



Beslutande ledamöter §1- § 12	Jan Hansson - Öckerö Kommun Rolf Hermansson - Tanums kommun Agneta Granberg – Göteborgs stad Edvard Molitor – Göteborgs Hamn Hans Nordlund – Lysekils kommun Jacob Hallman – Stenungssunds kommun Marianne Lönn – Öckerös kommun Mikael Staxäng – Uddevalla kommun Anders Åström – Gryaab AB Marie Louise Johansson – Borealis Berne Pettersson – Tjörns kommun Lars Georgsson – Strömstad kommun Ann-Christin Andersson – Göteborgs stad Vivi-Ann Gustafsson – Sotenäs kommun	
Beslutande ersättare §1- § 16		
Övriga ledamöter (ej beslutande)	Ingela Frössling – Ineos Sverige AB Christer Ahlén – Stenungssunds kommun Anna-Lena Heydar – Uddevalla kommun	
Ej närvarande ledamöter	Eva Abrahamsson – Sotenäs kommun Agneta Stenberg – Abba	
Ej närvarande ersättare	Sara Ljung - Premraff Lysekil Morgan Bråse - Klädesholmen Seafood AB Claes Jansson - Tjörns kommun Torbjörn Ott - Göteborgs kommun Paul Flisak - Göteborgs kommun Marianne Lönn - Öckerös kommun Leif Hogstam - Kungälv kommun Bengt Bivrin - Strömstads kommun Niklas Berglund - Tanums kommun Vivianne Gustavsson - Sotenäs kommun Camilla Espenkrona - Munkedals kommun Ulla Bhur - Orust kommun Jerry Jacobsson - Lysekils kommun	
Övriga deltagare	Torunn Skau - verkställande tjänsteman BVVF	

Ordförande	Agneta Granberg 	
Utses att justera	Rolf Hermansson	
<b>Underskrifter</b>		
Ordförande		
Justerare		
Sekreterare	Torunn Skarv	

**Tid: 17 november 2014. Kl.9-12.**

**Plats: GRs lokaler i Gårda, Göteborg**

§1 Mötets öppnas §1- § 12

§2 Utseende av justeringsman  
**Styrelsen beslutar**  
att utse Rolf Hermansson till justerare

§3 Godkännande av dagordning  
**Styrelsen beslutar**  
att godkänna utsänd dagordning

§4 Föregående mötesprotokoll

Protokollet skickas ut efter justering.

§5 Ekonomi

Torunn och GRs ekonomichef Haris Huric redovisar för föreningens ekonomi 2014 samt presenterar ett förslag till budget 2015 (Se bilaga).

**Styrelsen beslutar**

Att antecknar den ekonomiska redovisningen för 2014 till protokollet

Att godkänna förslag till budget 2015

§6 Miljögiftsundersökningarna – status

Marie- Louise Johansson och Torunn presenterar senaste nytt inom miljögifts undersökningarna.

BVVF har anlitat Golder Associates för att sammanställa data från miljögiftundersökningarna från 2006 och 2011. Konsulten ligger efter i processen eftersom det är svårt att få fram tillräckligt kvalitetsgranskade data från SGU. Slutleveransen förväntas skjutas upp motsvarande tid som det tar för SGU att leverera data.

§7 Förslag till kontrollprogram 2015 – 2017

Torunn redovisar förslaget till nytt kontrollprogram för perioden 2015 – 2017. Förslaget har tagits fram av BVVFs referensgrupp och tjänsteman. AU har godkänt referensgruppens förslag till nytt kontrollprogram. Torunn kommer att skriva det klart och skicka det till styrelsen innan jul.

Miljögiftsundersökningar har lyfts ur programförslaget eftersom det kräver ett omfattande och tidkrävande samarbete bl.a. med BVVFs medlemmar och länsstyrelsen. AU återkommer med ett förslag till miljögiftsprogram som presenteras för styrelsen hösten 2015.

Styrelsen antecknar informationen.

**Styrelsen beslutar**

Att tjänsteman ska sända ett mejl till medlemmarna angående kommande miljögiftsundersökningar och vilka behov som finns

**§8** Årsmötet 2015

**Styrelsen beslutar**

Att årsmötet för BVVF hålls den 29 april i Göteborg och att BVVF har gemensam förmiddag med Göta Älvs vattenvårdsförbund.

**§9** Nästa styrelsemöte

**Styrelsen beslutar**

Att nästa styrelsemöte hålls den 23 februari på Gryaab AB, Göteborg.

**§10** Styrelsemöten 2015

**Styrelsen beslutar**

Att nästa års styrelse sammanträder vid följande datum:

22 juni

14 september

30 november

**§11** Övriga frågor

Samverkan mellan BVVFs medlemmar:

- Vilken form för samverkan finns längs med kusten? (t.ex. så har Stenungssunds industrier ett väl utvecklat samarbete). Finns det andra exemplen på samarbeten inom BVVF, t.ex. mellan närliggande kommuner eller industrier?
- Finns det flera användningsmöjligheter för flygfotona?  
Exemplen som lyfts är t.ex. förhållanden i badvikar och ålgräsängar

§12      Mötet avslutas.

