

Protokoll

Styrelsemöte

Tid: Fredag den 22 mars kl. 09:00-12:00

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 i Göteborg samt på Teams

Närvarande Beslutande	Annika Westh (ordf.), Sofia Stengavel, Hans Schub.
Ej närvarande styrelseledamöter	Inge Löfgren (v.ordf.), Maria Granberg, Tobias Källqvist, Bo Svärd, Linnea Sjögren
Övriga deltagare	Ylva Barr (GR / VRBK sekretariat), Maria Olsson (GR/Ekonomi), Maya Strömngren (adjungerad), Anders G Högmark (revisor)
Ordförande	Annika Westh
Sekreterare	Ylva Barr
Justerare	Annika Westh samt Hans Schub

§ 1 Mötet öppnas, röstlängd

Ordförande Annika Westh öppnar mötet.

Sammanträdet konstateras beslutsförmåga.

Maja Strömngren och Anders G Högmark adjungeras till mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordning godkännes.

§ 3 Val av mötesfunktionärer

Annika Westh väljs till mötesordförande, Ylva Barr utses till mötessekreterare och Hans Schub utses till justerare.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll var inte utskickat i tid. Skickas med till nästa styrelsemöte.

§ 5 Utvärdera konferensen 18 januari samt plan för framtiden - att framlägga till årsmötet

Längre samtal hålls om utvärderingen av symposiet den 18 januari. Med denna aktivitet har föreningen tagit sig igenom första lackmustestet. 43 personer kom, varav 15 var elever från 3 olika skolor. Konferensen gick + 2 062 SEK och gjorde bra reklam för föreningen. Annika Westh var konferencier under dagen. Hans Schub hälsade alla välkomna till Tanum. Han hade även med sig talargåvor.

Det lyfts att det var ett första försök, man satsade på att nå en bred målgrupp, professionen, skolor, gymnasieelever och en del politiker, men att det var svårt att behålla intresse och rikta sig till alla målgrupper samtidigt. Stefan Edman var ett bra dragplåster.

En utvärdering skickades ut efter konferensen och det inkom 17 svar totalt. Annika Westh redogör för svaren i enkäten som övervägande var positiva. Det nämndes återkommande att Stefan Edmans

programpunkt och punkten om det invasiva ostronet var uppskattade. Punkten om vattentjänstplanen krävde mera förkunskaper. Två personer ansåg att det skulle planerats in mer tid för diskussion efter de olika dragingarna, vilket kan vara bra att ta med för framtida planering av liknande event, inte minst om man planerar att ta upp aktuella och/eller omdebatterade ämnen. En klar majoritet av de som svarat på enkäten svarade att de skulle rekommendera andra att gå på nästa konferens (13 ja, 1 nej, 4 vet ej). I enkäten gavs förslag om kommande teman att ta upp som exempelvis: ostron, avrinningsområden, jordbrukets påverkan på havet, vindkraft till havs, ålgräsprojekt, PFAS, miljö kvalitetsnormer och korallprojekt samt hur kommuner kan jobba bättre med blå planering.

Diskussion förs sedan i styrelsen om vad nästa tema skulle kunna vara på kommande konferens, som föreslås till oktober, samt hur man ska tydliggöra vad som är just VRBK:s roll i vattenförvaltningen, då det finns många andra organisationer inom samma område (exempelvis KIMO, 8+Fjordar, Fiskekommunerna, BVVF). Det diskuteras vidare att man inte vill skapa konkurrens utan fokusera på samarbete med de övriga organisationerna i någon form. Samstämmighet nås om att VRBK behöver förtydliga sin roll och syfte jämfört med övriga vattenorganisationer och det föreslås att ledamot Hans Schub, som sitter med i styrelsen för många andra vattenorganisationer ska skriva ihop en kort sammanfattning av deras kontaktpersoner, syften och verksamhetsområden. Det nämns även att av de olika ämnen som föreslogs i utvärderingsenkäten för kommande konferenser, så är just blå planering en fråga som sticker ut, till ledamot Hans Schubs vetskap jobbar ingen annan vattenorganisation med just den frågan.

Därefter diskuteras om och hur VRBK bör höja sin medlemsavgift, givet det ekonomiska läget där föreningen går med minusresultat när det indragna bidraget från Länsstyrelsen har uteblivit. Styrelsen var eniga i att VRBK skapar nytta för medlemmarna, att det är billigare för en kommun att låta VRBK facilitera och organisera informations- och mötesplattformar som till exempel konferenser, än att kommunerna själva ska göra det.

Vindkraft till havs diskuteras vidare som ett intressant ämne att ta upp på kommande konferens, och att detta skulle kunna skapa nytta för medlemskommunerna i att ge dem en neutral arena att diskutera frågan på.

Ordförande Annika Westh föreslår efter diskussionen tre vägval framåt givet det ekonomiskt kritiska läget i föreningen: att 1) avveckla VRBK omgående, att 2) låta VRBK upplösas som egen organisation och uppgå i BVVF, eller 3) att fortsätta på inslagen väg med att hålla konferenser på aktuella och viktiga teman för medlemmarna.

