

Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund

Tid: Torsdagen den 18 april, Kl.: 14:00-14:30

Plats: På Fars Hatt vid Gamla torget 2 i Kungälv

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|-----------------|------|------------------------------------|-----|-------------------------|----|----------------|
| <p>Närvarande ledamöter:</p> <p>Lars Åke Karlgren Strömstad kommun (ST) Jens Borgland, v. ordf. Västvatten (SMLU) Göran Karlsson Orust kommun (STO) Bernt Lundborg Kungälv kommun (KÖ) Thomas Larsson, ordf Göteborgs Stad Kristina Bernstén Göteborgs Hamn AB Anders Olsson Volvo Personvagnar AB Jenny Karsberg Perstorp Oxo AB</p> <p>Närvarande ersättare:</p> <p>Hans Schub Tanums kommun (ST) Bo Gustafsson LEVA i Lysekil AB (SMLU) Wouter Fortgens Stenungsunds kommun (STO) Cajsa Ottjesjö Göteborgs Stad Mats Brodefors, tjänstg. Göteborgs stad Jenny Bjärmark, tjänstg. ST1</p> <p>Övriga deltagare:</p> <p>Monica Dahlberg Göteborgsregionen (GR) Ylva Barr Göteborgsregionen (GR)</p> | <p>EJ närvarande ledamöter:</p> <p>Henrik Sjöstrand Göteborgs Stad Sara Lidholm Preem Raff Lysekil AB Claes Lundberg Renahav Sverige AB</p> <p>Ej närvarande ersättare:</p> <p>Anders Kjellgren Öckerö kommun (KÖ) Karl-Emil Videbris Gryaab AB Johan Nyberg Nynas AB Marie-Louise Johansson Borealis AB Jacqueline Pontén Nouryon FC AB</p> <table border="1"><tr><td colspan="2"><i>Parentes betecknar tillhörighet i kluster</i></td></tr><tr><td>ST</td><td>Strömstad/Tanum</td></tr><tr><td>SMLU</td><td>Sotenäs/Munkedal/Lysekil/Uddevallå</td></tr><tr><td>STO</td><td>Stenungsund/Tjörn/Orust</td></tr><tr><td>KÖ</td><td>Kungälv/Öckerö</td></tr></table> | <i>Parentes betecknar tillhörighet i kluster</i> | | ST | Strömstad/Tanum | SMLU | Sotenäs/Munkedal/Lysekil/Uddevallå | STO | Stenungsund/Tjörn/Orust | KÖ | Kungälv/Öckerö |
| <i>Parentes betecknar tillhörighet i kluster</i> | | | | | | | | | | | |
| ST | Strömstad/Tanum | | | | | | | | | | |
| SMLU | Sotenäs/Munkedal/Lysekil/Uddevallå | | | | | | | | | | |
| STO | Stenungsund/Tjörn/Orust | | | | | | | | | | |
| KÖ | Kungälv/Öckerö | | | | | | | | | | |

Dagordning

1. Mötet öppnas

Ordförande Thomas Larsson öppnar mötet.

2. Upprop

Upprop hålles.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

4. Val av justeringsperson

Vice ordf. Jens Borgland välj att jämte ordförande justera dagens protokoll.

5. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkännes och läggs till handlingarna.

6. Meddelanden

Inga meddelanden till detta möte.

7. Beslut och attesträtt

Förslag till beslut och attesträtt har uppdaterats något från föregående år.

Avdelningschef för Miljö och samhällsbyggnad på GR har bytts ut mot enhetschef med ansvar för förbundets kanslifunktion på GR.

Vid summor över 500 000 kr kan nu enhetschef på GR ersätta någon av ordf. eller vice ordf. vid förfall från någon av de sistnämnda.

Vid summor under 500 tkr läggs till att ordf. eller vice ordf. kan ersätta antingen verksamhetsledare eller enhetschef på GR vid förfall av någon av de två sistnämnda.

Attest kan ske digitalt.

