

Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund

Tid: Fredagen den 18 september 2020

Plats: Digitalt via Skype samt Göteborgsregionen

<p>Närvarande ledamöter:</p> <p>Mats Brodefors Göteborgs stad Bengt Bivrin Strömstads kommun (ST) Jens Borgland Västvatten (SMLU) Carl Bloom Tjörns kommun (STO) Bernt Lundborg Kungälv's kommun (KÖ) Kaj Andersson Göteborgs stad Marie-Louise Johansson Borealis AB Karl-Emil Videbris Gryaab AB Mihkel Laks Volvo personvagnar Sara Lidholm Preem Raff Lysekil AB</p> <p>Närvarande ersättare:</p> <p>Hans Schub Tanums kommun (ST) Bo Gustafsson LEVA i Lysekil AB (SMLU) Anders Arnell Orust kommun (STO) Jennie Wernäng Öckerö kommun (KÖ) Henrik Sjöstrand Göteborgs stad Johan Nyberg Nynas AB Alexandra Baeza Isaksson ST1</p> <p>Övriga deltagare:</p> <p>Monica Dahlberg Göteborgsregionen (GR) Maria Axbrink Göteborgsregionen (GR) Minja Bengtsson Göteborgsregionen (GR)</p>	<p>EJ närvarande ledamöter:</p> <p>Claes Lundberg Renahav Sverige AB</p> <p>Ej närvarande ersättare:</p> <p>Ulf Carlsson Göteborgs stad Jenny Gwes Göteborgs Hamn AB Agneta Stenberg Orkla Food Sverige AB</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>Parentes betecknar tillhörighet i kluster</i></p><p>ST Strömstad/Tanum SMLU Sotenäs/Munkedal/Lysekil/Uddevallå STO Stenungsund/Tjörn/Orust KÖ Kungälv/Öckerö</p></div>
---	---

Dagordning

1. Mötet öppnas

Ordförande Mats Brodefors öppnar mötet.

2. Presentation av styrelsen

Presentationsrunda av styrelsens medlemmar.

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

4. Val av justeringsperson

Styrelsen väljer Bernt Lundborg till att tillsammans med ordf. Mats Brodefors justera mötesprotokollet.

5. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

6. Information om Bohuskustens vattenvårdsförbunds verksamhet

Mats Brodefors presenterar förbundets verksamhet med hjälp av en Powerpoint-presentation som finns tillgänglig för medlemmarna på hemsidan för att kunna visa i sina egna verksamheter.

På hemsidans startsida:

Nedan är två presentationer som är tillgängliga att använda - en kort och koncis, och en med mer information:

[Länk till kort version](#)

[Länk till lång version](#)

Hemsidan presenteras kort för att visa var man kan hitta tex nya rapporter, mer info om kontrollprogrammet osv. [Länk till hemsidan](#)

7. Meddelanden

Inga meddelanden lämnades.

8. Information om kontrollprogrammet

Delmoment 1 & 2: Hydrografi och Växtplankton

Upphandling 2021-2023 (+1+1) pågår. PoU-gruppen utvärderade anbuden 14/9.

Beslut om tilldelning under punkt nedan.

Delmoment 3: Miljögifter i biota, vatten och sediment

Upphandling av provtagning/analys för biota och vatten pågår. PoU-gruppen utvärderade 14/9.

Beslut om tilldelning under punkt nedan.

Upphandling miljögifter i sediment för 2022-2023 sker 2021.

Delmoment 5: Mjukbottenfauna

Provtagning utförd maj 2020 genom 16 hugg: Byfjorden (3 st), Saltkällefjorden-Gullmarn (3 st), Strömstadsfjorden (3 st), Bottnefjorden (4 st) och utanför Marstrands reningsverk (3 st).

Fem hugg tagna åt Stenungsunds kommun utanför Strävlidens ARV, dessa bekostas av kommunen.

Det är ännu oklart när vi får nästa rapport från Länsstyrelsen.

