

Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund

Tid: Torsdagen den 19 april 2018

Plats: TRÄDGÅR'N (Nya Allén 11) i Göteborg

<i>Närvarande ledamöter:</i>		<i>EJ närvarande ledamöter:</i>	
Mats Brodefors	Göteborgs stad	Leif Högberg	Munkedals kommun
Anna Jivén	Göteborgs stad	Sofia Westergren	Stenungsunds kommun
Bengt-Åke Andersson	Kungälv kommun	Bengt Bivrin	Strömstads kommun
Lars-Åke Olsson	Lysekils kommun	Berne Petersson	Tjörns kommun
Ulla Buhr	Orust kommun	Anna-Lena Heydar	Uddevalla kommun
Eva Abrahamsson	Sotenäs kommun	Eva Wallin	Öckerö kommun
Hans Schub	Tanums kommun	Karl-Emil Videbris	Gryaab AB (tj.ledig)
Eva Magnusson	Perstorp Oxo AB	Ewa Rytterstig	Marenor AB
Liza Wellsjö	Gryaab AB (vik)		
Mihkel Laks	Volvo personvagnar		
		<i>EJ närvarande ersättare:</i>	
<i>Närvarande ersättare:</i>		Pierre Rehnlund	Kungälv kommun
Anne-Christine Sjöblom	Göteborgs stad	Inge Löfgren	Lysekils kommun
Carl-Gunnar Haglund	Göteborgs stad	Robin Karlsson Dahlgren	Munkedals kommun
Sara Lidholm	Preemraff Lysekil	Anders Hygrell	Orust kommun
		Hilbert Eliasson	Sotenäs kommun
<i>Övriga deltagare:</i>		Bo Pettersson	Stenungsunds kommun
Monica Dahlberg	GR	Lena Martinsson	Strömstads kommun
Anna Östlund	GR	Louise Thunström	Tanums kommun
		Claes Jansson	Tjörns kommun
		Carl-Johan Sernestrand	Uddevalla kommun
		Jan Hansson	Öckerö kommun
		Marie-Louise Johansson	Borealis
		Edvard Molitor	Göteborgs Hamn AB
		Agneta Stenberg	Orkla Food Sverige AB

Dagordning

1. Mötet öppnas

Ordförande Mats Brodefors öppnar mötet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

3. Val av justeringsperson

Styrelsen väljer Hans Schub till att justera mötesprotokollet.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5. Meddelanden

- Fråga har inkommit från Länsstyrelsen om BVVF är intresserade av att övervaka utbredning av ålgräs i samverkan. AU är tveksamma till om det ingår i BVVF:s uppdrag.

Någon framhöll att det är ett viktigt arbete att övervaka ålgräset.

Styrelsen uppdrar åt PoU-gruppen att lyfta frågan om det är något som är motiverat för BVVF.

6. Summering av årsmötet

Årsmötet genomfördes i god anda och de föreslagna förändringarna fastställdes. Detta ger goda förutsättningar för ett gott arbete i styrelsen framåt, där styrelsen förväntas vara beslutsför vid varje möte.

7. Sammansättning av Arbetsutskott samt Program- och utvärderingsgrupp

Arbetsutskott

<i>Namn</i>	<i>Organisation</i>
Mats Brodefors	Göteborgs Stad
Anna-Lena Heydar	Uddevalla kommun
Eva Magnusson	Perstorp Oxo AB
Karl-Emil Videbris	Gryaab AB (tjl. t o m 2018-08-30)
Liza Wellsjö	Gryaab AB (vik.)

Program och utvärderingsgrupp

<i>Namn</i>	<i>Organisation</i>
Helen Galfi	Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten
Jenny Toth	Göteborgs stad, Miljöförvaltningen
Maria Hübinette	Kungälv kommun
Sofia Ström	Uddevalla kommun
Cecilia Press	Gryaab AB
Marie-Louise Johansson	Borealis AB
Linnéa Lundh	Preem Raff Lysekil AB

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till sammansättning i Arbetsutskott samt Program- och utvärderingsgrupp.

8. Info om kontrollprogram 2017/2018 – rapport från PoU-gruppens möte 9/3

Miljögifter i sediment 2017-2018 med rapport 2019

Sedimentprovtagning skulle ha utförts under april/maj 2018, men önskemål har inkommit från konsulten om att istället utföra provtagningen under sommarmånaderna (innan 15 september) för att kunna nyttja de långa dagarna. Medlemmarna kommer att kontaktas med en fråga för att se om någon medlem har behov av att provtagningen genomförs nu. Om så är fallet så kan provtagning på viss plats prioriteras.

Övriga delprogram

Löper på enligt kontrollprogrammet

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

9. Budget/Ekonomi

Förbundet genomför var 5:e år kostsamma miljögiftundersökningar. Kassan i förbundet byggs på för att kunna möta den stora kostnaden var 5:e år.

En ekonomisk rapport föreslås tas fram för perioden januari till och med april 2018, efter ekonomiskt beslut på årsmötet. Rapporten föredras i AU 18 maj och i styrelsen 7/6.

Styrelsen beslutar

att ge kansliet att ta fram en ekonomisk rapport för jan-apr 2018 som redovisas på nästa styrelsemöte.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

11. Tider för sammanträden av styrelsen 2018

7 juni kl. 13:30 på GR, Anders Personsgatan 8 i Göteborg

21 september kl. 9:30 på Preemraff i Lysekil.

4 december kl. 13:30 på GR, Anders Personsgatan 8 i Göteborg

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen om mötestider till protokollet.

12. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Monica Dahlberg – Sekreterare

Mats Brodefors – Ordförande

Hans Schub – Justerare