

# Protokoll

## Styrelsemöte

**Tid:** 2023-03-02, kl. 10-10:30

**Plats:** Teams

Närvarande Beslutande	Annika Westh (ordf.), Inge Löfgren (v.ordf.), Paul Hultsbo, Bo Svärd, Maya Strömgren (adjungerad)
Ej närvarande styrelseledamöter	Sofia Stengavel, Maria Granberg, Karin Gustafsson, Lilja Gunnarsson
Övriga deltagare	Ylva Barr (GR / VRBK sekretariat), Marcus Stenegren, Länsstyrelsen
Ordförande	Annika Westh
Sekreterare	Ylva Barr
Justerare	Maya Strömgren

### § 1 Mötet öppnas, röstlängd, mötesfunktionärer

Ordförande Annika Westh öppnar mötet.

Sammanträdet konstateras beslutsmässiga.

Ylva Barr utses till sekreterare och Maya Strömgren utses att justera.

Maya Strömgren adjungeras in i styrelsen.

Dagordning godkännes.

### § 2 Anteckningar från tidigare möte

Föregående mötesanteckningar godkännes och läggs till handlingarna.

Datum	Protokollförare	Justerare	Status
2023-01-26	Ylva Barr	Inge Löfgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2022-10-28	Ylva Barr	Inge Löfgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2022-10-08	Ylva Barr	Bo Svärd	Extra Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2022-09-16	Ylva Barr	Annika Westh Inge Löfgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2022-06-03	Anton Hall	Annika Westh Bo Svärd	Konst. styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2022-06-03	Anton Hall	Maria Hübinette Jan Utbult	Årsmöte Signerat och publicerat på hemsidan
2022-03-29	Anton Hall	Inge Löfgren	Ej signerat, men publicerat på hemsidan
2022-02-24	Annika Westh	Bo Svärd	Signerat och publicerat på hemsidan

2021-10-25	Ida Lindberg	Bo Svärd	Signerat och publicerat på hemsidan
2021-09-10	Ingela Sörqvist	Sofia Stengavel	Ingela skickat till Ewa för komplettering och granskning
2021-06-22	BoSvärd	Inge Löfgren	Bosse klar juli Ewa granskat/kompletterat därefter fastnat
2021-05-21	Ingela Sörqvist	Sofia Stengavel	Årsmötesprotokoll signerat och publicerat på hemsidan. Protokoll för konstituering och fastställa firmatecknare. Saknas.
2021-03-24	Ingela Sörqvist	Inge Löfgren	Ej signerat, men publicerat på hemsidan
2020-11-20	Ingela Sörqvist	Anna Selse	Ej signerat, men publicerat på hemsidan

### § 3 Ordförande har ordet: VRBK framtid

Ordföranden föredrar VRBK:s historik sedan rådet startades, samt redogör för det gångna årets arbete och beslut i styrelsen.

Före detta ordföranden i VRBK föreslog på förra årsmötet att VRBK skulle avvecklas alternativt ingå i Bohuskustens vattenvårdsförbund, BVVF. Gensvaret på förslaget var genomgående negativt och samtliga önskade att frågan skulle diskuteras grundligt.

Det har nu gjorts och under extra årsmötet under hösten 2022 samt på styrelsemöten och medlemmöten har det fastslagits en önskan om att VRBK skall fortsätta vara verksamt.

Samtidigt har VRBK fått indragna bidrag från vattenmyndigheten och i dagsläget är det en utmaning för VRBK att finansiera sin verksamhet och fortsätter VRBK i samma spår kommer finanserna vara uttömda inom ett år.

Förslag på specifika projekt som kan utföras inom VRBK har lämnats, men engagemanget och möjlighet att driva projekt är svagt inom vattenrådet.

Denna samlade bild gör att ordföranden föreslår en ny inriktning för VRBK, där projekt inte drivs alls, utan där fokus ska ligga på att verka som kunskapsplattform.

En sådan inriktning skulle vara att VRBK årligen anordna en högklassig konferens för medlemmar och intresserade. Konferensen kan innehålla cirka fyra punkter om lagstiftning, demonstration av pågående miljöprojekt, utbyte av erfarenheter kustkommunerna emellan samt föreläsning om ny forskning. Ambitionen är att bli ett viktigt forum för kommunerna, där även kommunekologerna får en plattform.

Denna konferens ska finansieras med en deltagaravgift, vilket gör konferensen självfinansierande. Således behöver medlemsavgiften inte höjas.

Diskussion förs bland ledamöter samt adjungerade om ordförandens förslag och gensvaret är genomgående positivt, med det tillägget att vattenrådet också skall fortsatt utgöra en remissinstans. Då det ekonomiska underlaget är tunt i dagsläget ger förslaget en möjlighet att fortsätta driva VRBK framåt utan att måla in verksamheten i ett hörn.

### Beslut

Styrelsen beslutar

att ordföranden sammanfattar ett förslag till beslut på verksamhetsinriktning till nästa styrelsemöte.

#### **§ 4 Nya stadgar att lägga fram till årsmötet**

Handlingar utskickade till detta styrelsemöte. Handlingen kommer läggas fram till årsmötet som förslag från styrelsen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen.

#### **§ 5 Ny arbetsordning att lägga fram till årsmötet**

Handlingar utskickade till detta styrelsemöte. Handlingen kommer läggas fram till årsmötet som förslag från styrelsen.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen.

#### **§ 6 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålles den 30 mars kl:15.00-17.00. Detta blir sista styrelsemöte innan årsmötet, vilket innebär att årsredovisning skall skrivas under och överräckas till revisorerna.

#### **§ 7 Övriga frågor**

Marcus Stenegren redovisar kort från Länsstyrelsen: vattenmyndigheten jobbar ännu på att få till en långsiktig lösning på finansiering till vattenråd men har ännu inte en färdig lösning.

#### **§ 8 Mötet avslutas**

Ordförande Annika Westh tackar för visat engagemang och avslutar mötet.

Göteborg 2023-03-02

Vid protokollet

Ylva Barr, sekreterare

Justeras:

Annika Westh

Maya Strömgren



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MAYA STRÖMGREN

Date: 2023-03-03 13:32:30

BankID refno: c962d14e-757f-4416-a197-29d63640927e



VRBK: Maya Strömgren