

Tid: Fredag den 31 maj

Plats: Teams, samt Redbergsskolan på Örngatan 6 i Göteborg

Frånvarande	<p>Styrelseledamöter: Inge Löfgren, vice ordf. Maria Granberg (MP), ledamot, Lysekils kommun Linnea Sjögren, ersättare, Catxalot</p> <p>Kommuner: Strömstad Tanum Sotenäs Munkedal Uddevalla Kungälv Orust Öckerö</p> <p>Företag: Nouryon Perstorp Linde-Gas Inovyn Akzo Nobel Orkla Foods AB</p> <p>Föreningar: Sportfiskarna</p>
Röstlängd	<p>Kommuner (ombud): Strömstad:- Tanum:- Sotenäs:- Lysekil:- Munkedal:- Uddevalla:- Stenungsund: - (Victoria Lind Magnusson, utan rösträtt närvarande) Kungälv:- Orust:- Tjörn: Robert Mattsson</p>

	<p>Öckerö: Anders Kjellgren</p> <p>Företag (ombud): Nouryon:- Perstorp:- Linde-Gas:- Inovyn:- Akzo Nobel:- Orkla Foods AB:-</p> <p>Föreningar: Västkustens Båtförbund: Stellan Dahlberg Sportfiskarna:- Naturskyddsföreningen Bohuslän:-</p> <p>Summa 3 st röstberättigade</p>
Övriga deltagare (yttrande/förslagsrätt ej rösträtt)	<p>Enskilda medlemmar: Annika Westh (L) Ordf. Sofia Stengavel, ledamot, Uddevalla kommun Hans Schub (M), ledamot, Tanums kommun Bo Svärd, ersättare, enskild Tobias Källqvist, ersättare, Fyrbodals kommunalförbund Anders G Högmark (revisor) Carl Dahlberg (valberedning) Anders Kjellgren (M) (valberedning) Mattias Gerdås, Naturskyddsföreningen</p> <p>Adjungerade: Kansli (GR): Ylva Barr Ekonomi (GR): Maria Olsson Länsstyrelsen: Marcus Stenegren, Eric Bergwall Tanum kommun: Maya Strömgren</p>
Ordförande	Carl Dahlberg
Justerare	Sofia Stengavel, Hans Schub
Sekreterare	Ylva Barr
Underskrifter:	
<i>Sekreterare</i>	
<i>Ordförande</i>	
<i>Justerare</i>	

Mötet inleds av Ordf. Annika Westh med kort redogörelse för verksamheten för året som gått.

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

Styrelsens ordförande Annika Westh hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Ger kort redogörelse för verksamheten under året som gått, med en skriven remiss och en konferens i januari 2024.

§2. Val av ordförande vid mötet

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

§3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes, efter tillägg av informationspunkt från Länsstyrelsen under övriga frågor (Eric Bergwall) kompletterad av information från Vattenmyndigheten (Maya Strömgren), ett förslag till framtidsplanering under övriga frågor (Hans Schub) samt en informationspunkt från Västkustens Båtförbund (Stellan Dahlberg).

§4. Fastställande av röstlängd

Årsmötet beslutar att ärendet bordläggs i avvaktan på eventuell votering.

§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

Sofia Stengavel, Uddevalla kommun, och Hans Schub, Tanum kommun, utses till justerare.

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2023-2024 föredrages och läggs till handlingarna. Det lyfts att konferensen som hölls i januari 2024 var mycket uppskattad av deltagarna. Fråga ställs om hur dialogprocessen med medlemskommunerna fortgått under verksamhetsåret. Ordförande Annika Westh meddelar att viss kommunikation har initierats med medlemskommunerna. Det noteras att det i verksamhetsberättelsen står att Annika Westh stod som nyval och Sofia Stengavel som omval till styrelsen för det gångna året, men dessa uppgifter ska kastas om, så Annika Westh står som omval och Sofia Stengavel som nyval.

§9. Revisionsberättelse

Revisorerna Anders G Högmark och Ulf Teghammar har tagit del av verksamhetsberättelse 2023 och granskat räkenskaper som stöd till det förenklade årsbokslutet. Revisionsberättelse föredrages av revisor Anders G Högmark och läggs till handlingarna.

§10. Fastställande av resultat och balansräkning

Föreningen har gjort ett minusresultat på 71 470 sek för verksamhetsåret 2023. De största kostnaderna utgjordes av konsultarvodet till GR och styrelsearvodet. Föreningens likvida medel uppgick vid årsbokslut till 301 317 SEK.

Diskussion hålles rörande medlemmarnas oro över hur ekonomin sköts, då föreningen åter uppvisar ett minusresultat. Annika Westh, styrelseordf. lyfter att styrelsen är väl medvetna om den kritiska ekonomiska situation föreningen befinner sig i och har en plan för att höja medlemsavgifterna kommande år (ej 2024).

Bokslut 2023 fastställs och läggs till handlingarna.

§11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar:

Att tillgiva sittande styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret och räkenskapsåret 2023.

