

**Protokoll**  
**Årsmöte 2021**

**Tid:** 2020-05-21 kl 11.10-12.40

**Plats:** Digitalt möte via Teams

Frånvarande	Kommuner: Strömstad, Tanum, Sotenäs och Munkedal – ej representerande  Företag: Orkla Foods, Inovyn, Nouryon, Linde-Gas (fd Aga)
Röstlängd	Kommuner (ombud)  Lysekil: Carl Dahlberg (valberedning) Uddevalla: Sofia Stengavel (styrelse) Orust: Andreas Höglind Tjörn: Anders G Högmark Stenungsund: Victoria Lind Magnusson Kungälv: Maria Hübinette Öckerö: Göran Ohlsson (valberedning)  Företag (ombud) Borealis: Johanna Elton Perstorp: Jenny Karsberg  Föreningar: Sportfiskarna: Niclas Åberg (styrelse) Naturskyddsföreningen Bohuslän: Inge Löfgren (styrelse) Västsvenska Båtunionen: Stellan Dahlgren  Summa 12 st röstberättigade
Övriga (yttrande/förslagsrätt ej rösträtt):	Extra representanter medlemmar: Boel Lanne (SNF) Enskilda medlemmar (styrelse): Ewa Lavett, Ingela Sörqvist, Roland Utbult, Bo Svärd  Annika Westh (Regionpol. L)  Adjungerade: Marcus Stenegren (Länsstyrelsen), Ida Lindberg, Maria Olsson, Minja Bengtsson (GR)

Ordförande	Ewa Lavett
Justerare	Inge Löfgren och Johanna Elton
Sekreterare	Ida Lindberg
<b>Underskrifter:</b>	
<i>Sekreterare</i>	
<i>Ordförande</i>	
<i>Justerare</i>	
<i>Justerare</i>	

**§1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande (eller vice ordförande)**

Ewa Lavett förklarar mötet öppnat.

**§2. Godkännande av dagordning**

Årsmötet fastställer dagordningen. Punkterna 17-20 innefattar flera delförslag.

**§3. Fastställande av röstlängd (fullvärdiga medlemmar 2020)**

Röstlängden fastställs.

**§4. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst**

Mötet anser att årsmötet har blivit behörigen utlyst.

**§5. Val av ordförande vid mötet**

Ewa Lavett väljs till ordförande för mötet.

**§6. Val av sekreterare vid mötet**

Ida Lindbergh väljs till sekreterare till mötet

**§7. Val av två justerare**

Inge Löfgren och Johanna Elton väljs till justerare för mötet.

**§8. Styrelsens verksamhetsberättelse**

Ewa Lavett föredrar verksamhetsberättelsen för 2020 och Minja Bengtsson, GR, går igenom årsbokslutet för 2020.

**§9. Revisionsberättelse**

Ewa Lavett går igenom revisionsberättelsen och mötet tar del av den samma.

#### **§10. Fastställande av balansräkning**

Minja Bengtsson föredrar balansräkningen.

Mötet fastställer balansräkningen.

#### **§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

#### **§12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare**

Mötet beslutar om 7 ordinarie ledamöter och max 3 ersättare.

#### **§13. Val av ordförande och vice ordförande**

Mötet väljer Ewa Lavett till ordförande och Ingela Sörqvist till vice ordförande.

#### **§14. Val av styrelseledamöter**

Mötet beslutar att till ordinarie styrelseledamöter välja:

Johanna Elton, Niclas Åberg, Sofia Stengavel, Inge Lövgren, Roland Utbult.

Till ersättare väljs: Bo Svärd, Annika Westh

Länsstyrelsen Västra Götaland har en adjungerad plats i styrelsen.

#### **§ 15 Val av revisorer och ersättare (revisionsbolag och lekmannarevisorer)**

Mötet beslutar att välja revisorer enligt följande:

Ordinarie revisorer: Anders G Högmark (Tjörn) och Göran Ohlsson (Öckerö)

Revisorsuppleanter: Maria Hübinette (Kungälv Kn) och Stellan Dahlberg (VBU)

#### **§ 16 Val av valberedning**

Till valberedning väljs: Boel Lanne (SNF Bohuslän), Marie-Louise Johansson (Borealis) och Carl Dahlberg, Lysekils kommun.

Mötet överlämnar till den nya valberedningen att besluta vem som blir sammankallande.

Styrelsen och kansli uppmanas att inför nästa år förse valberedningen med väl uppdaterad kontaktlista! Styrelsen bör också i dialog med valberedningen utvärdera utfall av arvoden/ersättning göra avstämning om nivån är rätt rimlig.

#### **§17-20**

Ewa Lavett går igenom arbetsprogrammet för 2021, budget för 2021, förslag på förändring av medlemsavgifter och andra avgifter samt förslag på förändrade arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

#### **§17. Fastställande av arbetsprogram**

Mötet beslutar att fastställa arbetsprogrammet.

#### **§18. Fastställande av budget**

Mötet beslutar att fastställa budgeten.

### **§19. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter**

Mötet beslutar om ändringar av medlemsavgifter och verksamhetsavgifter i enlighet med styrelsens förslag om differentierade avgifter.

Ändrade verksamhetsavgifterna för kommunerna tillämpas från 2022. De nya avgifterna / medlemskategorier träder i kraft från och med i år. Övriga tidigare avgifter är oförändrade.

### **§20. Fastställande av ev. arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Mötet beslutar att fastställa förändrade arvoden och ersättningar i enlighet med styrelsen förslag med följande justering. Revisorer (ordinarie och suppleant) ersätts motsvarande timme för timme med förslag till schablon för "Ideellt arbete" (angivet till 330 kr per timme – 2021).

Arvoden och ersättningar gäller för innevarande redovisningsår.

Utfallet av förändrade arvoden/ersättningar skall utvärderas mot valberedning och revisorer.

### **§ 21 Övriga anmälda ärenden**

Inga övriga anmälda ärenden.

### **§ 22 Mötet avslutas**

Medskick till nya styrelsen är också att se över stadgarna till nästa år.

Tack till avgående ledamöter/ersättare:

Anna Selse (Borealis), Lars Tysklind (Strömstad mm), Agneta Stenberg (Orkla Foods) och David Skälegård (Uddevalle Vatten).

Tack till ordföranden för väl genomfört möte från mötets deltagare.

Ewa Lavett tackar för uppmärksamheten samt avslutar mötet.



GÖTEBORGS  
REGIONEN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: EWA LAVETT  
Date: 2021-07-02 13:00:10  
BankID refno: 9cf631ca-3f05-464d-b816-9fc1aadb2611



null: Ewa Lavett

Signed by: INGE LÖFGREN  
Date: 2021-06-07 09:41:58  
BankID refno: 33fd9ee4-0812-498f-8e4e-d1334f466c4c



null: Inge Löfgren

Signed by: JOHANNA ELTON  
Date: 2021-06-07 09:40:34  
BankID refno: ae9fe61e-fbbd-4066-a22b-408588af31da



null: Johanna Elton

Signed by: IDA LINDBERG  
Date: 2021-06-07 09:41:11  
BankID refno: 10e78348-4af2-4471-8c6f-92cc3e6b9d65



Ida Lindbergh