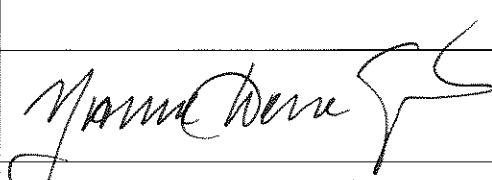

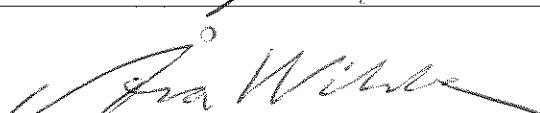


Tid: Tisdagen den 4 juni 2013 kl. 10.00-14.00

Plats: Fars Hatt, Kungälv

Beslutande	Mailis Lindqvist, Akzo Nobel AB Jonny Andersson, Borealis AB Åsa Wilske, Göteborgs Hamn AB Ann-Christin Andersson, Göteborgs Stad Cecilia Espenkrona, Munkedals kommun Ulla Buhr, Orust kommun Ulla Lerneryd, Perstorp Oxo AB Ronald Hagberth, Sotenäs kommun	Nils-Georg Wallqvist, Strömstads kommun Lennart Larson, Tanums kommun Anders G Högmark, Tjörns kommun Gunilla Magnusson, Uddevalla kommun Mikael Laks, Volvo Personvagnar AB Marianne Lönn, Öckerö kommun
Övriga ledamöter (ej beslutande)	Marie-Louise Johansson, Borealis AB Vivianne Gustafsson, Sotenäs kommun Lars-Olof Olofsson, Strömstads kommun Rolf Hermansson, Tanums kommun	Mikael Staxäng, Uddevalla kommun Jan Hansson, Öckerö kommun Hans Nordlund, Öckerö kommun
Ej närvarande stämмоombud	Abba Seafood AB Arctic Paper AB Domstein Enghav AB GRYAAB INEOS Sverige AB Klädesholmen Seafood AB Kungälv's kommun LRF Lysekils kommun MP-produkter ExxonMobil Sverige AB	Nynäs Refining AB Preemraff Göteborg Preemraff Lysekil RECI industri AB Renova AB Shell Raffinaderi AB Stenungsunds kommun Uddevalla Hamn AB Wallhamn AB Vattenfall AB VG-regionen
Övriga deltagare	Yvonne Wernebjerg, Fyrbodals kommunalförbund Agneta Granberg, Göteborgs Stad	Jenny Toth, Göteborgs Stad Rolf Holmgren, Strömstads kommun
Ordförande	Torsten Lagberg, Göteborgs Stad	
Utses att justera	Åsa Wilske Göteborgs Hamn AB	Marie-Louise Johansson Borealis AB
		Paragrafer: 1-22
Underskrifter		
Sekreterare		
Ordförande		
Justerande		

§ 1 Mötet öppnas

Årsmötet inleds med att Maria Kilnäs, Länsstyrelsen, föredrar om naturreservatet Bratten ”Att förvalta ett utsjöområde – avvägning mellan nyttjande och bevarande”.

Efter informationen förklarar ordföranden i Bohuskustens vattenvårdsförbund, Torsten Lagberg, Göteborgs stad, stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

§ 3 Fastställande av röstlängd

I enlighet med förbundets stadgar skall röstlängd fastställas.

Stämman beslutar

att avvakta med fastställande av röstlängd tills det eventuellt blir nödvändigt att fastställa beslut med hjälp av röstning.

§ 4 Stämmans behöriga utlysande

Enligt förbundets stadgar skall kallelse inklusive föredragningslista tillställas medlemmarna senast 20 dagar före stämman.

Fullständig kallelse med handlingar skickades 2013-05-14.

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen utlyst.

§ 5 Val av ordförande

Stämman beslutar

att till ordförande vid stämman utse Torsten Lagberg, Göteborgs stad.

§ 6 Val av två justerare

Stämman beslutar

att till justerare utse Åsa Wilske, Göteborgs hamn samt Marie-Louise Johansson, Borealis AB.

§ 7 Verksamhetsberättelse 2012

Föreligger förslag till verksamhetsberättelse 2012-01-01 -- 2012-12-31 inkl. årsredovisning.

