

Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund

Tid: Fredagen den 1 mars 2019 kl. 13:30-16:00

Plats: Sotenäs kommun, Kommunhuset , Parkgatan 46 i Kungshamn

Närvarande ledamöter:		<u>EJ</u> närvarande ledamöter:	
Mats Brodefors	Göteborgs stad	Anna Jivén	Göteborgs stad
Bengt Åke Andersson	Kungälv kommun	Leif Högberg	Munkedals kommun
Lars-Åke Olsson	Lysekils kommun	Sofia Westergren	Stenungsunds kommun
Ulla Buhr	Orust kommun	Berne Petersson	Tjörns kommun
Eva Abrahamsson	Sotenäs kommun	Eva Wallin	Öckerö kommun
Bengt Bivrin	Strömstads kommun	Eva Magnusson	Perstorp Oxo AB
Hans Schub	Tanums kommun	Karl-Emil Videbris	Gryaab AB
Anna-Lena Heydar	Uddevalla kommun	Ewa Rytterstig	Marenor AB
Mihkel Laks	Volvo personvagnar		
Närvarande ersättare:		<u>EJ</u> närvarande ersättare:	
Carl-Gunnar Haglund	Göteborgs stad	Anne-Christine Sjöblom	Göteborgs stad
Inge Löfgren	Lysekils kommun	Pierre Rehnlund	Kungälv kommun
Sara Lidholm	Preemraff Lysekil	Robin Karlsson Dahlgren	Munkedals kommun
		Anders Hygrell	Orust kommun
		Hilbert Eliasson	Sotenäs kommun
		Bo Pettersson	Stenungsunds kommun
		Lena Martinsson	Strömstads kommun
		Louise Thunström	Tanums kommun
		Claes Jansson	Tjörns kommun
		Carl-Johan Sernestrand	Uddevalla kommun
		Jan Hansson	Öckerö kommun
		Marie-Louise Johansson	Borealis
		Edvard Molitor	Göteborgs Hamn AB
		Agneta Stenberg	Orkla Food Sverige AB
Övriga deltagare:			
Monica Dahlberg	GR		
Maria Axbrink	GR		
Minja Bengtsson	GR		
Joel Oresten	Renahav Sverige AB & Smögen Lax		

Föredrag av Joel Oresten, Renahav Sverige AB och Smögen Lax om cirkulära lösningar inom fiskberedningsindustrin och lax-odling. *Presentationen bifogas anteckningarna*

Joel ansöker även om medlemskap i Vattenvårdsförbundet för Rena hav.

Dagordning

1. Mötet öppnas

Ordförande Mats Brodefors öppnar mötet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

3. Val av justeringsperson

Styrelsen väljer Anna-Lena Heydar till att justera mötesprotokollet.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5. Meddelanden

• Information om Formas-ansökan

IVL har kontaktat BVVF om Formas-projekt om löst organiskt material. Frågat om huruvida förbundet är intresserade av resultat, samt att vara med i en referensgrupp. AU har diskuterat och Monica har meddelat IVL att förbundet anger sig som intressenter av resultat, men inte deltagande i referensgrupp på grund av projektets inriktning som inte är i linje med förbundets uppdrag.

6. Kontrollprogram inkl. rapport från möte m PoU-gruppen den 19 oktober 2018

Delmoment 1 & 2 - Hydrografi och Växtplankton 2019-2020

Avtalet förlängs med SMHI ett +ett år t o m 2020, avtal klart.

Rapporter för 2018 klara och publicerade på hemsidan.

Delmoment 3 - Miljögifter i sediment 2017-2018 m rapport 2019

Samtliga resultat skickades till PoU-gruppen i slutet av oktober och utkast till rapport innan möte 23/1, PoU har lämnat synpunkter. Rapport kommer nästa vecka.

Delmoment 5 – Mjukbottenfauna 2019 totalt 19 hugg

Provtagning vartannat år för varje provstation, med hälften ena året och hälften andra året.

- Brofjorden (3), Halse Askeröfjord (3) och Rivö fjord (5) (dessa tre provtogs även 2017)
- Kungshamn (5) och Klädesholmen (3) (tillkommande).

Anna D (Lst), har i deras tilläggsavtal skrivit att hon önskar 6 extra hugg för RMÖ för att "täcka upp" där vi tar 3 st så det blir 5 hugg i varje

Det som missades 2018 tas igen av GU våren 2019 inkl de BVVF beställde på uppdrag av Tjörn.

Preliminär rapport 2017 fr Länsstyrelsen klar, kommer rapport 2017-2018 i höst.

Delmoment 6 Hårdbottenfauna (avvaktar standardiserad metod)

Delmoment 7 Grundområdesfauna – mobil epifauna (avvaktar standardiserad metod)

Delmoment 8 Makroalger (avvaktar standardiserad metod)

Delmoment 9 Flygfotofering av fintrådiga alger, upplägg 2019 (se bifogad handling)

Förslag att ha detta delmoment löpande under vartannat år på grund av befintlig lång tidsserie bakåt.

Förslag av Länsstyrelsen att lägga till mobil epifauna för att de såg det som kompletterande.

AU har diskuterat och anser att mobil epifauna inte är relevant för förbundets medlemmar. Det skulle dessutom vara en kostsam utredning på drygt 500 000 kr.

Delmoment 13 Tillförsel av näringsämnen till Bohuskusten 1998-2017

Arbete med rapport avseende 1998-2017 pågår. Försenad pga att DHI inte har fått indata från Lst och SMHI.

Detta delmoment tas bort fr om 2019.

