

2018-01-31

## Protokoll – styrelsemöte Gullspångsälvens vattenvårdsförbund 2018-01-31

Närvarande:

Person	Organisation	Roll
Liselotte Eriksson	Karlskoga Kommun	Ordförande
Kajsa Gustavsson	Cambrex Karlskoga AB	Vice ordförande
Kent Gustavsson	Region Örebro län	Ledamot
Sif Eklund	Karlskoga Bergslags Hembygdsförening	Ledamot GVR
Tomas Nermark	Degerfors kommun	Tjänstgörande ersättare
Matilda Norberg	GVVF/GVR	Sekreterare
Linda Nilsson	Länsstyrelsen Värmland	Adjungerad
Jennifer Björklund	Karlskoga Miljö AB	Deltagare (istället för Mattias)
Anna Georgieva Lagell	Länsstyrelsen V. Götaland	Inbjuden gäst (från ca 10:10)

### 1. Mötet Öppnas

Ordförande, Liselotte Eriksson, hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

### 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av några punkter markerade med rött, som tillkommit efter utskicket av kallelsen (bilaga 1)

### 3. Val av justerare

Jämte ordförande och sekreterare valdes Tomas Nermark som justerare.

### 4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

### 5. Ekonomi

- a. Resultat och balansräkningen presenteras i bilaga 2 och kommenteras i verksamhetsberättelsen. Ekonomin ser bra ut, förbundet visar ett positivt resultat 2017.
- b. Bengt kommer föreslås som kassör till årsmötet.

### 6. Kommande/genomfört program

Genomfört:

- Foldern har nytryckts med nya loggorna. 500 exemplar har beställts och finns att sprida där de gör nytta.

Kommande:

Tomas



2018-01-31

- Kommunsamverkan 7/2 – tema återrapportering till vattenmyndigheten. Ett årsskiftesfel (2017 istället för 2018) har smugit sig in i inbjudan. Matilda kommer skicka en påminnelse och då också korrigera datumet.
- Exjobb 2018 – inledande diskussioner förs med en person som är intresserad av att göra ett exjobb inom ämnesområdet miljövetenskap med fokus på tex samverkan. Matilda har gett två förslag. Dels skolprojektet, som diskuterats tidigare i styrelsen, dels utredning hur data från SRK kan användas.
- Samråd vattenmyndigheten – Matilda har läst igenom och skissat på svar från rådet och förbundet. Den del som berör arbetsprogram och översikt över väsentliga frågor vore bra att ta upp till diskussion i styrelsen. Förslag gavs att länk/pdf skickas ut till styrelsen, och tas upp till diskussion på nästa styrelsemöte i mars.

Styrelsen beslutade enligt förslag. Länk till samrådsmaterialet:  
<http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-ostersjon/publikationer/samrad-2017-2018/ap-ovf-sovd-vhvd.pdf>

#### 7. Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelsen 2017 har delgetts styrelsen. De ledamöter som var på plats skrev under och verksamhetsberättelsen cirkuleras till övriga. Bilaga 3.

#### 8. Profilprodukter

Arena reklam har lämnat en offert på profilprodukter - västar och tygpåsar – se bilaga 4. Styrelsen ville gärna se hur påsarna och västarna ser ut i verkligheten. Matilda fick i uppdrag att fråga Arena reklam om det gick att få provexempel på produkterna. Styrelsen ansåg att priset var rimligt och trycket med loggorna var snyggt. Antalet är en rimlig start för profilprodukterna. Kompletteringsbeställningar går att göra i efterhand.

#### 9. Stadgeändring

I stadgarna anges att 31 mars är sista tillfälle att lämna in förslag till årsmötet för medlemmar. Eftersom årsmötet hålls vid olika tillfällen olika år blir det svårjobb med ett fast datum.

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att ändra i stadgarna till ”2 veckor före årsmöte” istället. Se bilaga 5.

#### 10. Specialundersökning 2018

Information om att beslut har tagits genom ordförandedelegation att den specialundersökning som diskuterades innan jul ska genomföras. Detta omfattar specialundersökning nr 12, samt en modifiering av specialundersökning nr 3.

#### 11. Nyhetsbrev

Matilda har tagit fram några förslag på hur nyhetsbrevet kan tas fram. Styrelsen pekade på vikten av att det ska vara lättjobbat och bli snyggt om vi ska satsa på att ta fram ett nyhetsbrev. Målet är att skicka ut nyhetsbrevet 4 ggr/år.

*Tomas*

2018-01-31

Styrelsen beslutade att införskaffa Indesign, ett program som gör det lätt att jobba med ett nyhetsbrev och som också stöds att användas på Karlskoga kommuns datorer. Styrelsen beslutade vidare att också betala den nätbaserade utbildning (moderskeppet) i Indesign som Matilda föreslog.


## 12. Övriga frågor

- a. Unga forskare har informerat om Juniorvattenpriset och efterfrågar nominerade.
- b. Rådet och förbundet svarade på en remiss om utmaningar för hållbart V. Götaland under 2017. Länsstyrelsen återkopplade via mail och angav att svaret tagits i beaktande.


## 13. Avslutande av mötet


Ordförande, Liselotte Eriksson, tackade för dagen och mötet avslutades. Efter mötet hölls presentation och diskussion om ett klimatprojekt gällande information om klimatanpassning till vattenråden. Separata anteckningar finns från det mötet.

## Vid protokollet

  
Matilda Norberg  
Vattenrådgivare/Sekreterare

## Justeras

  
Liselotte Eriksson  
Ordförande

  
Tomas Nermark  
Tjänstgörande ersättare