

Tid: Torsdag den 5 juni 2025, kl 10:00-12:00

Plats: Teams, samt GR Konferens på Anders persongatan 8 i Göteborg

Frånvarande	<p>Kommuner: Strömstad Sotenäs Stenungsund Orust Tjörn</p> <p>Företag: Perstorp Inovyn</p> <p>Föreningar: Sportfiskarna Naturskyddsföreningen</p>
Röstlängd	<p>Kommuner (ombud JA/NEJ): Strömstad: - Tanum: Maya Strömgren, tj person (NEJ) & Hans Schub (JA) Sotenäs: - Lysekil: Linnea Lämås, tj.person, (NEJ) Munkedal: Peter Karlsson, tj person (NEJ) Uddevalla: Sofia Stengavel, tj.person (NEJ) Stenungsund: - Kungälv: Maria Hübinette, tj.person (NEJ) Jesper Hassellöv tj.person (NEJ) Orust: - Tjörn: - Öckerö: Anders Kjellgren (JA)</p> <p>Företag (ombud JA/NEJ): Nouryon: Anncharlotte Enberg (NEJ) Perstorp: - Inovyn: -</p> <p>Föreningar (ombud JA/NEJ): Västkustens Båtförbund: Stellan Dahlberg (JA)</p>

	Sportfiskarna: - Naturskyddsföreningen: - Summa 3 st röstberättigade
Övriga deltagare (yttrande/förslagsrätt ej rösträtt)	Enskilda medlemmar: Annika Westh (L) Ordf. Bo Svärd, ersättare, enskild Anders G Högmark (revisor) Carl Dahlberg (valberedning) Adjungerade: Kansli (GR): Ylva Barr Ekonomi (GR): Minja Bengtsson Tanum kommun: Maya Strömgren
Ordförande	Carl Dahlberg
Justerare	Anders Kjellgren och Maya Strömgren
Sekreterare	Ylva Barr
Underskrifter:	
<i>Sekreterare</i>	
<i>Ordförande</i>	
<i>Justerare</i>	

Not: Det noteras under årsmötet att flertalet stadgeändringar vad avser föredragningslistan för årsmötet bör ske, däribland att:

§5 val av sekreterare vid möte bör flyttas och bli §2

§10 bör ändras från *fastställande av balansräkning* till *fastställande av vinst och förlusträkning samt balansräkning*

§1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vice ordförande.

Mötet inleds av Styrelseordf. Annika Westh med en kort redogörelse av verksamheten för året som gått och de utmaningar och möjligheter vattenrådet står inför.

§2. Val av ordförande vid mötet

Carl Dahlberg, VRBK:s valberedningsordförande, väljs till ordförande för mötet.

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes, efter följande justeringar: § 20 *Fastställande av eventuella arvoden till styrelseledamöter och revisorer* flyttas upp i dagordningen och drages som §12b och §5 *Val av ordförande vid mötet* flyttas och blir §2.

§4. Fastställande av röstlängd

Upprop sker och av 17 mötesdeltagare på årsmötet är 3 röstberättigade. Diskussion förs om hur ombud bör utses hos medlemmarna. Medlemmar bör framöver utse tj.person genom 1. delegationsbeslut alternativt 2. skicka med ombudsfullmakt för denne eller 3. skicka utsedd politiker för att erhålla rösträtt på föreningen årsmöten framöver. Förslag läggs om att VRBKs kansli skickar med mall för fullmakt i början av kalenderåret.

§5. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

Mötet förklaras behörigen utlyst.

§6. Val av sekreterare vid mötet

Ylva Barr väljs till sekreterare för mötet.

§7. Val av två justerare

Anders Kjellgren, Öckerö kommun, och Maya Strömgren, Tanum kommun, utses till justerare.

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse

Delar av verksamhetsberättelse 2024-2025 föredrages av styrelseordf. Annika Westh och läggs till handlingarna.

§9. Revisionsberättelse

Revisorerna Anders G Högmark och Ulf Teghammar har tagit del av verksamhetsberättelse 2024 och granskat räkenskaper som stöd till det förenklade årsbokslutet. Revisionsberättelse föredrages av revisor Anders G Högmark i vilken det framgår att revisorerna föreslår årsmötet att:

- Vinst- och förlusträkning samt balansräkning fastställs
- Underskottet överförs i ny räkning
- Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning för aktuellt verksamhetsår.