§12. 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 (omval)
Hans Schub (M) (omval)
Bo Svärd (nyval som ordinarie)
Stellan Dahlberg (nyval)
Mattias Gerdås (nyval)

Styrelsesuppleanter:

-

Ordinarie revisorer

Anders G. Högmark (omval)
Ulf Teghammar (nyval)

Revisorssuppleanter

Bo Ferm (omval)

Årsmötet beslutar:

Att i enlighet med valberedningens förslag fastställa antal styrelseledamöter till 6 ordinarie och 0 ersättare.

Att i enighet med valberedningens förslag fastställa antal revisorer till 2 ordinarie och 1 ersättare.

§13. Val av ordförande

Årsmötet beslutar:

Att i enlighet med valberedningens förslag välja ordförande:

Annika Westh (omval)

§14. Val av styrelseledamöter

Valberedningen redogör för de kontakter som tagits med bland annat Innovatum Science Park för att åter försöka förankra föreningen mot näringslivet. Maria Eléhn, projektledare Blå bioekonomi på Innovatum Science Park, har meddelat att hon gärna adjungeras in vid styrelsemöten om frågor kopplade till näringsliv lyfts, eller om stöd behövs vid planering av konferenser och liknande events i föreningen. Om medlem skulle möta en person som skulle kunna ingå i styrelsen får medlem gärna kontakta valberedningen för kommande års arbete. Maya Strömgren och representant från Länsstyrelsen adjungeras till styrelsemöten under verksamhetsår 2024-2025.

Årsmötet beslutar:

Att i enlighet med valberedningens förslag välja ordinarie ledamöter:

Sofia Stengavel (omval)

Hans Schub (M) (omval)

Bo Svärd (nyval som ordinarie)

Stellan Dahlberg (nyval)

Mattias Gerdås (nyval), Naturskyddsföreningen

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

§15. Val av revisorer och ersättare

Notering görs att det i handlingen ges fel uppgifter. Anders G Högmark ska stå som enskild och ej som representant för Tjörns kommun.

Årsmötet beslutar:

Att i enlighet med valberedningens förslag välja revisorer enligt:

Anders G. Högmark (omval), enskild.

Ulf Teghammar (omval), enskild

Att i enlighet med valberedningens förslag välja revisorers ersättare enligt:

Bosse Ferm (omval)

§16. Val av valberedning

Diskussion hålles om hur en tredje valberedningsrepresentant skulle kunna finnas. Sportfiskarna nämns. Förslag läggs om att mötesdeltagare Victoria Lind Magnusson från Stenungsunds kommun undersöker om någon hos de tre företagsmedlemmar som återfinns i Stenungsund skulle kunna ta rollen som en valberedningsrepresentant.

Årsmötet beslutar:

Att välja valberedning enligt:
Carl Dahlberg, sammankallande (omval)
Anders Kjellgren (M) (omval)
Vakant (nyval)

§17. Fastställande av verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplan 2024-2025 föredrages. Annika Westh, styrelseordf. redogör kortfattat för planeringen av styrelsemöten, samt konferens med temat havsbaserad vindkraft till havs, den 24 oktober 2024.

Fråga ställs om även gemensamt seminarium kommer hållas med Bohuskustens Vattenvårdsförbund, BVVF, likt tidigare år. Ylva Barr, sekreterare, redogör för svårigheterna med att få till ett gemensamt seminarium under 2023 och meddelar att planering för ett sådant event fortgår och förhoppningsvis kan införlivas under våren 2025.

Revisor, Anders G Högmark, lyfter att man från revisorernas synpunkt inte kan fortsätta med föreningens verksamhet i nuvarande form om inte ekonomin löses, men menar samtidigt att styrelsen tagit fasta på detta uttalande, och nu, bland annat genom att hålla konferenser, strävar efter att skapa nytta i hög grad för medlemmarna.

Årsmötet beslutar:

Att fastställa verksamhetsplan 2024 enligt förslag.

§18. Fastställande av budget

Förslag till budget 2024 föredrages av Maria Olsson, kansliet. Förslaget bygger på antaganden om högsta möjliga kanslikostnader samt maximalt utbetalda arvoden, med exkluderar ev. kostnader för kommande konferens 2024.

Fråga lyfts från Tjörns samt Västkustens båtförbunds representanter om de höga kanslikostnaderna och om inte en alternativ lösning kan finnas som ligger i linje med budgetens förutsättningar. Diskussion förs om utgifter och intäkter, där det menas att antingen bör man minska utgifterna kraftigt eller öka intäkterna, för att uppnå en budget i balans. Styrelsens representanter meddelar att man är medvetna om det ansträngda läget och planerar för en höjning av medlemsavgifter för 2025, och att man krasst ser att föreningen annars behöver läggas ner om senast 3 år.

Årsmötet beslutar:

Att fastställa budget 2024 enligt förslag.

Att ålägga styrelsen att arbeta fram en budget i balans till nästa årsmöte.

§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.

Årsmötet beslutar:

Att fastställa medlemsavgifter och andra avgifter enligt förslag.

