

Anteckningar Styrelsemöte

Tid: Datum

Plats: Plats (Times New Roman, 12pt. Avstånd 0pt innan och efter)

Närvarande Beslutande	Annika Westh (ordf.), Inge Löfgren (v.ordf.), Paul Hultsbo, Bo Svärd
Ej närvarande styrelseledamöter	Sofia Stengavel, Maria Granberg, Karin Gustafsson, Lilja Gunnarsson
Övriga deltagare	Maya Strömgren (adjungerad), Anders G Högmark (revisor), Ylva Barr (GR / VRBK sekretariat)
Ordförande	Annika Westh
Sekreterare	Ylva Barr
Justerare	Inge Löfgren

§ 1. Mötet öppnas, röstlängd, mötesfunktionärer, adjungeringar

Ordförande Annika Westh öppnar mötet.

Sammanträdet konstateras beslutsmässiga.

Ylva Barr utses till sekreterare och Inge Löfgren utses att justera.

Maya Strömgren och Anders G Högmark adjungeras till mötet.

Dagordning godkännes med tillägg om Vattenrådssamverkan Väst under §6 Övriga frågor. Påpekande görs från Anders Högmark om att inbjudan till VRBK:s årsmöte bör skickas så omgående som möjligt.

§ 2. Anteckningar från tidigare möte

Föregående mötesanteckningar godkännes och läggs till handlingarna.

Datum	Protokollförare	Justerare	Status
2023-03-02	Ylva Barr	Annika Westh Maya Strömgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2023-01-26	Ylva Barr	Annika Westh Inge Löfgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2022-10-28	Ylva Barr	Annika Westh Inge Löfgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2022-10-08	Ylva Barr	Annika Westh Bo Svärd	Extra styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2022-09-16	Ylva Barr	Annika Westh Inge Löfgren	Styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan

2022-06-03	Anton Hall	Annika Westh Bo Svärd	Konst. styrelsemöte Signerat och publicerat på hemsidan
2022-06-03	Anton Hall	Maria Hübinette Jan Utbult	Årsmöte Signerat och publicerat på hemsidan
2022-03-29	Anton Hall	Inge Löfgren	Ej signerat, men publicerat på hemsidan
2022-02-24	Annika Westh	Bo Svärd	Signerat och publicerat på hemsidan
2021-10-25	Ida Lindberg	Bo Svärd	Signerat och publicerat på hemsidan
2021-09-10	Ingela Sörqvist	Sofia Stengavel	Ingela skickat till Ewa för komplettering och granskning
2021-06-22	BoSvärd	Inge Löfgren	Bosse klar juli Ewa granskat/kompletterat därefter fastnat
2021-05-21	Ingela Sörqvist	Sofia Stengavel	Årsmötesprotokoll signerat och publicerat på hemsidan. Protokoll för konstituering och fastställa firmatecknare. Saknas.
2021-03-24	Ingela Sörqvist	Inge Löfgren	Ej signerat, men publicerat på hemsidan
2020-11-20	Ingela Sörqvist	Anna Selse	Ej signerat, men publicerat på hemsidan

§ 3. Verksamhetsplan 2023, inkl. budget

Ordf. har sammanställt en verksamhetsplan för 2023 och redovisar kort innehåll. Diskussion förs om visionen av, och uppstarten av den tilltänka konferensen som VRBK, en konferens som förhoppningsvis kan komma att växlas upp kommande år framöver, och därmed skapa nytta för VRBK:s medlemmar. Även VRBK:s eventuella roll som ett samordnande organ för medlemskommunernas kommunekologer lyfts i verksamhetsplanen.

Budget 2023 är en minusbudget på -139 880 SEK för 2023. Konsensus nås om att styrelsearbetet framöver måste prioritera att vända verksamhetens riktning så att kostnader och intäkter balanseras mer jämnt. Diskussion förs om hur kostnader skulle kunna minskas, genom att förlägga kanslifunktionen på annan part såsom privat aktör eller annat kommunalförbund, eller intäkter öka genom höjda medlemsavgifter och verksamhetsavgifter från medlemskommunerna. Höjda medlemsavgifter är dock inte en aktuell fråga för medlemskommunerna förrän under 2024 alternativt 2025.