Årsmötet beslutar:

Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

§10. Fastställande av vinst och förlust samt balansräkning

Föreningen har gjort ett minusresultat på -12 513 sek för verksamhetsåret 2024. De största kostnaderna utgjordes av konsultarvodet till GR och styrelsearvoden. På intäktssidan har föreningens ekonomi stärkts upp med samverkansbidrag från Länsstyrelsen. Föreningens likvida medel uppgick vid årsbokslut till 311 272 SEK och omslutningen uppgick till 329 294 SEK.

Årsmötet beslutar:

Att vinst- och förlusträkning samt balansräkning fastställs

Att underskottet förs över i ny räkning

§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

På grund av JÄV deltar ej 2 (Hans Schub och Stellan Dahlberg) av de 3 röstberättigade ombud i frågan, då de även sitter i föreningens styrelse.

Årsmötet beslutar:

Att tillgiva sittande styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- och räkenskapsåret 2024.

§12 a. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare

Valberedningen har hört av sig till sittande styrelse och tagit kontakt med andra medlemmar inför årsmötet för att ta fram ett förslag till styrelse, där handlingen skickades ut inför årsmötet. Valberedningens sammankallande, Carl Dahlberg föreslår på sittande möte ett justerat förslag gentemot handlingen, ett förslag som innebär 6 ledamöter och 0 ersättare.

Valberedningen föredrar förslag enligt:

Ordinarie styrelseledamöter:

Annika Westh (L) (ordf.)	(omval)
Sofia Stengavel, Uddevalla kommun	(omval)
Hans Schub (M), Tanum kommun	(omval)
Stellan Dahlberg, Västkustens Båtförbund	(omval)
Mattias Gerdås, Naturskyddsföreningen	(omval)
Anders Jonsson, LRF Kommungrupp Tjörn	(nyval)

Styrelsesuppleanter:

-

Ordinarie revisorer

Anders G. Högmark (omval)

Ulf Teghammar (omval)

Revisorssuppleanter

Enligt föreningens stadgar framgår dock att det ska vara ojämnt antal ledamöter, varvid förslag på sittande möte läggs om att ytterligare en ledamot, Maria Hübinette för Kungälv kommun, väljs som sjunde ledamot. Även Anders Kjellgren, Öckerö kommun, anmäler sitt intresse att ställa upp som suppleant till styrelsen.

Årsmötet beslutar:

Att i enlighet med valberedningens justerade förslag på sittande möte fastställa antal styrelseledamöter till 7 ordinarie ledamöter och 1 ersättare.

§ 12 b. Fastställande av eventuella arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Inför 2025 har valberedningen tagit fram ett förslag till arvoden till styrelseledamöter och revisorer där man behåller arvoden från föregående år
Förslag:

Ordförande	60 000 SEK/år
Vice ordförande	10% av ordförandes arvode/år 1000 SEK/sammanträde
Ledamot med ersättning inom ramen av en tjänst	Ingen ersättning
Ledamot utan ersättning inom ramen av en tjänst	1000 SEK/sammanträde
Valberedning (sammankallande)	Fast arvode om 1000 SEK/år
	330 SEK/sammanträdestimme enl. redovisad tidsdagbok till GR.
Valberedning (övriga)	Fast arvode om 500 SEK/år
	330 SEK/sammanträdestimme enl. tidsdagbok till GR
Revisor (ordinarie)	Fast arvode om 1000 SEK/år
	330 SEK/sammanträdestimme enl. tidsdagbok till GR
Revisor (suppleant)	330 SEK/sammanträdestimme enl. tidsdagbok till GR

För reseersättning i samband med resa med privat bil utgår en summa om 2,50 SEK/km. Kostnader för resor med andra färdmedel och utgifter ska styrkas med kvitton till exempel Kollektivtrafikbiljett, parkeringskostnad etc.
Inom ramen för fast arvode ingår ordinarie uppgifter för ordförande utifrån VRBK:s ändamål och verksamhetssyfte fastställda i föreningens stadgar. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i ramen för fast arvode är: Administration, ekonomi, planera möten, sammankalla styrelse och adjungerade till möten (5–6 ggr/år), ansöka om bidrag samt årsredovisa bidragsstöd från Länsstyrelsen Västra Götaland/Vattenmyndigheten. Vice ordförandes uppgifter är att vara bollplank till ordförande inom ovanstående arbetsuppgifter samt göra mindre delar av dessa arbetsuppgifter vid behov.
Styrelsen har också möjlighet att utefter föreningens ekonomi och budget besluta om att ge styrelsemedlemmar rörligt arvode för arbete som inte ryms inom ramen

