

Protokoll

Styrelsemöte

Tid: 2023-01-26, kl. 15-17

Plats: GR samt Teams

Närvarande Beslutande	Annika Westh (ordf.), Inge Löfgren (v.ordf.), Sofia Stengavel, Maria Granberg (från kl. 16), Bo Svärd
Ej närvarande styrelseledamöter	Karin Gustafsson, Lilja Gunnarsson/Maya Strömgren, Paul Hultsbo
Övriga deltagare	Marcus Stenegren (Länsstyrelsen), Ylva Barr (GR / VRBK sekretariat), Maria Olsson (GR/Ekonomi) (mellan 15-15:30), Anders G Högmark (Revisor)
Ordförande	Annika Westh
Sekreterare	Ylva Barr
Justerare	Inge Löfgren

§ 1 Mötet öppnas, röstlängd, mötesfunktionärer

Ordförande Annika Westh öppnar mötet.

Sammanträdet konstateras beslutsmässiga.

Ylva Barr utses till sekreterare och Inge Löfgren utses att justera.

Adjungeringar: Ordförande adjungerade revisor Anders G Högmark.

Dagordning godkännes.

§ 2 Anteckningar från tidigare möte

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

Datum	Protokollförare	Justerare	Status
2022-10-28	Ylva Barr	Inge Löfgren	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 Utvärdering av medlemsmöte i Tanum 2023-01-16

Anteckningar från medlemsmötet i Tanum utskickade inför styrelsemötet. Frågan ställdes om medlemskommuner ville vara fortsatta medlemmar. Inställningen till VRBK var positiv, men inställningen till högre medlemsavgift var sval, så länge som kommunerna inte får se konkreta handlingsförslag och projektidéer. Projektidéer som lyftes under mötet tog upp flertalet teman (ålgräs, invasiva arter, kustnära torsk). Mötesdeltagare från kommuner menade dock att initiativ till projekt måste arbetas fram i VRBK:s styrelse.

Diskussion förs kring möjligheten att anställa en projektledare för att driva VRBK:s projekt. En omvärldsanalys har visat att andra vattenråd arbetar på så sätt att åtgärdssamordnare/projektledare anställs för att förverkliga projektidéer. För ett liknande förfarande krävs en projektvision i VRBK. Frågan om att utvidga omvärldsanalysen av andra vattenråd, såsom Stenungsund, för att bättre förstå finansieringsmodeller i vattenråd lyfts.

Diskussion förs vidare om möjliga projektidéer och utifrån vilket underlag VRBK skulle kunna forma projektförslag. Förslag som lyfts på underlag är VISS:s beskrivning av miljöpåverkan från fritidsbåtar, Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för vatten 2021—2027 för Västerhavets distrikt, samt GR:s kustzonsplanering och miljögruppens rapport i denna. Förslag som lyfts på projektidéer är Fjordtorskprojektet som utförs i Uddevalla kommun med stöd av Rotary, samt informationskampanj om båttrafikens miljöpåverkan.

Styrelsen beslutar

Att Bo Svärd (ledamot) sammanställer punkter som ligger till grund för diskussion i styrelsen om projektidéer och projektförslag. Detta utifrån information i VISS, Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Västerhavets distrikt samt från miljögruppens rapport i GR:s kustzonsplanering.

Att förslagen ovan behandlas under extrainsatt styrelsemöte med fokus på projektidéer den 17 februari kl. 10-11. (Teams)

§4 Budget och ekonomisk status samt prognos

Maria Olsson (kansli) går igenom sammanställning av preliminär resultaträkning och balansräkning för 2022. Ett minusresultat på 34 111 SEK uppnås för 2022, varav cirka 11 000 SEK beror på kostnaderna i Ghost-net-projektet, vilka inte kunde finansieras av Länsstyrelsens bidrag.