Konsensus nås i diskussion om att fortsätta på inslagen väg med att hålla konferens i oktober med temat vindkraft till havs och där lyfta olika åsikter, röster och aspekter, men att inte höja medlemsavgifterna detta år.

Styrelsen anser att man får tära på det egna kapitalet ett år ytterligare. Om höjning ska ske av medlemsavgift får det bli nästa år.

Upplägg av ny konferens i oktober diskuteras därefter kort, där det föreslås att VRBK kan lyfta temat havsbaserad vindkraft ur tre aspekter och bland annat bjuda in några av de stora exploitörerna utanför västsvenska kusten, exempelvis, lyfta olika sidor från akademien, eventuellt undersöka hur danska kommuner hanterat frågan (även om de vindkraftsverk som finns där ligger i kustnära vatten och därmed skiljer sig från de större ansökningarna i svensk ekonomisk zon), samt bjuda in Länsstyrelsen och Havs- och Vattenmyndigheten för att tala om arbetet med de reviderade havsplanerna som ska lämnas över till regeringen sista december 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar

att inte höja medlemsavgifterna för 2024

Styrelsen beslutar

att lägga fram förslag om fortsatt drift av föreningen till årsmötet

Styrelsen beslutar

att hålla en konferens med temat havsbaserad vindkraft till hösten 2024

§ 6 Förberedelse inför årsmötet: Verksamhetsberättelse 2023

Ordförande kommer att skriva ihop en Verksamhetsberättelse för 2023 som ska skickas styrelsemötet som hålles innan årsmötet.

§ 7 Förberedelse inför årsmötet: Årsbokslut 2023

Handling utskickad med förenklat årsbokslut inför detta möte. Maria Olsson, GR sekretariat, går igenom posterna samt redovisar resultatet på – 71 000 SEK.

Det lyfts vidare att årsbokslutet, ur revisionssynpunkt, har en god och tydlig uppställning. Det nämns därefter att det tas kraftigt på Eget Kapital, vilket syns i den ingående balansen för 2024.

Efter styrelsemötet skickar kansliet, på uppdrag av ordföranden, ut årsbokslutet för elektronisk signering av ledamöter och ordf, samt vice ordf. Revisorerna överlämnar efter sin revision, 17 april, sin revisionsberättelse.

Beslut

Styrelsen beslutar

att tillstyrka årsbokslut 2023.

§ 8 Förberedelse inför årsmötet: Budget 2024.

Handlingen är inte utskickad inför styrelsemötet men visas under mötet, Budgeten är högst hypotetisk och bygger på kostnader från 2023 som lagts in på 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgeten och föreslå årsmötet att anta budget 2024

§ 9 Förberedelse inför årsmötet: Övrig planering.

Årsmötet kommer att hållas på Redbergsskolan i Göteborg, Örngatan 6. Valberedningen har påbörjat sitt arbete och även revisionen är schemalagd. Styrelsemöte kommer hållas 26 april, online, kl. 09:30 för att klubba igenom handlingar att lägga fram till årsmötet.

§ 10 Nytt datum för årsmötet: vi har upptäckt att vi bokar den 7 juni vilket är en klämdag. Nytt förslag: 31 maj kl:10.

Beslut

Styrelsen beslutar att flytta årsmötet till den 31 maj kl. 10:00

§ 11 Övriga frågor

Bohuskustens vattenvårdsförbund, BVVF, har bjudit in VRBK till sitt årsmöte den 18 april i Kungälv. Hans, som även sitter i BVVF:s styrelse kommer delta på årsmötet.

Nästa möte med styrelsen blir den 26 april kl. 09:30.

§ 12 Mötet avslutas

Ordförande Annika Westh tackar för visat engagemang och avslutar mötet.

Göteborg 2024-03-22

Vid protokollet

Ylva Barr, sekreterare

Justeras:

Annika Westh

Hans Schub

Bilaga 1.

Datum	Protokollförare	Justerare	Status
2024-01-26	Ylva Barr	Annika Westh Inge Löfgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2023-12-15	Ylva Barr	Annika Westh Hans Schub	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2023-09-18	Ylva Barr	-	Extrainsatt Styrelsemöte Ej signerat och ej publicerat
2023-09-08	Ylva Barr	Annika Westh Maya Strömgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2023-06-22	Ylva Barr	Annika Westh Tobias Källqvist	Konst. Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2023-03-30	Ylva Barr	Annika Westh Inge Löfgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2023-03-02	Ylva Barr	Annika Westh Maya Strömgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2023-01-26	Ylva Barr	Annika Westh Inge Löfgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2022-10-28	Ylva Barr	Annika Westh Inge Löfgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2022-10-08	Ylva Barr	Annika Westh 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



GÖTEBORGS
REGIONEN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANNIKA WESTH

Date: 2024-04-24 13:17:36

BankID refno: 8b946402-d2ce-4f50-ac89-4303efb5bc80



Ordföranden VRBK: Annika Westh

Signed by: HANS MICHAEL SCHUB

Date: 2024-04-24 16:06:48

BankID refno: eba4b032-0303-4942-bc46-a0ba28cdd7a7



VRBK: Hans Schub