för fast arvode. Exempel på uppgifter som ingår i rörligt arvode är: planeringstid, förberedelser och ansökningsförfarande inför externa projekt eller särskilt planerad aktivitet, som tex. genomförande av seminarier, mässor etc. Att svara på remisser/samråd samt deltagande i utbildning och seminarier som gagnar VRBK samt färdigställande av mötesprotokoll. Rörligt arvode utgår för tid för uppgifter för ledamöter utanför styrelsemötestid efter samråd och godkännande av styrelsen. Genom att låta ledamöter utföra arbete mot arvode kan man spara in kostnader för dyrare konsulter. Arvode erhålls efter att ledamot till GR lämnat anspråk enligt tidsdagbok som godkänts av styrelsen. Förslag på rörligt arvode; 330 SEK/h

Årsmötet beslutar:

Att fastställa arvoden till styrelseledamöter och revisorer enligt valberedningens förslag.

§13. Val av ordförande

Årsmötet beslutar:

Att i enlighet med valberedningens förslag välja ordförande:

Annika Westh

§14. Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutar:

Att i enlighet med valberedningens justerade förslag välja ordinarie ledamöter:

Sofia Stengavel, Uddevalla kommun (omval)

Hans Schub (M), Tanum kommun (omval)

Stellan Dahlberg, Västkustens Båtförbund (omval)

Mattias Gerdås, Naturskyddsföreningen (omval)

Anders Jonsson, LRF Kommungrupp Tjörn (nyval)

Maria Hübinette, Kungälv kommun (nyval)

Att i enlighet med valberedningens justerade förslag välja ersättande styrelseledamöter (suppleanter):

Anders Kjellgren, Öckerö kommun (nyval)

§15. Val av revisorer och ersättare

Årsmötet beslutar:

Att i enlighet med valberedningens förslag välja revisorer enligt:

Anders G. Högmark (omval), enskild.

Ulf Teghammar (omval), enskild

§16. Val av valberedning

Då Anders Kjellgren, Öckerö kommun, blivit vald till suppleant till styrelsen behöver en ny valberedare väljas på sittande möte. Jesper Hassellöv, Kungälv kommun, föreslås som valberedare jämte Carl Dahlberg (sammankallande). Valberedningen ges i uppdrag av årsmötet att kontakta medlemsföretagen för att hitta en tredje valberedare.

Årsmötet beslutar:

Att välja valberedning enligt:

Carl Dahlberg, sammankallande (omval)

Jesper Hassellöv (nyval)

Vakant

§17. Fastställande av verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplan 2025-2026 föredrages. Annika Westh, styrelseordf. Redogör kortfattat för planeringen framåt, vars utformning dock är avhängigt medlemsbeslut under §21a. Styrelsen befinner sig i ett moment 22 tills beslut om framtidsinriktning har tagits, samtidigt ser man att verksamheten kommer fortsätta minst ett år till. Givet beslut om fortsatt verksamhet ser styrelsen att man tänker anordna ett kunskapsseminarium under 2025, förslagsvis på temat kommuners kunskapsbehov avseende åtgärdsarbete och samverkan i Västerhavets vattendistrikt, alternativt det nya EU-restaureringsdirektivet, vars nationella implementering i form av restaureringsplan ska vara klar våren 2026. Munkedal föreslås att vara värd för kunskapsseminarium.

Årsmötet beslutar:

Att fastställa verksamhetsplan 2025 enligt förslag, med tilltänkta tillägg och justeringar utifrån utfall av medlemsbeslut under §21a om VRBKs framtidsinriktning.

§18. Fastställande av budget

Förslag till budget 2025 föredrages av Minja Bengtsson, kansliet. Förslaget bygger på antaganden om högsta möjliga kanslikostnader samt maximalt utbetalda arvoden. Det budgeterade resultatet uppgår i detta fall till – 106 961 kronor.

Annika Westh meddelar styrelsens plan för att minska lokalkostnaderna för kommande kunskapsymposium. Fråga ställs om hur och hur mycket styrelsen kommer ta ut i deltagaravgift, då detta var en hindrande faktor avseende deltagande på förra symposiet.

Bifogat som underlag till ärendet finns också en föreslagen budget för 2026, i vilken medlemsavgifterna kraftigt höjs. Budgetförslag 2026 diskuteras men beslutas ej om på årsmötet. Det nämns även att det är väl sent att besluta om innevarande kalenderårs budget i juni månad.

Årsmötet beslutar:

Att fastställa budget 2025 enligt förslag.