Styrelsen beslutar

Att anta verksamhetsplan 2023, inkl. budget, med tillägg om ett förtydligande till budgeten om att styrelsen behöver se över kostnader samt parallellt öka nyttan med VRBK.

§ 4. Verksamhetsberättelse 2022

Ordf. har sammanställt en verksamhetsberättelse att lägga fram till årsmötet den 2 juni. Ett stavfel av ett namn ska rättas. Verksamhetsberättelse kommer skickas ut till styrelsemedlemmar för elektronisk signering efter mötet.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Verksamhetsberättelse 2022 för framläggande till årsmötet.

§ 5. Årsredovisning 2022

Kansliet har sammanställt ett förenklat årsbokslut för 2022 att lägga fram till årsmötet den 2 juni. Förslag läggs om att förtydliga specifikationen med kostnadsställen i årsredovisningen, så det framgår att det är intäkter från medlems- och verksamhetsavgifter som ligger fördelade på kostnadsställe administration. Årsredovisning kommer att skickas ut till styrelsemedlemmar för elektronisk signering efter mötet.

Styrelsen beslutar

Att justera Årsredovisning 2022 enligt förslag.

Att godkänna Årsredovisning 2022 för framläggande till årsmötet.

§ 6. Övriga frågor

- Maya Strömgren lyfter potentialen som VRBK har med det utarbetade nätverket Vattenrådssamverkan Väst, en sammanslutning av fyra vattenråd till vilken VRBK är sammankallande. Nätverket kan användas för bredare kommunikationsvägar och synergier mellan vattenråd. Förslag läggs om att VRBK undersöker brett vilka vattenråd som existerar i Västra Sverige och bjuder in brett till sin stundande konferens, samt att inför årsmötet sammanställt listor på existerande nätverk att nå ut till.
- Ordf. redogör för det möte med Länsstyrelsen som VRBK deltog i rörande projektansökan av Life ReSource2Sea, ett projekt som, om det blir av, skulle kunna spridas kunskap om genom plattformen VRBK. Ett tilltänkt ålgräs-åtgärdsdel inom ramen för projektet startar redan under 2023, vilket VRBK kan lyfta som ett av flera teman på sin konferens.
- Västerhavsveckan har skickat ut program för Västerhavsveckan 2023 (5-13 augusti) samt underlag för projektansökan inom ramen för Västerhavsveckan. Förslag läggs om att VRBK, genom Paul Hultsbo, presenterar sin verksamhet den 6 augusti på fiskemuseet på Hönö, samt inför detta tar fram ett reklamblad med QR-kod till hemsidan samt inbjudan till konferensen som skall hållas till hösten
- Diskussion förs om formerna för VRBK:s kommande seminarium. Förslag läggs om att hålla konferensen onsdag den 4 oktober 2023, och om att undersöka möjlighet att leta efter lokal som huserar 100-150 personer. Redan nu ska en "save the date" göras till medlemmarna.

Styrelsen beslutar

Att Paul Hultsbo presenterar VRBK:s verksamhet den 6 augusti på Hönö under Västerhavsveckan

Att VRBK:s konferens kommer hållas den 4 oktober 2023

Att Maya Strömgren undersöker möjligheten att boka lokal på Tanum Strand.

§ 7. Mötet avslutas

Ordförande Annika Westh avslutar mötet.

Göteborg 2023-03-30

Vid protokollet

Ylva Barr, sekreterare

Justeras:

Annika Westh

Inge Löfgren



GÖTEBORGS
REGIONEN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANNIKA WESTH

Date: 2023-04-12 11:13:42

BankID refno: 201b73ad-4a7a-4fe4-b9c4-9ce4dedec487



Ordföranden VRBK: Annika Westh

Signed by: INGE LÖFGREN

Date: 2023-04-05 11:39:37

BankID refno: b9a387d7-bd42-4246-be50-238781cc29d5



Inge Löfgren