

Anteckningar Styrelsemöte

Tid: 8 oktober 2022, kl. 10-10:30

Plats: Teams

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

§ 1 Mötet öppnas, röstlängd, mötesfunktionärer

Ordförande Annika Westh öppnar mötet. Sammanträdet konstateras beslutsmässiga. Ylva Barr utses till sekreterare och Bo Svärd utses att justera.

Dagordning godkännes.

§ 2 Anmärkningar från tidigare möte

Föregående mötes anteckningar godkännes och läggs till handlingarna.

Datum	Protokollförare	Justerare	Status
2022-09-16	Ylva Barr	Annika Westh Inge Löfgren	Ej signerat, ej 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 Fastställa arvode övriga ledamöter 2022.

Enligt årsmötet 2022-06-03 beslutades att det ålåg styrelsen att ta fram förslag på ersättning till styrelsens övriga ledamöter. Arvode till ordförande och vice ordförande fattades vid ordinarie årsmöte. Då förslag om ersättning till övriga styrelseledamöter inte kan fattas av styrelseledamöterna själva föreslås följande beslut: Att styrelsen beslutar att delegera framtagande av arvode för styrelsemedlemmar till valberedningen.

Styrelsen beslutar

Att delegera framtagande av arvode för styrelsemedlemmar till valberedningen inför kommande extra årsmöte 2022-10-11.

§ 4 Attesträtt för ordförande

Enligt normalt förfarande åligger det ordförande att attestera övriga styrelseledamöters ersättningar. Förslag till beslut: Att styrelsen beslutar om attesträtt för ordförande. Ordförandes räkningar föreslås attesteras av vice ordförande.

Styrelsen beslutar

Att ge ordförande attesträtt.

Ordförandes räkningar attesteras av vice ordförande

§ 5 Information om läget för VRBK

Ordförande Annika Westh informerade om att Länsstyrelsen via Vattenmyndigheten för Västerhavet kommer att dra in bidrag till Vattenråden nästa år. Ordförande informerar vidare om att hon förbereder att hålla möte med Vattenmyndigheten Västerhavet för att få klarhet i myndighetens beslut och se om lösning kan nås.

§6 Övriga frågor

Framtidsscenario för VRBK

Framtidsscenario för VRBK diskuteras utifrån att exempelvis höja avgifterna för kommunerna eller att lägga ner VRBK. Diskussion förs om vattenförvaltningens organisationsstruktur i Sverige och till vilken myndighet VRBK skall vända sig för att undersöka framtida finansiering.

Styrelsen beslutar

Att ge presidiet i uppdrag att ta fram förslag till olika framtidsscenarioer.

Hemsidan

Hemsidan upplevs som otydlig. Styrelsen diskuterade att det på hemsidan tydligare måste framgå vad VRBK gör och vilken roll den har. Det bör bland annat lyftas att vattenrådets roll fyller en funktion i det demokratiska systemet och om råden avvecklas kan det leda till demokratiminskning, om icke-politisk förvaltning helt tar över förvaltningsrollen.

Styrelsen beslutar

Att förtydliga vattenrådets roll på hemsidan.

§ 7 Mötet avslutas

Ordförande Annika Westh avslutar mötet och tackade alla för visat engagemang.



GÖTEBORGS
REGIONEN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BO SVÄRD

Date: 2022-10-13 11:53:53

BankID refno: 4fe986e1-d6a5-4bdc-bcc3-9e05538dee11



VRBK ledarmot: Bo Svärd