§19. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter

Förslag till medlemsavgifter och andra avgifter är utskickat inför årsmötet. Förslaget på medlemsavgifter och andra avgifter står oförändrat från föregående år. Styrelsen planerar en höjning av medlemsavgifter till kommande år. Det lyfts åter att årsmötet ligger väl sent på året (juni) för att fatta beslut om innevarande års budget, och det föreslås att en stadgeöversyn även med hänsyn till denna utmaning bör ske framöver av styrelsen (och bör ligga i februari månad istället).

Årsmötet beslutar:

Att fastställa medlemsavgifter och andra avgifter enligt förslag för verksamhetsåret 2025.

Att på förekommen anledning ge i uppdrag åt styrelsen att se över stadgarna, för att kunna tidigarelägga årsmötet för att kunna fastställa medlemsavgifter för kommande år.

§21. Övriga anmälda ärenden

21.a VRBKs framtidsinriktning

Annika Westh, styrelseordförande, föredrar ärendet, med de tre framtidsalternativen. Stenungsund har svarat styrelsen att de vill lämna föreningen helt och hållet. En kommun har förordat nedläggning av föreningen, men majoriteten har förordat alternativ 2, att avveckla nuvarande form av organisering och inleda dialog om att uppgå i Bohuskustens Vattenvårdsförbund. Den kommun som förordar nedläggning anser att arbetet med vattenkvalitetshöjande åtgärder längs kust bör ske i mindre kommungrupper istället. Det lyfts att arbetet med att komma igång med fysiska åtgärder är viktigt, inte minst för att mot politiken påvisa föreningens syfte, och att föreningen framöver bör satsa på det som ger så kallat störst ”pang för pengarna”. Det lyfts även av medlemmar att informationen till medlemskommuner är svag från föreningen, att främst de som sitter i styrelsen kan föra information om beslut och fortsatt arbete till sin respektive hemkommun effektivt.

Därefter meddelar Annika Westh den hittills planerade vägen framåt med alternativ 2. Ambitionen med alternativ 2 är att fortsätta i ny form. Alternativet (efter dialog med BVVF) innebär en slags nedläggning av VRBK. BVVF föreslår att BVVF övertar VRBKs verksamhet och att VRBK likvideras som juridisk person. Sen tas VRBKs verksamhet upp i BVVF men med separat ekonomi. Detta arbete kan påbörjas tidigast i januari 2026 och beslut om ett samgående från BVVFs årsmöte kan tas först i april 2026. Om årsmötet fattar beslut om samgående nu måste dialog och förhandling påbörjas, bland annat anser VRBKs styrelse att man bör vara adjungerade till BVVFs styrelse. Flera röster, bland annat från Tanums kommun, har strakt tryckt på vikten av dialog och att gå in i processen med ett gemensamt utforskande av möjligheter i detta tidiga skede. Svar på hur det går med processen måste redovisas till medlemmarna i VRBK under verksamhetsåret, i god tid innan VRBKs nästa årsmöte.

Därefter lyfts att det bör inhämtas kunskap om hur andra modeller ser ut för samgående exempelvis från: Göta Älvs Vattenvårdsförbund, inkl. tre underliggande vattenråd ser ut, samt Gullspångsälvens Vattenvårdsförbunds och vattenråds samarbetsmodell.

Revisor Anders Högmark lyfter att om man fortsätter i samma spår under för lång tid kommer föreningen vara bankrutt 2027 redan. Styrelsen behöver bereda om vad samgåendefrågan innebär rent konkret och sedan redovisa detta på extra årsstämma i november, då det finns många ekonomiska frågor att utreda.

Årsmötet beslutar:

Att avveckla nuvarande form av organisering och inleda dialog om att uppgå i Bohuskustens Vattenvårdsförbund.

Att vid behov hålla ett extra årsmöte under hösten 2025 för att meddela samgåendeprocessens utfall.

§22. Mötet avslutas

Mötesordförande Carl Dahlberg tackar avgående styrelseledamöter och avslutar mötet.

Anders Kjellgren-justerare

Maya Strömgren-justerare

Carl Dahlberg-mötesordförande



GÖTEBORGS
REGIONEN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MAYA ELINDA STRÖMGREN

Date: 2025-06-30 10:13:47

BankID refno: 0197bfe6-2276-7f28-82d5-f9a240c4264e



Signed by: CARL DAHLBERG

Date: 2025-06-30 12:23:04

BankID refno: 0197c05c-58ab-7f1c-9aee-4cfeba464006



Signed by: ANDERS KJELLGREN

Date: 2025-06-30 14:39:57

BankID refno: 0197c0d9-b204-7087-8e29-2ca2b6937482

