

Protokoll

Styrelsemöte

Tid: fredag den 28 augusti 2026, 11.00-13.00

Plats: Frihamnen Göteborg, Södra Frihamnspiren 1

Närvarande Beslutande	Annika Westh (ordf.), Stellan Dahlberg (v.ordf.), Hans Schub, Mattias Gerdås, Oscar Hallberg.
Ej närvarande styrelseledamöter	Anders Jonsson, Maria Hübinette
Övriga deltagare	Alexandra Gingfelt, ersättare för Ylva Barr (GR / VRBK sekretariat), Eddie Nyberg (GR), Maya Strömgren (adjungerad)
Ordförande	Annika Westh
Sekreterare	Alexandra Gingfelt, Eddie Nyberg
Justerare	Stellan Dahlberg

§ 1 Mötet öppnas, röstlängd, mötesfunktionärer

Ordförande Annika Westh öppnar mötet.

Sammanträdet konstateras beslutsförmåga.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordning godkännes.

§ 3 Val av mötesfunktionärer

Eddie Nyberg utses till sekreterare och Stellan Dahlberg utses till justerare.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll godkännes och läggs till handlingarna.

§ 5 Information till medlemmarna och förslag till beslut om samgående med BVVF inför årsmötet.

Innan punkten diskuteras ges en bakgrund till ärendet till Oscar Hallberg som är ny i styrelsen. Bland annat beskrivs formerna för samgåendet och hur processen hittills har gått till.

Kansliet har skickat med en fråga ifall brevet till medlemskommunerna som tidigare tagits fram ska biläggas till årsmöteskallelsen för punkt §8. Styrelsen anser att det underlaget ska biläggas.

Styrelsen diskuterar den nuvarande formuleringen för talespersonen som ska väljas. Den lyder att talespersonen "kan adjungeras" och detta upplevs som en för vag formulering av styrelsen. I stället beslutar styrelsen att de önskar en formulering där det framgår att talespersonen är en ledamot med särskild beteckning, representant för VRBK. Beslutet stäms av med ordförande i BVVF inför att valberedningen påbörjar sitt arbete med att ta fram ett förslag på talesperson.

Inför styrelsemötet har kansliet haft ett möte med ekonomerna som tillhör VRBK och BVVF för att undersöka vilka funktioner som behöver finnas kvar under en övergångsperiod vid årsskiftet. Kansliet har tagit fram en tilläggshandling som föreslås för styrelsen (se bifogad handling), där följande behandlas:

- Revisorsuppdraget behöver fortsätta även efter årsskiftet för att möjliggöra revision av 2026 års verksamhet och ekonomi. När revisionen avseende 2026 års verksamhet och ekonomi är färdigställd kan revisorsuppdraget upphöra.
- Minst en firmatecknare behöver finnas kvar efter årsskiftet för att kunna hantera vissa administrativa och ekonomiska frågor. I nuläget är ordförande och viceordförande firmatecknare.
- Styrelsen behöver kvarstå som avgående styrelse under en övergångsperiod för att hantera frågor och poster som avser 2026. Det gäller framför allt framtagandet och hanteringen av årsbokslut för 2026 samt att föreslå tidpunkt för ett sista årsmöte inom den nuvarande organisationsstrukturen, där årsbokslut för 2026 kan behandlas och godkännas.
- Det sista årsmötet bör hållas så tidigt som möjligt. Den 12 mars kl. 10.00–12.00 föreslås som datum och tid, med Göteborgsregionens lokaler som möjlig mötesplats. Kansliet får i uppdrag att undersöka möjligheten att använda GR:s lokaler.
- Under övergångsperioden behöver det även tydliggöras hur kvarvarande leverantörsfakturor som tillhör VRBK ska hanteras fram till att samgåendeprocessen är färdig. I nuläget är det ordförande som har attesträtt. Det föreslås att denna ordning ska fortsätta gälla även under övergångsperioden.
- Ett brev ska tas fram som kan skickas ut till medlemmarna som förtydligar hur medlemsavgiften kommer att förändras. Detta behöver däremot inte skickas ut förrän 2027. Förslag på brev formuleras av ordförande.

Beslut

Att till BVVF:s styrelse föreslå att talespersonen för VRBK ingår i BVVF:s styrelse som ledamot med särskild beteckning *representant för VRBK*.

Att med ovanstående tillägg godkänna tilläggshandlingen och förslag till beslut om samgående med BVVF inför årsmötet.

§ 6 Förslag på dagordning Extrainsatt årsmöte 2026

Inför mötet har en föredragningslista för årsmötet bifogats.

Årsmötet hålls den 9 oktober och en kallelse med inbjudan och handlingar kommer att skickas ut, samt bifogas på hemsidan senast den 9 september. Kansliet inväntar fortfarande förslag från valberedningen på talesperson. Förslaget behöver inkomma innan detta kan bifogas som handling till kallelsen.

