

Tid: 2022-10-11. Kl. 10-11.

Plats: Teams

Frånvarande	<p>Styrelseledamöter: Lilja Gunnarsson Paul Hultsbo</p> <p>Kommuner: Kungsbacka Munkedal Tjörn</p> <p>Företag: Linde-Gas AB Nouryon AB Inovyn Orkla Foods AB Akzo Nobel</p> <p>Föreningar: Naturskyddsföreningen Västkustens Båtförbund Sportfiskarna</p> <p>Adjungerad: Länsstyrelsen (Marcus Stenegren)</p>
Röstlängd	<p>Kommuner (ombud): Kungälv (Emanuel Nandorf) Lysekil (Anne Gunnäs, Maria Granberg) Orust (Ulrika Marklund) Stenungsund (Victoria Lind Magnusson, Linda-Maria Hermansson) Strömstad (Anna Simonsson) Tanum (Hans Schub, Maya Strömgren) Uddevalla (Sofia Stengavel, Gösta Dahlberg) Öckerö (Jennie Wernäng)</p> <p>Företag (ombud): Borealis AB (Karin Gustafsson) Seemly group (Sonja Blom)</p> <p>Föreningar: -</p>

	Summa 10 st. röstberättigade
Övriga deltagare (yttrande/förslagsrätt ej rösträtt)	Enskilda medlemmar: Annika Westh (ordförande) Inge Löfgren (vice ordf.) Bo Svärd (styrelseledamot, ersättare) Maria Hübinette (revisorsuppleant) Ingela Sörqvist (valberedning, sammankallande) Carl Dahlberg (valberedning) Adjungerade: Kansli (GR): Ylva Barr Ekonomi (GR): Maria Olsson
Ordförande	Annika Westh
Justerare	Emanuel Nandorf och Linda-Maria Hermansson
Sekreterare	Ylva Barr
Underskrifter:	
<i>Sekreterare</i>	
<i>Ordförande</i>	
<i>Justerare</i>	

§1. Det extra årsmötet öppnas av styrelsens ordförande

Ordförande Annika Westh öppnar det extra årsmötet.

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

§3. Fastställande av röstlängd (*fullvärdiga medlemmar 2021*)

Årsmötet beslutar

Att fastställa röstlängden enligt:

Kungälv- Emanuel Nandorf, 1 röst

Lysekil- Anne Gunnäs, Maria Granberg, 1 röst

Orust- Ulrika Marklund, 1 röst

Stenungsund- Victoria Lind Magnusson, Linda-Maria Hermansson, 1 röst

Strömstad- Anna Simonsson, 1 röst

Tanum- Hans Schub, Maya Strömgren, 1 röst

Uddevalla- Sofia Stengavel, Gösta Dahlberg, 1 röst

Öckerö- Jennie Wernäng, 1 röst

Borealis AB- Karin Gustafsson, 1 röst

Seemly group- Sonja Blom, 1 röst

§4. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Årsmötet förklaras behörigen utlyst.

§5. Val av ordförande vid mötet

Annika Westh väljs till mötesordförande.

§6. Val av sekreterare vid mötet

Ylva Barr, GR, väljs till mötessekreterare.

§7. Val av två justerare

Emanuel Nandorf och Linda-Maria Hermansson väljs till mötesjusterare.

§8. Fastställande av arvoden

Valberedningen har på uppdrag av styrelsen framarbetat ett förslag på arvoden till styrelseledamöter, bifogad i kallelsen (bilaga 1). Valberedningen föredrar innehåll i bilaga 1 och föreslår att förslaget förbereds ytterligare. Diskussion förs om rimliga ersättningar till ledamöter och vice ordförande och frågor ställs om VRBK:s rådande ekonomiska förutsättningar. Tilläggsförslag lyfts om att även vice ordf. bör få ersättning om 1000 SEK/möte, likt förslaget är lagt i bilaga 1 för övriga styrelseledamöter. Ordförande erhåller ingen ersättning för respektive styrelsemöte utan har en fast summa tilldelad sig sedan ordinarie årsmöte 3 juni 2022.

Årsmötet beslutar

Att valberedningens förslag godkänns.

Att tilläggsförslaget om att vice ordf. också skall ersättas med 1000 SEK/möte godkänns.

§9. Övriga anmälda ärenden

VRBK:s framtida ekonomiska förutsättningar (bilaga 2) och övrigt om VRBK:s framtid.

Ordföranden föredrar VRBK:s syfte utifrån formulerade stadgar samt redogör för att vattenmyndigheten Västerhavet, halverat sitt bidrag från 2022, och troligen drar in bidraget helt från 2023. Ordförande föreslår att klustermöten skall hållas med kommunerna i syfte att diskutera under vilka förutsättningar VRBK skall fortsätta existera eller om rådet skall avvecklas. 3 framtidsscenarioer läggs fram av ordförande:

1. Lägga ner verksamheten
2. Öka de kommunala bidragen
3. Slår ihop VRBK med Bohuskustens Vattenvårdsförbund, BVVF.

Diskussion förs om de tre förslagen och dessas för- och nackdelar. Vidare går diskussion om att hålla klustermöten med kommunerna samt i vilken form vattenrådet skall drivas, med politiska representanter, med tjänstemän eller bägge delarna. Diskussion fortgår om VRBK:s syfte som vattenråd och representant från valberedningen föreslår att vattenrådets organisation är för litet för att driva faktiska projekt men att rådet kan utgöra en plattform för samverkan mellan kommunerna längs kusten. Att undersöka om VRBK:s verksamhet kan lyftas in i andra, befintliga, projekt- och förvaltningsorganisationer är ytterligare en fråga som lyfts. Det fastställs i diskussionen att behov av aktörs- och intressentanalys av havsförvaltningsorgan föreligger.

Ordförande summerar diskussion samt fastslår att klustermöten mellan kommunerna torde vara av stor vikt i VRBK:s dagsläge.

Årsmötet beslutar

Att anteckna informationen.

§10. Mötet avslutas

Ordförande Annika Westh tackar för deltagandet och avslutar mötet.



**GÖTEBORGS
REGIONEN**

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Linda-Maria Helena Hermansson

Date: 2022-10-24 10:44:55

BankID refno: 20cb6232-9585-4011-a4ba-b2ef35244d7f



VRBK: Linda Maria Hermansson

Signed by: Erik Emanuel Nandorf

Date: 2022-10-24 10:27:53

BankID refno: a749cbb7-3dec-4161-b70a-88dc33963198



VRBK: Emanuel Nandorf