

**Tid:** 2020-03-24

**Plats:** Teams-möte kl 9.15-12.30

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Beslutande                      | Ewa Lavett, Ingela Sörqvist, Anna Selse (fr kl 10), Bo Svärd, Inge Löfgren  |
| Ej närvarande styrelseledamöter | Lars Tysklind, Niclas Åberg, Sofia Stengavel, Roland Utbult, David Skälegård, Agneta Stenberg                     |
| Övriga deltagare                | Ida Lindbergh (kansli), Carl Dahlberg valberedning (punkt 6-och del av 7) Minja Bengtsson (GR/kansli) fr kl 11.40 |
| Ordförande                      | Ewa Lavett  |
| Justerare                       | Inge Lövgren  |
| Sekreterare                     | Ingela Sörqvist   |
| <b>Underskrifter:</b>           |   |
| <i>Sekreterare</i>              |   |
| <i>Ordförande</i>               |   |
| <i>Justerare</i>                |   |

### **§ 1 Mötet öppnas**

Röstlängd fastställs, Röstberättigade ersättare bestäms  
Val av sekreterare och justerare för mötet

### **§ 2 Dagordningens godkännande**

Dagordningen godkänns.

### **§ 3 Föregående protokoll**

Föregående protokoll verkar inte ha justerats klart/nått Ida på GR. Ingela undersöker saken.

### **§ 4 Information (ordförande och laget runt)**

- Genomförda möten/aktiviteter (20 nov till nu)  
Samråd Strävliden, detta var ett tidigt samråd, Ewa deltog.  
LOVA-projektansökan och status. Ansökan behandlas fortfarande av länsstyrelsen -  
Vattenavdelningen (beviljades medel 24 april 2021).

Projektidéen är att fritidsdykare involveras mer bärga spökfiskeredskap (mestadels förlorade hummertinor från fritidsfiskare) och att dykinsatsen kopplas ihop med bärgning och återvinning.

VRBK arrangerade samrådsseminarium den 28 januari via webben. Vattenmyndighet och HaV presenterade intressanta delar och svarade på många frågor. Ewa inledde med lite pedagogisk presentation om vad ett kustvattenråd är (bl a jämfört med Bohuskustens Vattenvårdsförbund).

Nästa gång vi anordnar webinarium av detta slag bör vi ha en tydligare kravspecifikation vad som ska presenteras.

Vattenmyndigheternas egna samrådswebinarium gavs januari till mitten av mars (med olika målgrupper som politiker, tjänstemän, vattenråd mm). Ewa deltog 2 mars i ett av de som riktade sig till Vattenrådets representanter. . Även denna gång medverkade HaV och även HMI så förutom presentationer från VM innehåll det små workshops varav en handlade om hur man kan involvera och aktivera vattenråden bättre. Samtliga övriga medverkande vattenråd var för avrinningsområden.

#### - Planering kommande aktiviteter (status)

Webinarium 22 april om Havet och Människan (SOU 2020:83) i samarbete med GR och BVVF Medverkar gör bland andra Emma Norén och Lars Tysklind. Remissvar ska vara inne 23 maj.

Västerhavsveckan 2021 genomförs 7–15 aug. Programmet börjar ta form och invigningen sker på vid/runt Skaftö Folkets Hus i Grundsund. Bör VRBK finnas med och presentera sig? Munkedal blir lätt bortglömt, kan vi ha aktiviteter där? Det finns medel att söka för att medverka.

#### - Laget runt – på gång i medlemsorganisationerna

(Anna – Borealis) arbetar med utökad kemisk återvinning och att man lägger mycket tid på miljöfrågor. Tillståndsförhandlingar är långvariga och det tar tid att komma till beslut.

(Inge – SNF Lysekil/Bohuslän) Preem drog tillbaka sin förra ansökan och är på gång med en ny kring sin produktion i Lysekil. Strandskyddsutredningen är ute på remiss SOU 2020:78. Remissvar ska lämnas senast 5 maj.

(Bo) Arbetsgruppen för dialog för förändringar LOVA-bidrag till t ex latrintömningsstationer (i Göta älv) har haft ett möte den 10 mars. Kristina Holm (Göteborgs stad), Maria Hübinette (Kungälv) deltog tillsammans med Bo och Ewa. Initialt försöker vi lyfta in problemet i remiss svaret på SOU 2020:83 Havet och Människan som tar ett särskilt grepp på åtgärdsarbete och finansiering av detta.

#### **§ 4 Länsstyrelsen (adjungerad) informerar**

Marcus har angett förhinder men meddelar kort via mejl att Norges samråd löper parallellt med Sveriges.