Under årsmötet kommer åtgärdssamordnare Anna Grände från Göteborgsregionen hålla ett föredrag. Om styrelsen har önskemål på innehåll kan detta skickas till kansliet.

Gällande underlag till punkt §9 så ska Minja Bengtsson, ekonom för VRBK, ombes att inkomma med underlag nära inpå årsmötet så att det är så aktuellt som möjligt.

Under punkt §10 på det extrainsatta årsmötet föreslås beslut fattas om talesperson och arvode för denna. Valberedningen tar fram förslag på talesperson inför årsmötet.

Arvode för talespersonen diskuteras. Om formerna ska efterlikna de övriga vattenråden skulle något arvode inte utgå. Det framhålls samtidigt att detta skulle kunna innebära svårigheter att få i gång arbetet efter samgåendet. Ett förslag är därför att arvodet ska motsvara hälften av det nuvarande arvodet för ordförandeposten ($60\,000 / 2 = 30\,000$ kr).

Ordförande har innan mötet pratat med Björn Sundén, enhetschef på Göteborgsregionen, gällande deltagande på årsmötet via Teams. I linje med GR:s policy ska det inte vara möjligt att delta digitalt och samtidigt ingå i röstlängden. Denna policy finns hos GR efter som sammanträden via Teams har behövt tas om vilket har varit för kostsamt. Det föreslås däremot att åhörare tillåts delta digitalt.

Det kommer vara möjligt för medlemmarna att skicka ombud till årsmötet. En av kommunen utsedd politiker kan företräda kommunen vid årsmötet. Om en kommun utser en tjänsteperson som ombud behöver denne kunna styrka sitt mandat genom antingen ett delegationsbeslut eller en ombudsfullmakt från kommunen. Medlemskommunerna har blivit tillfrågade att inkomma med sitt val av ombud i ett utskick.

Beslut

Att godkänna dagordningen till det extrainsatta årsmötet med ovanstående justeringar.

§ 7 Information från Länsstyrelsen

Ingen information från Länsstyrelsen under mötet.

§ 8 Övriga frågor

Kansliet lyfter frågan om webinariet som hålls tillsammans med BVVF ska hållas i höst. Detta är styrelsen positiva till och det finns ett förslag på biologisk mångfald som ämne för webinariet.

§ 9 Mötet avslutas

Ordförande Annika Westh avslutar mötet.

Göteborg 2026-08-28

Vid protokollet

Alexandra Gingfelt (GR), ersättare för Ylva Barr.

Eddie Nyberg (GR), ersättare för Ylva Barr

Justeras:

Annika Westh

Stellan Dahlberg,

Bilaga 1.

Datum	Protokollförare	Justerare	Status
2026-08-28	Eddie Nyberg	Annika Westh Stellan Dahlberg	Styrelsemöte Ej signerat och ej publicerat på hemsidan
2026-06-05	Eddie Nyberg	Annika Westh Maria Hübinette	Konstituerande styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2026-05-08	Eddie Nyberg	Annika Westh Maria Hübinette	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2026-04-09	Ylva Barr	Annika Westh Stellan Dahlberg	Extrainsatt styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2026-02-20	Ylva Barr	Annika Westh Stellan Dahlberg	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2026-01-16	Ylva Barr	Annika Westh Stellan Dahlberg	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2025-11-18	Ylva Barr	Annika Westh Hans Schub	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2025-10-31	Ylva Barr	Annika Westh Stellan Dahlberg	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2025-09-12	Ylva Barr	Annika Westh Hans Schub	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2025-06-26	Ylva Barr	Annika Westh Hans Schub	Konst. styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2025-04-25	Ylva Barr	Annika Westh Stellan Dahlberg	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2025-03-21	Ylva Barr	Annika Westh Hans Schub	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2025-02-10	Ylva Barr	Annika Westh Hans Schub	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2024-12-06	Ylva Barr	Annika Westh Stellan Dahlberg	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2024-10-07	Ylva Barr	-	Extrainsatt styrelsemöte Minnesant. Ej publicerade på hemsidan
2024-09-12	Ylva Barr	Annika Westh Mattias Gerdås	Styrelsemöte Ej signerat och publicerat på hemsidan
2024-05-31	Ylva Barr	Annika Westh Stellan Dahlberg	Konst. Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan

2024-04-26	Ylva Barr	Annika Westh Tobias Källqvist	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2024-03-22	Ylva Barr	Annika Westh Hans Schub	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2024-01-26	Ylva Barr	Annika Westh Inge Löfgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANNIKA WESTH

Date: 2026-09-07 09:46:09

BankID refno: 01a07ad4-c400-7686-8899-a3d3b6514929



Signed by: Stellan Arvid Dahlberg

Date: 2026-09-07 09:46:26

BankID refno: 01a07ad5-0307-7061-a0c4-d7c5249d9657

