

## Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund

Tid: måndag den 22 juni 2015, kl. 09.00-12.00

Plats: GRs lokaler, Göteborg

### *Närvarande ledamöter och ersättare:*

Mats Brodefors (ordförande)	Göteborgs stad
Edvard Molitor	Göteborgs Hamn
Bengt-Åke Andersson	Kungälv kommun
Ingela Frössling	INEOS Sverige AB
Bo Pettersson	Stenungsunds kommun
Claes Johansson	Tjörns kommun
Mihkel Laks	Volvo PV
Petra Rönnholm	Göteborgs stad
Eva Abrahamsson	Sotenäs kommun
Ulla Bjur	Orusts kommun
Anna-Lena Heydar (v. ordförande)	Uddevalla kommun
Curt Olsson	Lysekils kommun
Berne Petersson	Tjörns kommun

### *Övriga:*

Monica Dahlberg	GR
Frida Eriksson	GR
Jan Mattson	Gryaab AB (BVVF Referensgrupp)

### **1. Mötet öppnas**

Mats Brodefors öppnar mötet och mötet påbörjas med en presentationsrunda av samtliga deltagare på mötet.

### **2. Godkännande av dagordning**

Ett tillägg till dagordningen sker, punkt 4a (arbetsutskottets sammansättning). Med detta tillägg godkänner styrelsen dagordningen.

*Övriga protokoll från 2014 och 2015 finns fr.o.m. 22 juni 2015 tillgängliga på hemsidan ([www.bvvf.se](http://www.bvvf.se)) under fliken "protokoll" på startsidan.*

### **3. Utseende av justeringsperson**

Styrelsen väljer Anna-Lena Heydar (Uddevalla) till justerare för mötet.

### **4. Föregående mötesprotokoll (Handling bifogas)**

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingar.

#### 4a. Sammansättning av arbetsutskottet

Under konstituerade styrelsemötet 29 april 2015 fastslogs arbetsutskottet men en ytterligare företagsrepresentant efterfrågades. Ingela Frössling föreslås som fjärde medlem i arbetsutskottet.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att godkänna Ingela Frössling som medlem i arbetsutskottet.

#### 5. Ekonomi

Ekonomiansvarig fick förhinder och kunde inte delta på mötet, Monica Dahlberg redovisar kort det ekonomiska läget. Alla medlemsfakturer är betalda och den ekonomiska situationen ser god ut för förbundet.

*Handlingar från ekonomiansvarig bifogas till detta protokoll.*

#### 6. Årshjul – Aktiviteter

Mats Brodefors presenterar årshjulet för ekonomin och förslår för styrelsen att ett liknande "årshjul" bör tas fram för aktiviteter inom verksamheten, som presenterar vart i tiden under året provtagning, rapportering, uppföljning och utvärdering sker.

#### 7. Förbundets roll (Jan Mattson (Gryaab) presenterar referensgruppens arbete)

Jan Mattson (Gryaab AB) från referensgruppen presenterar hur referensgruppen arbetar i dagsläge samt hur referensgruppen har arbetat tidigare (presentation bifogas till protokollet). Jan presenterar även framtaget förslag till kontrollprogram från referensgruppen i sin helhet för styrelsen. Diskussion kring delprogrammen förs.

Jan efterfrågar även diskussion i styrelsen om referensgruppens framtida uppdrag och vilka aktörer som bör finnas representerade i gruppen. Behov av att konkretisera gruppens uppdrag lyfts. Diskussion förs om namnbyte och att kanske försöka skapa ytterligare en grupp med referensansvar.

Samarbete och samordning med andra kustvattenvårdsförbund efterfrågas. Några frågor som bör utredas är hur arbetet går till i andra vattenvårdsförbund, vilka undersökningar genomförs, hur samordningen i förbunden ser ut etc.

För delprogram 9, snabbväxande makroalger, saknas rapport för 2103-2014 års genomförda fotografering då denna inte är beställd. Metodiken har även ifrågasatts och länsstyrelsen har bitt vattenvårdsförbundet att utvärdera metodiken, dock så ifrågasätts om metodutvärdering bör ligga på förbundet.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att byta namn på referensgruppen till Program- och utvärderingsgruppen (PoU-gruppen) för att tydliggöra gruppens uppdrag inom förbundet.

**Beslut:** Prisuppgift för rapport för delprogram 9 efterfrågas hos konsult, om priset ligger under kostnaden för provtagningen får AU mandat att fatta beslut om att genomföra beställningen av rapporten. Förbundet svar till länsstyrelsen rörande utvärdering av metodik är att den uppgiften inte bedöms ligga på förbundet.

*Jans presentation samt utredning rörande förbundets roll framtagen 2014 bifogas protokollet, den senare finns tillgänglig på förbundets hemsida fr.o.m. 22 juni 2015.*

## **8. Kontrollprogram (Handling bifogas)**

Förslag till kontrollprogram för 2015 diskuteras och styrelsen fattar beslut om att godkänna framtaget förslag och att arbetet med kontrollprogram för 2016 ska fortgå inom PoU-gruppen (fd. referensgruppen) och presenteras för styrelsen under styrelsemötet den 30 november 2015.

**Beslut:** Kontrollprogrammet fastslås för 2015.

## **9. Upphandlingar**

Monica Dahlberg informerar om pågående begäran om överprövning av upphandling gällande delprogram 1 och 2. Medins Havs och vattenkonsulter har begärt överprövning hos Förvaltningsrätten av beslut att tilldela uppdraget till SMHI. Vattenvårdsförbundet har yttrat sig över detta och inväntar nu svar från Förvaltningsrätten. Under tiden direktupphandlas delprogram 1 och 2 månadsvis (över sommaren 2 månader, juli och augusti) av SMHI då det var de som fick tilldelningen i upphandlingen.

## **10. Översyn av stadgar**

En översyn av stadgar behöver genomföras, t ex står det i stadgarna att förbundets huvudsäte är i Uddevalla. Stadgar finns på förbundets hemsida.

**Beslut:** Styrelsen får i gemensamt uppdrag att läsa framtagen rapport om förbundets roll inför nästa styrelsemöte för att sedan kunna diskutera stadgar.

*Utredning rörande förbundets roll framtagen 2014 bifogas protokollet samt finns tillgänglig på förbundets hemsida fr.o.m. 22 juni 2015.*

## **11. Övriga frågor**

Edvard Molitor lyfte frågan att en översyn även bör göras av förbundets medlems- och kontrollavgifter. Det var styrelsens mening att denna översyn bör göras samtidigt som översynen av stadgarna.

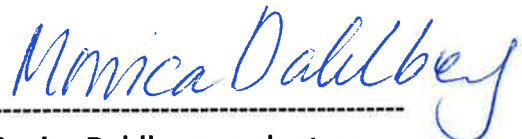
## **12. Nästa möte**

Nästa möte är: 14 september 2015, kl. 09.00-12.00 på INOVYN (fd. INEOS) i Stenungsund.

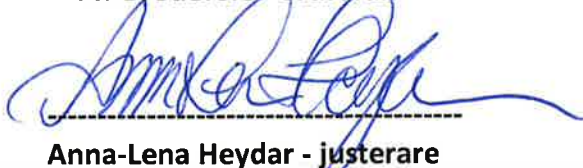
## **13. Mötet avslutas**



Mats Brodefors - ordförande



Monica Dahlberg – sekreterare



Anna-Lena Heydar - justerare

