

## Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens Vattenvårdsförbund

Tid: Onsdag 29 april 2015, kl 14.00- 14.30

Plats: Sjömanskyrkan i Göteborg

### Närvarande ledamöter och ersättare:

Mats Brodefors	Göteborgs Stad
Eva Wallin	Öckerö kommun
Sara Ljung	Preemraff
Anders Åström	Gryaab
Edvard Molitior	Göteborgs Hamn
Ingela Frössling	INEOS Sverige AB
Christina Löwenström	Göteborg Stad
Petra Rönnholm	VGR
Hans Schub	Tanums kommun

### Övriga:

Monica Dahlberg	GR
Pia Arnesson	GR

### §1 Mötet öppnas

Styrelsens ordförande Mats Brodefors öppnar mötet som är konstituerande för den nya styrelsen.

### §2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkänner utsänd dagordning.

### §3 Val av justerare

Styrelsen väljer Anders Åström till justerare för mötet.

### §4 Sammansättning av arbetsutskott och arbetsgrupper

Ordförande Mats Brodefors, vice ordförande Anna-Lena Heydar och Anders Åström föreslås att tillsammans med ytterligare en företagsrepresentant utgöra vattenvårdsförbundets arbetsutskott. Förslag på ytterligare en företagsrepresentant efterfrågas till nästa styrelsesammanträde.

Styrelsen godkänner arbetsutskottets sammansättning.

### §5 Övriga frågor

I diskussionen lyfts följande frågor som den nya styrelsen ombeds återkomma till på kommande möte:

- Hur och i vilken ordning faller ersättare i styrelsen in vid beslut? Ordinarie ledamöter ombeds informera ersättare om man inte kan närvara på styrelsemöte.
- Underlag för avgifter inför nästa årsmöte?

Vidare informeras om att Monica Dahlberg från och med 1 juni ersätter Torunn Skau som tjänsteperson i vattenvårdsförbundet.

Styrelsen noterar frågor och information i protokollet.

**§6 Kommande möten 2015**

Följande datum och tider för kommande styrelsemöten föreslås:

22 juni kl 9.00-12.00

14 september kl 9.00-12.00

30 november kl 9.00-12.00

Styrelsen beslutar att styrelsemöten hålls 22 juni, 14 september samt 30 november.



Mats Brodefors – ordförande



Pia Arnesson – sekreterare



Anders Åström – justerare