyrelsen, Beatrice informerar**

LOVA – sista ansökningsdag 31 januari. Denna gång är 8-fjordarområdet prioriterat.

Havsplanerna skickas snart till regeringen för beslut. Beslut 2021.

Vattenrådets dag planeras, Ist återkommer med datum.

Ist arbetar med att föreslå åtgärder inom vattenförvaltningen, läggs in i VISS. Ska vara klart i början på nästa år.

Därefter fortsätter arbetet med att sätta MKN, skriva motivtexter och sätta undantag.

Samråd 1 nov 2020 för statusklassning, åtgärder, MKN, åtgärdsprogram osv.

#### Fördjupning åtgärder inom vattenförvaltningen:

Åtgärder för övergödning ska ligga i VISS senast 10 januari.

Åtgärder för HYMO ligger nu i VISS. Status får ej försämrats på kvalitetsfaktornivå (Hydrologisk regim = morfologiska förändringar och kontinuitet). Detta blir ett hjälpmedel i ärendehandläggningen.

Om hydrologisk regim är sämre än god föreslås åtgärder. En av åtgärderna är att minska påverkan från båtliv. Detta innefattar bl.a. att begränsa antalet bryggor och hamnar, införa hastighetsbegränsningar, ankringsförbud, fasta ankringsanordningar, båtpooler, landförvaring m.m.

### **§ 11 Kommande möte, årsmöte**

Nästa styrelsemöte hålls den mån 23 mars kl 10-12. Vi ses i lokalen på Junogatan, Uddevalla.

Förslag på datum för årsmöte 2020: 8/5, 15/5 eller 29/5. Platsförslag: Ljungskile Folkhögskola

Föreläsningförslag: Spökfiske (kontakta ev David Solstorm Ist)

VRBK fyller 10 år 2020. Vi vill uppmärksamma detta genom t ex att någon på årsmötet berättar och gör en tillbakablick över vad vattenrådet gjort, vi bjuder på bubbel och tårta samt att vi bjuder in alla tidigare styrelseledamöter.

Boel meddelar att hon tänker avgå som ordförande vid nästa årsmöte. Boel kontaktar valberedningen.

## **§ 12 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

## **§ 13 Mötet avslutas**

Boel lämnar mötet kl 12.05. Ingela förklarar mötet avslutat kl 12.10.