

Tid: 2020-03-23, 10.00-12.00

Plats: Skype-möte

Beslutande	Boel Lanne, Niclas Åberg, Lars Tysklind (till och med punkt 8), Gunilla Magnusson, Bo Svärd, Sofia Stengavel
Ej närvarande styrelseledamöter	Ingela Sörqvist och Anna Selse
Övriga deltagare	Beatrice Alenius, Terje Selnes, Maria Axbrink och valberedare Carl Dahlberg (punkt 12)
Ordförande	Boel Lanne
Justerare	Gunilla Magnusson
Sekreterare	Bo Svärd
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 Bo Svärd till sekreterare och Gunilla Magnusson till justerare.

§ 3 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkänns.

§ 4 Föregående protokoll, ersättning ledamöter

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 RSV, Sofia och Terje ny web <https://www.vattenradivast.se/vattenradet-for-bohuskusten/vattenradssamverkan-vast.html>

Terje informerade från möte den 11 februari med Vattensamverkan i Väst. Man planerar en vattendragsvandring den 10 september (Taske å). En annan fråga var oklarheter kring momsregler och ett möte för att ta upp frågan. Beatrice menade att skattemyndigheten kan lämna besked när det gäller detta. Boel nämnde en tidigare korrespondens (Fyrbodalen, Yvonne Wernebjör) om detta.

Styrelsen beslutar att:

- Boel och Terje får i uppdrag att leta efter tidigare korrespondens.

§ 5b Gemensamt möte med Vattenvårdsförbundet

Flyttas till under punkt 8 (8b).

§ 6 Ekonomi, bokslut

Boel framförde att hon inte fick årsredovisningen för 2019 i tid. Det finns ett antal frågor som behöver besvaras för att styrelsen ska kunna ta beslut om redovisningen.

Styrelsen beslutar att:

- Boel formulerar frågor som vi behöver få klarhet om innan årsredovisningen kan godkännas och kontaktar GR för att få svar på dem.
- Beslut om årsredovisningen tas på nytt skypemöte eller per capsulam

§ 7 Uppdatering Båtplats på land

Boel deltagit på båtmässan Göteborg i 2 dagar, talat med båtförsäljare och båtägare, lyssnat halvdag på miljöföredrag. Slutrapport är skickad för LOVA och VGR bidragen, LOVA är godkänd. Boel och Per är inbjudna att berätta om projektet på konferens (HaV och DHI) om fysisk påverkan i svenska kustvatten. Bessekrokens marina kommer fortsatt att erbjuda tjänsten "Båtplats på land" sommartid. Boel berättade om konkurrens från en närliggande hamnförening som har anordnat pontonbryggor utan tillstånd.

Boel har påbörjat ett slutsummeringsdokument som är avsett att läggas på vår web och tjäna som diskussionsunderlag för framtiden.

En fråga för styrelsen är ersättning för Boels arbete med detta under år 2020 under till en kostnad max 6 arbetsdagar à 2 000 kr, d.v.s. totalt 12 000 kr.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna ersättningen under förutsättning att ingen faktura skickas innan styrelsen godkänt texten.

§ 8 Vattenrådets dag, Information och önskemål från Länsstyrelsen, Beatrice Alenius

Beatrice informerade om att (med anledning av coronavirusepidemin):

- Vattenrådets dag är inställd.
- Länsstyrelsen är i beredskapsläge.

Beatrice informerade också om försök vid Lilla Askeröns sund med utläggning av sand och musslor.

Beatrice skickar länkar till diverse material.

Styrelsen beslutar att:

- Bosse klistrar in länkarna från Beatrice i protokollet.

Här är länkarna:

[Ny uppdaterad skrift om MKN för vatten](#)

[Skriften om samhällsekonomiska analyser av vatten](#)

[Utbildningsmaterial för kommunpolitiker/tjänstemän om vattenförvaltning och åtgärder](#)

[WaterCoG:s verktygslåda \(nu hos HaV\)](#)

[Provtagningsguide för miljö kvalitetsnormer vatten](#)

§ 8b Gemensamt möte med Vattenvårdsförbundet

Maria Axbrink arbetar med frågan.

Planerad tid för mötet är den 7 oktober.

Åsa Svan på IVL har kontaktats angående föredrag om musslor och ålgräs på grunda bottnar, liksom Sandra Andersson på Marine Monitoring i samarbete med Göteborgs hamn om plantering av ålgräs som ekologisk kompensation. Arbetet pågår.

Plats för mötet är Bohusläns museum. En fråga var om det är ok att bjuda in allmänheten.

Styrelsen beslutar att:

- Inbjudan i första hand går till Vattenrådets och vattenvårdsförbundet medlemmar samt till kontaktpersoner för Vattensamverkan Väst och i andra hand till allmänheten.

§ 9. Årsmöte och 10-årsjubileum

Förslag att årsmötet hålls i liten skala utan föredrag och att 10-årsjubileet skjuts till hösten 2020.

Styrelsen beslutar att:

- Inte skjuta fram årsmötet. Det hålls som som planerat den 15 maj men via Skype.
- Frågan om 10-årsjubileum lämnas till den nya styrelsen.

§ 10 Rapport till VM av 2019 års verksamhet och ansökan om samverkansbidrag för 2020.

Fyra utkast till texter är bilagda. Deadline är den 15 april.

Texterna diskuterades på mötet.

Styrelsen beslutar att:

- Boel går igenom (putsar på) dokumenten och skickar ut dem igen för synpunkter.
- Vattenrådet ansöker om samma belopp som tidigare

§ 11 Styrelsens förslag till årsmötet rörande medlemsavgifter och ersättning till styrelsemedlemmar.

Styrelsen beslutar att:

- Inte föreslå några ändringar.

§ 12 Spaning inför framtiden

Diskuterade frågan om att hjälpa valberedningen med förslag på tänkbara ledamöter till den nya styrelsen.

Styrelsen beslutar att:

- Terje lägger en punkt om förslag till styrelseledamöter på webben.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 14 Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet