

## Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund

Tid: Måndagen den 30 maj Onsdag den 27 april 2016 kl. 13:00-15:30

Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Anders Personsgatan 8 i Göteborg

<b>Närvarande ledamöter:</b>		<b><u>EJ närvarande ledamöter:</u></b>	
Mats Brodefors	Göteborgs stad	Sofia Westergren	Stenungsunds kommun
Hans Schub	Tanums kommun	Berne Petersson	Tjörns kommun
Petra Rönnholm	Göteborgs stad	Eva Wallin	Öckerö kommun
Bengt-Åke Andersson	Kungälv kommun	Ann-Sofi Sefton-Johansson	Strömstads kommun
Curt Olsson	Lysekils kommun	Anna-Lena Heydar	Uddevalla kommun
Ulla Buhr	Orust kommun	Eva Abrahamsson	Sotenäs kommun
Ingela Frössling	Inovyn Sverige AB	Leif Högberg	Munkedals kommun
Edvard Molitor	Göteborgs Hamns AB	Mihkel Laks	Volvo personvagnar
		Agnetta Stenberg	Orkla Food Sverige AB
<b>Närvarande ledamöter:</b>		<b><u>EJ närvarande ersättare:</u></b>	
Bo Pettersson	Stenungsunds kommun	Christina Löwenström	Göteborgs stad
		Louise Thunström	Tanums kommun
<b>Övriga deltagare:</b>		Göte Carlsson	Göteborgs stad
Monica Dahlberg	GR	Claes Jansson	Tjörns kommun
Boel Lanne	VRBK	Jan Hansson	Öckerö kommun
		Pierre Rehlund	Kungälv kommun
		Lena Martinsson	Strömstads kommun
		Carl-Johan Sernestrand	Uddevalla kommun
		Hilbert Eliasson	Sotenäs kommun
		Inge Löfgren	Lysekils kommun
		Alf Siversson	Munkedals kommun
		Anders Hygrell	Orust kommun
		Marie-Louise Johansson	Borealis
		Karl-Emil Mattsson	GRYAAB
		Annika Utgenannt	Preemraff Lysekil
		Morgan Bråse	Klädesholmen Seafood

### Dagordning

#### 1. Mötet öppnas

Ordförande Mats Brodefors öppnar mötet.

#### 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

### **3. Val av justeringsperson**

Styrelsen väljer Ingela Frössling till justerar för mötet.

### **4. Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

### **5. Meddelanden**

Frida Eriksson på kansliet har redan nu gått på föräldraledighet då dottern Ines kom sju veckor tidigare än beräknat. Sophie Rychlik kommer att arbeta istället för Frida under hennes föräldraledighet. Sophie är nu på Miljöförvaltningen i Göteborg och börjar på GR den 8 augusti när Monica kommer tillbaka från semestern.

### **6. Översyn av medlems- och kontrollavgifter**

Mats förklarade principerna bakom det förslag som tagits fram av arbetsutskottet.

#### Principerna:

1. Röstetalen föreslås omfördelas så att de har en fördelning som motsvarar resp andel av den totala kontrollavgiften
2. Medlemsavgiften ska motsvara de generella, centrala kostnaderna i verksamheten. Bör vara en fast summa, lika för alla företag\*
3. Röstetalen i styrelsen föreslås ställas i relation till företagens och kommunernas andel av Kontrollavgiften.  
Kommunernas inbördes %-tal föreslås behållas, medan företagens fördelning kan utgå ifrån en ordning där företagen grupperas i färre, generella grupper.  
(föreslaget är nivåerna 0,5, 1,0, 2, 4, och 8)

\* (Kommunernas andel av medlemsavgiften föreslås behållas, är kopplad till antalet innevånare enl tidigare styrelsebeslut)

Styrelsen föreslår att lägga till ytterligare en nivå på 0,1 % för att det inte ska bli så stor höjning för de minsta verksamheterna.

Kontakt har tagits med Länsstyrelsen (Lst) för att få hjälp med att bedöma verksamheternas påverkan som är kopplat till kontrollavgifterna. Avvaktar svar från Lst för att se att de fördelade nivåerna är rimliga.

Målsättningen är att kunna presentera ett förslag för medlemmarna till hösten så att de i god tid till årsmötet 2017 kan komma in med synpunkter.

Styrelsen beslutar

---

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse; samt  
att lägga till ytterligare en nivå på 0,1% i fördelningsnyckeln för kontrollavgifterna.

---

### **7. Sammansättning av styrelsen**

Arbetsutskottet arbetar med en översyn av styrelsens sammansättning. Som det är nu med så många ledamöter är det ibland svårt att få så många att komma att styrelsen är beslutsför. Principen är att få en jämnare fördelning mellan kommuner och företag t ex 6+5 ledamöter för att få ett udda antal. Arbetsutskottet kommer att återkomma med ett förslag.

Styrelsen beslutar

---

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

---

### **8. Budget/Ekonomi + 9. Kontrollprogram/Upphandlingar 2016**

Inte så mycket att redovisa inom ekonomin än då delårsrapport tas fram i juni. Rapport skickas ut till styrelsen när den är klar.

Monica hade bifogat en sammanställning som visar på hur vi ligger till med de olika delarna i kontrollprogrammet för 2016. Innan sommaren kommer anbudsförfrågan att gå ut gällande flygfotografering av fintrådiga alger under 2016-2019 med rapport 2019 för hela perioden samt för miljögifter i biota.

Styrelsen beslutar

---

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

---

### **10. Information om Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) – Boel Lanne, ordf.**

Boel Lanne informerade om verksamheten inom vattenrådet. De ägnar sig framförallt åt informationsverksamhet i form av seminarier och konferenser med tema kring angelägna kustvattenfrågor t ex fritidsbåtar och musselodling. I höst är planerna att hålla ett seminarium kring om man kan gynna torskbeståndet genom att minska på säl och skarv. Man är samrådspart till Vattenmyndigheten men svarar även på andra remisser i begränsad omfattning.

Diskussion har förts om att BVVF och VRBK i höst gemensamt informerar om sina verksamheter för Fyrbodals kommunalförbund.

Man får ett samverkansbidrag från vattenmyndigheten på 70 000 kr/år utöver det har man en medlemsavgift och en verksamhetsavgift som finansierar vattenrådets verksamhet.

Mer info på: [www.vrbk.se](http://www.vrbk.se)

Styrelsen beslutar

---

att till protokollet anteckna lämnad redogörelse

---

### **11. Övriga frågor**

Ulla Buhr tipsade om att det skulle vara intressant att få en presentation av projektet 8-fjordar, antingen för styrelsen eller till årsmötet nästa 2017.

Styrelsen beslutar

---

att se över möjligheten att bjuda in någon från 8-fjordar till årsmötet 2017.

---

## **12. Nästa möte med styrelsen**

Nästa styrelsemöte är måndagen den 19 september 2016 kl 13:30-15:30 i Uddevalla.

## **13. Mötet avslutas**

---

Mats Brodefors – Ordförande

---

Monica Dahlberg – Sekreterare

---

Ingela Frössling – Justerare