Delmoment 6: Hårdbottenfauna (Har upphört då standardiserad metod saknas)

Delmoment 7: Grundområdesfauna (Har upphört då standardiserad metod saknas)

Delprogram 8: Makroalger (Har upphört då standardiserad metod saknas)

Delmoment 9: Snabbväxande makroalger genom flygfotografering

Upphandling för flygningar för sommaren 2021 sker senare i höst. Har nu så lång tidsserie att detta endast utförs vartannat år.

Delmoment 11: Radioaktivitet (Har upphört)

Delmoment 12: Toxinkontroll av musslor (Har upphört)

Delmoment 13: Tillförsel av näringsämnen till Bohuskusten (Har upphört)

Delmoment 14: Trender i temperatur, näringsämnen, klorofyll a och siktdjup

Rapport från SMHI för trender 1990-2019 är publicerad på hemsidan.
Nästa rapport för 1990-2022, levereras 2023.

9. Beslut om tilldelning aktuella upphandlingar

Delmoment 1 & 2: Hydrografi och Växtplankton 2021-2023

Vi fick in tre stycken anbud, varav två uppfyllde samtliga ska-krav. Båda anbuden ligger över budgeterat belopp. Tio dagars överklagningstid gäller innan avtal kan slutas (avtalsspärr).

Styrelsen beslutar:

att tilldela uppdraget till SMHI som är den anbudsgivare med lägst pris för uppdraget.

Delmoment 3: Miljögifter i biota och vatten 2021

Endast ett anbud inkom, och det ligger i linje med budget.
Tio dagars överklagningstid gäller innan avtal kan slutas (avtalsspärr).

Styrelsen beslutar:

att tilldela uppdraget till Marine Monitoring AB

10. Övriga uppdrag

Kommunikations-satsning

- Seminarium med Vattenrådet för Bohuskusten kommer att genomföras digitalt förmiddagen 7 oktober.
- Nyhetsbrev kommer ut i början på oktober.

Dialog med Länsstyrelsen

Möte med Länsstyrelsen skjuts på tills man kan ses fysiskt.

Utvärdering av minskning av antal ledamöter

Arbetsutskottet informerar om att de avvaktar med detta tills lite längre tid gått och förhållandena förhoppningsvis blir mer normala efter Corona.

11. Licenser för användning av data

Jens tog upp frågan om licenser i våras och det har sedan diskuterats på styrelsemöten. Handling till mötet innehåller mer information om två olika licenser och ett förslag på upplägg för förbundet.

Styrelsen beslutar:

att anta förslaget om licens för användning av förbundets data

12. Ekonomi/budget

Ekonomisk rapport för januari-augusti 2020 redogörs för av Minja Bengtsson (GR). Det egna kapitalet är högre än budgeterat på grund av lägre kostnader för provtagning, medlemsnytta och kommunikation, samt övrigt.

13. Representation inom BVVF

Ytterligare representant till arbetsutskottet (AU)

Förslag att Marie-Louise Johansson från Borealis AB ersätter Eva Magnusson som slutat på Perstorp Oxo AB

Styrelsen beslutar:

att Marie-Louise Johansson, Borealis AB, tillsätts i AU.

Representation till Program- och utvärderingsgruppen (PoU)

- Kansliet arbetar för att få kommunrepresentant från norra Bohuslän.
- Stenungsundsindustrierna tillfrågas när för dem relevanta undersökningar inom PoU, men har ingen fast representant
- Karl-Emil kommer att ersätta Cecilia Press i PoU

Styrelsen beslutar enligt ovan.

14. Övriga frågor

- Fråga om tillgänglighetsanpassning av material togs upp, men ingen lösning beslutades eller gavs som förslag. Möjlighet att få uppläsning av text finns på datorn.

15. Kommande sammanträden med styrelse 2020

Nästa möte med styrelsen är 4 december kl 13.30-16.00.

Det finns möjlighet att vara med både digitalt och fysiskt. Däremot har vi en tydlig maxgräns för fysiska deltagare på GR. Monica mejlar ut när det närmar sig och ber er anmäla om vilka som vill komma fysiskt.

16. Mötet avslutas

Mats Brodefors avslutar mötet.

Maria Axbrink – Sekreterare



Mats Brodefors - Ordförande



Bernt Lundborg – Justerare