Se förslag enligt nedan:

| Roll | Aktivitetsnummer | Belopp |
|---|-------------------------|---|
| Ordförande och vice ordförande, två i förening. Enhetschef med ansvar för förbundets kanslifunktion på GR ersätter vid förfall för någon av ovanstående. | 636001 | Över 500 000 kr. Samtliga fakturor från GR, oaktat belopp. |
| Verksamhetsledare vid BVVF:s kansli på GR och Enhetschef med ansvar för förbundets kanslifunktion GR, två i förening. Ordförande eller vice ordförande ersätter vid förfall för någon av ovanstående | 636001 | Upp till 500 000 kr. |

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget om beslut och attesträtt.

8. Beslut om firmatecknare

Förslag ligger att utse Ordförande Thomas Larsson och Vice Ordförande Jens Borgland att var för sig teckna firman för Bohuskustens vattenvårdsförbund.

Styrelsen beslutar

att utse Ordf. Thomas Larsson och Vice ordf. Jens Borgland att var för sig teckna firman för Bohuskustens vattenvårdsförbund.

9. Sammansättning av Arbetsutskott (Au) samt Program- och utvärderingsgrupp (PoU)

Förslag ligger enligt följande:

Arbetsutskott

Namn

Thomas Larsson

Jens Borgland

Kristina Bernstén

Vakant

Monica Dahlberg

Ylva Barr

Organisation

Göteborgs Stad

Uddevalla kommun/Västvatten

Göteborgs Hamn AB

Företagsrepresentant

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR)

Program och utvärderingsgrupp

Namn

Carolina Bodlund/Lena Blom

Jenny Toth/Johan Erlandsson

Maria Hübinette

Karl-Emil Videbris

Linnéa Lundh

Stenungsundsindustrierna

Carina Erlandsson

Monica Dahlberg

Ylva Barr

Organisation

Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten

Göteborgs stad, Miljöförvaltningen

Kungälv kommun

Gryaab AB

Preem Raff Lysekil AB

Informeras vid behov (via Marie-Louise Johansson)

Länsstyrelsen (Kontaktperson)

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR)

I arbetsutskottet finns en vakans för företagsrepresentant, frivilla från företagssidan välkomnas. Fråga ställs om vakansen fanns redan föregående år, men den förfogades då av Jenny Karsberg från Perstorps Oxo AB.

Avseende Program och utvärderingsgruppen har inga förändringar skett från föregående år.

Styrelsen beslutar

Att fastställa Arbetsutskott och Program och utvärderingsgrupp enligt utskickat förslag.

10. Ekonomi/budget

En ekonomisk rapport kommer tas fram när förbundet har de underlag som behövs efter beslut på årsmötet. Rapporten för januari-april 2024 kommer tas till AU 22 maj och Styrelsen 5 juni.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12. Kommande sammanträden för Styrelsen och dess Arbetsutskott 2024

Sammanträdestider för styrelsen 2024 ser ut enligt följande:

| Datum | Plats |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Onsdag den 20 mars kl. 13:30 | SMHI, Göteborg |
| Torsdag den 18 april kl. 14:00-14:30 | Fars Hatt, Kungälv |
| Onsdag den 5 juni kl. 13:30 | Digitalt |
| Onsdag den 18 september kl.13:30 | Västvatten, Uddevalla |
| Onsdag den 4 december kl. 13:30 | Digitalt |

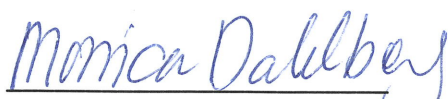
Sammanträdestider för Arbetsutskottet 2024 ser ut enligt följande:

| Datum | Plats |
|----------------------------------|--------------|
| Onsdag den 6 mars kl. 13:30 | GR, Göteborg |
| Onsdag den 3 april kl. 13:30 | GR/Digitalt |
| Onsdag den 22 maj kl. 13:30 | GR/Digitalt |
| Onsdag den 4 september kl. 13:30 | GR/Digitalt |
| Onsdag den 20 november kl. 13:30 | GR/Digitalt |

Fråga ställs om var handlingarna läggs ut inför styrelsemöten, varpå det meddelas att dessa läggs i kalenderkallelsen dvs. i det mail man får utskickat med inbjudan till styrelsemöte.

13. Mötet Avslutas

Ordföranden Thomas Larsson avslutar mötet.


Monica Dahlberg – Sekreterare


Thomas Larsson – Ordförande


Jens Borgland – Justerare