Annika Westh informerar om det möte med Göteborgsregionen som revisor samt ordf. för VRBK höll, rörande avtalet om kanslitjänst som signerades 2019. Konsultarvoden för kanslitjänst var för 2022 ca. 168 500 SEK. Kanslitjänstens kostnad har till stor del bekostats av bidraget från Länsstyrelsen. Detta bidrag är ännu oklart om det kommer utgå till vattenråd under 2023, blir det aktuellt kommer Länsstyrelsen skicka ut blankett för ansökan om bidrag till berörda vattenråd.

Marcus Stenegren (Länsstyrelsen) informerar om att vattenmyndigheten planerar att skicka ut en enkät till vattenråd samt länsstyrelser för att samla in information om vattenrådets samhällsnytta. Resultat från blanketten skall sedan skickas till havs- och vattenmyndigheten med förhoppning att få till stånd att bidrag kan fortsätta utgå till vattenråd. Arbetet med enkäten tar dock i dagsläget längre tid än väntat.

Styrelsen beslutar

Att sammanställning av ekonomisk rapport 2022 (handling) skickas ut till revisor samt styrelseledamöter i efterhand.

§5 Förslag till nya stadgar

Förslag till revidering av stadgar är utförd av Boel Lanne och Bo Svärd (bifogad handling till styrelsemötet) Styrelsen är överens om att förslaget ser bra ut.

Förslag till revidering av arbetsordningen, dock inte färdigställd, har bifogats som handling till styrelsemötet.

Styrelsen beslutar

Att förslaget på reviderade stadgar läggs fram för beslut på VRBKs årsmöte 2023.

Att arbetsordning revideras och antas på VRBKs årsmöte 2023.

§6 Årsmöte- planering

Ordf. Annika Westh kommer sammanställa en verksamhetsberättelse under våren inför årsstämman.

Diskussion förs om för- och nackdelar med ambitionen att tidigarelägga årsmötet till april 2023. När årsmötet hålles bör förslag på projektidé vara framarbetad.

Styrelse beslutar

Att VRBKs årsmöte 2023 hålles som planerat den 2 juni, som fysiskt möte på GR.

§7 Information om avslutat projekt: Ghost-net

Annika Westh (ordf.) redogör för projektet, att det nu är avslutat och att bidraget är återbetalat till Länsstyrelsen. Konsultarvodesanspråken av bland annat tidigare ordf. i VRBK godkändes ej av Länsstyrelsen som giltig kostnad, varvid VRBK fick ta av eget kapital för att bekosta utgiften.

§8 Övriga frågor

- Förslag framläggs att Sofia Stengavel, på möte med 8+fjordar och Fjordtorsprojektet den 13 februari, kan ställa frågan om möjlighet för VRBK att samverka. Återkoppling av diskussion kan ges på styrelsemötet i februari. Diskussion förs om Fjordtorsprojektets förankring i vetenskaplig grund, samt betydelsen av vilka projekt VRBK ställer sig bakom.

- Länsstyrelsens representant i VRBK framlägger önskan om att ha en stående punkt om information från Länsstyrelsen i framtida styrelsemöten i VRBK, för att underlätta informationsflödets struktur. Information ges om att Länsstyrelsen, genom Vattenmyndigheten, samverkar med Norge kring vattenvårdsfrågor på flera ställen i Sverige. Möjlighet finns med andra ord för VRBK att skapa kontaktyta med Norge och Länsstyrelsen om så önskas.
- Inför styrelsemötet skickades handling om muddring ut. Denna informationspunkt skickades som förslag på projekt från ej närvarande styrelseledamot, varvid temat inte behandlas vidare.

§ 4 Mötet avslutas

Ordförande Annika Westh tackar för visat engagemang och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Ylva Barr, sekreterare i VRBK.



**GÖTEBORGS
REGIONEN**

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: INGE LÖFGREN

Date: 2023-02-01 11:38:44

BankID refno: a2333632-546f-4e1d-a591-31c70a959d02



Inge Löfgren