§20. Fastställande av eventuella arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Inför 2024 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

Fråga ställs om ordförandes arvode är satt exklusive arbetsgivaravgifter. Kansliet, Maria Olsson, meddelar att så är fallet. Förslag lyfts om att det kunde vara en god idé att binda arvoden till någon typ av index, detta så att inte arvodena behöver chockhöjas vart 5 år, och gör de enklare att hantera.

Årsmötet beslutar:

Att fastställa arvoden till styrelseledamöter och revisorer enligt valberedningens förslag.

§21. Övriga anmälda ärenden

21.1 Information från Länsstyrelsen

Eric Bergwall, som nu övertar den adjungerade rollen i VRBK efter Marcus Stenegren, meddelar att vattenrådets dag kommer hållas den 30 september 2024, då det förväntas komma information från Vattenmyndigheten avseende eventuell finansiering till vattenråden. Maya Strömgren, adjungerad, lyfter att hon fått information om att Vattenmyndigheten med stor sannolikhet kommer kunna ge viss finansiering till vattenråd i Västra Götaland från och med 2024.

21.2 Förslag till framtidsplanering

Hans Schub, styrelseledamot och Maya Strömgren, adjungerad till styrelsen, lyfter att det har i flera år har diskuterats vilken inriktning VRBK ska ta samt hur man ska klara att uppnå en balanserad ekonomi. Från Tanums kommun anser man att rådet skulle kunna anta en mer operativ karaktär, en lösning som Maya Strömgren har undersökt genom omvärldsbevakning av andra vattenråd. Hans Schub, menar att det i Bohuskustens Vattenvårdsförbund, BVVF, dessutom har lyfts på senaste årsmötet vad förbundets resultat från utförda mätningar leder till. Förbundets ordförande menade då att resultaten inte nyttjas på annat sätt än för myndigheters och medlemmars miljörapportering. I omvärldsbevakningen av bland annat Gullspångsälvens vattenråd och vattenvårdsförbund har det visat sig att de två organisationerna knutits tätt samman, så att vattenvårdsförbundets resultat nyttjas i de projekt vattenrådet initierar. Förslag läggs om att knyta VRBK tätare till BVVF:s verksamhet och därmed data. Det diskuteras vidare hur rådet ekonomiskt skulle kunna lösa en framtida situation där man tätare samarbetar med BVVF samt eventuellt anställer en åtgärdssamordnare, något som inte är lika lätt att uppnå i saltvattensområden som sötvattensområden pga. strikta finansieringsregler från Länsstyrelsen avseende LOVA-bidrag.

Det lyfts vidare från Tobias Källqvist, avgående styrelseledamot, att rådet bör sträva efter att anta en mer operativ karaktär för att påvisa sin nytta för medlemmarna, att antingen bör rådet växla upp sin verksamhet eller alternativt avsluta den. Även andra mötesmedlemmar lyfter åsikten att VRBK i förlängningen behöver ha större ambitioner och ett högre syfte än att anordna en årlig konferens.

Länsstyrelsen kompletterar diskussionen med att föreslå att rådet tidigt kan initiera en dialog med Länsstyrelsen vid tankar på operativa projekt i sitt verksamhetsområde, där målet om att anställa en åtgärdssamordnare skulle kunna bli en framtidsvision. Ordförande Annika Westh påminde om den utredning som gjorts och som styrelsen antagit om att det i dagsläget inte finns någon som visat sig villig att åta sig detta ansvar.

21.3 Information från Väst kustens båtförbund

Stellan Dahlberg informerar om att i båtförbundet börjar frågan om tennorganiska föreningar i båtottenfärg få uppmärksamhet. De ställda miljökraven lämnar fältet öppet för en ”kommersiell vilda västern”. Båtförbundet ligger nu i uppstart av ett projekt med syftet att eliminera förekomsten av tennorganiska föreningar på båtar till ekonomiskt rimliga förutsättningar. Detta projekt kan vara av värde för VRBK att omvärldsbevaka.

§22. Mötet avslutas

Mötesordförande Carl Dahlberg avslutar mötet.

Sofia Stengavel-justerare

Hans Schub-justerare

Carl Dahlberg-mötesordförande



GÖTEBORGS
REGIONEN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANNIKA WESTH

Date: 2024-08-28 10:05:17

BankID refno: 58722775-24a0-495f-b03a-9aeb5696a265



Ordföranden VRBK: Annika Westh

Signed by: SOFIA STENGAVEL

Date: 2024-08-28 12:09:07

BankID refno: 30b8d019-c28c-48a2-bdc6-68d75c4db3d2



VRBK styrelsen: Sofia Stengavel

Signed by: CARL DAHLBERG

Date: 2024-09-12 16:13:29

BankID refno: 2b4c9116-c90e-4c54-9805-109af48f6a3d



VRBK valberedning: Carl Dahlberg

Signed by: HANS MICHAEL SCHUB

Date: 2024-08-28 10:05:58

BankID refno: c1ec22e4-ec3b-4b21-a98b-26edbb026b44



VRBK: Hans Schub