#### **§ 5 Remisser / Samråd / Skrivelser VRBK bör/kan/ska yttra sig i?**

- Samråd Vattenförvaltningen (svar 30/4)
- Samråd Åtgärdsprogram Havsmiljö (svar 30/4)
- SOU 2020:83 Havet och människan (svar 23/5)
- SOU 2020:78 Tillgängliga stränder (svar 3/5) Kommunerna bör informeras om detta. Ewa ansvarar.

#### **§ 6 VRBKs framtid ?– Principdiskussion**

Mötet hade en lång men givande diskussion om föreningens nuläge och framtid. Många kloka tankar och slutsatsen blev att till årsmötet 2021 kommer vi INTE föreslå att VRBK skall avvecklas utan snarare tvärtom. Vi behöver hitta nya arbetsformer och samarbetsparter. Få in andra medlemskategorier mm. Till årsmötet lägger styrelsen fram förslag på nya/ändrade avgifter (se nedan), justeringar av arvoden/ersättning (se nedan) samt en verksamhetsplan för att efter pandemin få igång ett VRBK men lite annan verksamhet. Gärna med många mindre lokala engagemang.

Med lite tur kan VRBK få relevant roll i nya LEADER-programmet som startar 2023. Nya Leaderområdet sammanfaller geografiskt med området för VRBK. Vi behöver ”överleva” till detta inleds. En annan viktig process att bevaka är om idén om Biosfärsområde för Bohuslän realiserar.

#### **§ 7 Inför årsstämman / VRBK administrativt**

- Valberedningen arbete
- Förslag till avgifter / arvoden / budget (utkast)

Vi har en genomgång med Carl Dahlberg (valberedningen) om styrelsens kommande sammansättning. Anna föreslår styrelseplatsen hon innehar i VRBK roterar på de olika petrokemiföretagen i Stenungssund.

- Preliminärt årsbokslut 2020 och rapport från revision

Minja går igenom årsbokslutet. Pandemin har påverkat de olika utgiftsposterna.

Revisionsbyrå KPMG är ganska dyr och vi ifrågasätter om vi som är liten förening kan ha en billigare lösning.

Minja Bengtsson (GR) som skött ekonomi/redovisning kommer att sluta och ersättas av Maria Olsson. Överlämning stäms av med Ewa och Ida löpande.

- Preliminär årsrapport/verksamhet

Ewa skrivit en årsrapport som mejlas ut för påseende ev komplettering till hela styrelsen

- Förslag till avgifter / arvoden / budget (utkast)

Ewa redogjorde för hur mycket tid hon lagt ner och ett preliminärt förslag på nya avgifter och medlemskategorier. Till årsmötet bör beslutspunkten delas så nya kategorier gäller redan från beslutsdag/år.

- Ansökan om bidrag och verksamhetsrapporter) för VRBK/VRSV 15 april
- Ewa med stöd av Ida och input från Sofia ombesörjer att rapporter för bidrag 2020 kommer in samt att ansökningar för bidrag 2021 fylls i och skickas in till Länsstyrelsen / Vattenmyndigheten. Förslag på ändringar stadgar? (syfte/inriktning) Var och en funderar om vi ska ändra på något.

Ewa har granskat stadgarna, de skulle kunna förbättras genom en genomgång och uppdatering, men inget känns helt fel och akut så det får vänta till vi ser att vi får en bra omstart. Det framgår t ex inte av dagens stadgar om nya avgifter kan träda i kraft direkt. Ewa visar förslag på ändrade avgifter till kommunerna – de kan med årsmötet ändras så de gäller från 2022. Genom att införa flera typer av medlemskap (framför allt små företag och föreningar) så är det ju inte ändrade avgifter utan helt nya.

Även ersättningar/arvoden behöver justeras. Om dessa säger stadgarna inget annat än att en budget skall godkännas på årsmöte.

## **§ 8. Kommande aktiviteter och möten**

Webinarium 22 april (förmiddag 10-12) med Emma Nohrén, miljömålsberedningens ordförande som huvudpresentatör kommer annonseras inom kort. Genomförs som samarrangemang med BVVF och GR

Årsstämma (digital) bestämd till fredag 21 maj, kl 10-12. Deltagarna bjuds också på föredrag/presentation av projekt LEVAOrust (ett av landets 20 pilotprojekt inom LEVA-satsningen)

Konstituerande möte styrelsen i hålls i direkt anslutning årsstämma

Förslag genomföra Workshop water Co Gouvernans) senareläggs till hösten

Västerhavsveckan 7-15 augusti (v 32), Ewa deltar i Västerhavsveckans 4 planeringsmöten (mars-maj) och skissar på dagar/platser som VRBK deltar och presenterar våra tidigare och planerade projekt mm. Finns möjlighet att söka litet bidrag men det är många som vill dela på det.

### **§ 9. Mötet avslutas**

Ewa avslutar mötet.