

Tid: 24 februari 2014. Kl. 09.00

Plats: Riverside Uddevalla

Beslutande	Agneta Granberg – Göteborg Ulf Gustafsson – Strömstads kommun Anders Åström _ Gryaab Jakob Hallman – Stenungsund Ann Christine Andersson – Göteborg	Rolf Hermansson - Tanum Berne Pettersson – Tjörn (ej §8B p.g.a. jäv) Mikael Staxäng- Uddevalla Mikael Laks – Volvo PV
Övriga ledamöter (ej beslutande)	Christer Ahlén – Stenungsund Anna-Lena Heydar-Uddevalla	
Övriga deltagare	Yvonne Wernebjerg, Fyrbodals kommunalförbund §1-§7 Olle Pehrsson, revisor Ernst&Young §1-§8 Nils Karlsson, revisor Munkedal	
Ordförande	Agneta Granberg	
Vald justerare	Ulf Gustafsson	
Vald sekreterare	Jakob Hallman	
Underskrifter Ordförande Justerare Sekreterare		

§1 **Mötet öppnas**
Ordförande Agneta Granberg öppnade mötet.

§2 **Utseende av justeringsman.**

Styrelsen beslutar
att utse Ulf Gustafsson till justerare

§3 **Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med justeringen att ärende 7a Arbetsprogram och 9 Referensgrupp läggs till.

§ 4 **Föregående mötesprotokoll, biläggs**

Styrelsen beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 5 **Verksamhetsberättelse 2013, biläggs**
Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen, ordföranden föreslog att den kompletteras lite kring den genomförda konferensen.

Styrelsen beslutar
att med ovan nämnda justering fastställa verksamhetsberättelsen och skicka den till årsmötet.

§6 **Årsredovisning 2013, biläggs**
Yvonne Wernebjør föredrog årsredovisningen och svarade på frågor kring denna.

Styrelsen beslutar
att fastställa årsredovisning och översända denna till årsmötet

§7 **Återbetalning av kontrollavgifter**
Styrelsen gick igenom förslaget till återbetalning av kontrollavgifter.

Styrelsen beslutar
att fastställa förslaget till återbetalning av kontrollavgifter.

§7 A **Arbetsprogram**
Styrelsen gick igenom arbetsprogrammet.

W
DFG 74

Styrelsen beslutar

att föreslå årsmötet att anta arbetsprogrammet.

§8A

Avtal med GR

Agneta Granberg informerade om förslaget och styrelsen diskuterade förslaget.

Styrelsen beslutar

att enhälligt ställa sig bakom förslaget att skriva avtal med GR om kanslitjänster för Bohuskustens vattenvårdsförbund.

att uppdra till arbetsutskottet att slutföra dialogen kring avtalet, genomföra MBL-förhandling och sedan teckna avtal med GR.

§8B

Överklagad upphandling

Anders Åström informerade om att upphandlingen kring hydrografi m.m blivit överklagad

Styrelsen beslutar

att uppdra åt AU att se över möjligheterna kring att göra en direktupphandling för att inte tappa mätningar i början av perioden.

P.g.a. jäv deltog inte Berne Pettersson i beslutet utan lämnade rummet

§9

Styrelsens referensgrupp

Istället för Claes Wångsell föreslogs Lena Blom till referensgruppen.

Styrelsen beslutar

att till referensgruppen utse Lena Blom.

§10

Konferensen kring vattenvårdsförbundets roll inför framtiden

Styrelsen reflekterade kring förra veckans konferens.

§11

Årsmötet

Agneta Granberg underströk vikten av att alla medlemmar ser till att informera Torunn Skau om vilka ombud man har. Direkt efter årsmötet kommer ett konstituerande styrelsemöte att hållas.

Styrelsen beslutar

AG JK

- att temat kring årsmötet fokuserar på det pågående arbetet med att se över organisationens syfte och uppgifter.

§12

Mötet avslutas

Agneta Granberg avslutade mötet.

AG 20
7H