Stämman beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2012

att godkänna årsredovisningen för år 2012.

§ 8 Revisionsberättelse

Föreligger upprättad revisionsberättelse.

Stämman beslutar

att anteckna revisionsberättelsen till protokollet.

§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning

Föreligger upprättat bokslut för BVVF per 2012-12-31. Balansomslutningen uppgår till 3 179 174 kr och årsomsättningen har varit 4 033 392 kr. Bokslutet visar ett underskott på 10 400 kr.

Stämman beslutar

att godkänna upprättat bokslut för 2012.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna har föreslagit att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar - kalenderåret 2012.

Stämman beslutar

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11 Ändring av stadgar

Föreligger förslag att från arbetsutskottet att ändra i stadgarna så att stämman utser arbetsutskott istället för den nya styrelsen.

Stämman beslutar

att ge den nya styrelsen i uppdrag att se över och eventuellt revidera stadgarna.

§ 12 Antal styrelseledamöter

Föreligger valberedningens förslag ang antal ledamöter i styrelsen. Antal ledamöter uppgår till 17 varav 13 utgör kommunala representanter och fyra representanter för industrin. För ledamöterna finns personliga suppleanter. Valberedningens förslag är oförändrat antal ledamöter och suppleanter.

Stämman beslutar

att antalet ledamöter resp. suppleanter skall vara oförändrat.

§ 13 Val av ledamöter och ersättare

Lars-Olof Olofsson, valberedningens sammankallande, anmäler valberedningens förslag till styrelsens ledamöter och suppleanter. Valberedningen föreslår inga ändringar av kommunernas nomineringar till ledamöter och ersättare.

Stämman beslutar

att utse ledamöter resp. suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

Förteckning på ledamöter och suppleanter bilägges protokollet.

§ 14 Val av ordförande och vice ordförande

Valberedningen föreslår stämman att till ny ordförande i styrelsen utse Agneta Granberg, Göteborgs stad och till vice ordförande Ulf Gustafsson, Strömstads kommun.

Stämman beslutar

att besluta i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och ersättare

Valberedningen föreslår omval av revisorer Olle Pehrsson, Ernst & Young AB med Kristina Baaz som ersättare samt Nils Karlsson, Munkedals kommun som förtroendevald revisor med Henry Bäckström, Munkedals kommun som ersättare.

Stämman beslutar

att utse revisorer och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val – valberedning

Till ny valberedning föreslås Lisbeth Boethius, Jonny Andersson och Åsa Karlsson (sammankallande).

Stämman beslutar

att utse Lisbeth Boethius, Jonny Andersson och Åsa Karlsson till valberedning.

§ 17 Arbetsprogram

Föreligger förslag till arbetsprogram – Kustvattenkontroll för perioden 2013-2014 samt förslag till ändringar.

Stämman beslutar

att fastställa arbetsprogrammet Kustvattenkontroll 2013-2014

att godkänna förslag till ändringar förutom delprogram 9, toxinkontroll av musslor

att uppdra åt styrelsen att söka efter annan finansiering till delprogram 9.

§ 18 Fastställande av budget

Föreligger förslag till budget 2014.

Stämman beslutar

att för verksamhetsåret 2014 anta 2013 års budget

att ge styrelsen i uppdrag att revidera behov av ökning av tjänstemannens arbetstid och vid behov återkomma till stämman (extrastämman).

§ 19 Arvoden m m för styrelseledamöter och revisorer.

Stämman beslutar

att arvoden och reseersättningar är oförändrade

att ge styrelsen i uppdrag att se över arvodesbestämmelserna.

§ 20 Grundavgift och kontrollavgift

Stämman skall fastställa 2014 års grundavgifter och avgifter för kontrollprogram.

Stämman beslutar

att avgifterna är oförändrade från 2013

att uppdra åt styrelsen att se över grund- och kontrollavgifter.

§ 21 Övriga anmälda ärenden

- Information om skrivelse avseende förslag till ändringar inom BVVF och VRBK:s styrelser

Stämman beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

§ 22 Stämman avslutas

Ordföranden förklarar därefter stämman avslutat.