Ersätts med redovisning som tas fram av Länsstyrelsen. PoU har fått exempel av Anna Dimming, som de anser fungerar som ersättning.

Delmoment 14 - Trender i temperatur, näringsämnen, klorofyll a och siktdjup (ej 2018)

SMHI har 2017 levererat rapport 1990-2016, (nästa kommer 2020 för trender 1990-2019)

Eventuellt tillkommande som diskuterats på AU (*på förslag från Lst)

- Utvärdering av medlemsnyttan av mätningarna, och hur de används i senare led, till exempel av Länsstyrelsen. Arbetet förslås genomföras av praktikant hösten 2019.
- Kommunikationsåtgärder t.ex. i form av informationskampanj av vad vi gör (2020)

Kommentar om att det också är medlemmars ansvar att sprida information från vattenvårdsförbundet till exempel till kommunfullmäktige respektive ledning hos företag.

- Övervakning ålgräs*, kommer ev längre fram

Information om att 8fjordar har planerat ålgräs med hittills positivt resultat.

- Mikroskräp*, inte aktuellt förrän det finns standardiserad metod. (skulle komma förslag fr HaV hösten 2018, men har inte kommit än)
- Läkemedelsrester, kan kanske komma krav senare.

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

7. Förslag till Kustkontrollprogram för 2019 (se bifogad handling)

Genomgång av kontrollprogrammet.

Förbundet och Länsstyrelsen är överens om omfattningen av förslaget till kontrollprogram.

Styrelsen beslutar

att stå bakom förslaget till kontrollprogram.

8. Förslag till ändrad beslutsordning avseende Kustkontrollprogram

Bakgrund

Att kontrollprogrammet inte fastställs förrän årsmötet i april, när alla upphandlingar redan gjorts för att man ska hinna utföra sommarprovtagningarna inom kontrollprogrammet.

Två alternativ har övervägts.

1. Ta beslut om kontrollprogram ett år i förväg. PoU behöver isf vara väldigt långt i förväg och deras beslut kan därför vara utdaterat när undersökningarna ska genomföras.
2. Beslut om kontrollprogrammet delegeras till styrelsen hösten innan undersökningarna ska genomföras, inom den budgetplan som beslutas på årsmötet.

Det andra av de två förslagen föredras av PoU-gruppen.

Kommentar om att det också kan vara positivt att fatta beslut om kontrollprogrammet innan året börjar för att det är möjligt att undersöka fler konsulter under upphandlingarna.

Styrelsen beslutar

att stå bakom förslaget att delegera beslutet om kontrollprogram till styrelsen.

9. Ekonomi/budget

- Verksamhetsberättelse 2018 (Se bifogad handling)

- Årsredovisning 2018 (Se bifogad handling)

Genomgång av avvikande delar i resultaträkningen. Omsättning ca 4 miljoner enligt budget. Trots budgeterat underskott visar resultaträkningen ett överskott på 104 276 kr. Detta resulterar i ett eget kapital på ca 1,1 miljoner.

Fråga om när kostnader förläggs då till exempel rapporten tas fram året efter provtagningarna. Svar att det budgeteras där bedömning görs att största del av arbetet utförs och kostnaden uppkommer.

- Förslag till Budget 2019 med budgetplan för 2020 - 2021 (Se bifogad handling)

Genomgång av förslag till budget.

En medlem lämnar förbundet, Klädesholmen. Samma intäkter som 2018 totalt sett under 2019. Budgeterat underskott 2019 på 234 010 kr.

- Medlems- och kontrollavgift 2019

En marginell omfördelning pga förlust av en medlem hos företagen. Mindre omfördelning hos kommunerna pga ändrat invånarantal.

Varierande kostnader balanseras med det egna kapitalet, för att medlemmarnas kostnader ska vara mer förutsägbara och ungefär samma över åren förutom eventuell indexuppräkning.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till verksamhetsberättelse och årsredovisning, samt stå bakom förslag till budget för 2019 och budgetplan för 2010-2021.

10. Årsmöte 9 april 2019 (Handling bifogas)

BVVF:s årsmöte samordnas med GÄVVF:s årsmöte och inbjudan är utskickad till medlemmarna inom båda förbunden.

Lokal: Nordiska folkhögskolan i Kungälv

Program:

Föredrag om Miljögifter i sediment (Cowi), Främmande arter (HaV), Limnologisk undersökning av Anten och Mjörn (Medins), Klimatpåverkan på havet (SMHI)

Två föreläsningar före och två efter lunch. Årsmöte för BVVF kommer att vara på eftermiddagen.

Valberedningens arbete

Kommunerna ska ha nominerat senast 5/3, möte m valberedningen 12/3

I något kluster kar kommunerna inte lämnat in gemensamma förslag utan lämnat egna förslag var för sig.

Sedan styrelsemötet har Moa-Lisa Fransson, sammankallande i valberedningen, meddelat att hon entledigats från sitt uppdrag i Göteborgs stad.

Företagens representation i styrelsen ska utökas från fyra till fem, och förslag med ordinarie och ersättare har skickats in till kansliet.

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

11. Övriga frågor

Förkortad presentation om BVVF som tagits fram av Eva Magnusson presenteras (Se bifogad handling)

Kommentar att ta bort Klädesholmen och lägga till Renahav i medlemslistan i presentationen.

12. Nästa sammanträde med styrelsen

Är det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsmötet den 9 april.

13. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Monica Dahlberg – Sekreterare

Mats Brodefors – Ordförande

Anna-Lena Heydar – Justerare