

2018-03-14

Protokoll – styrelsemöte Gullspångsälvens vattenråd 2018-03-14

vårdsförbund

Närvarande

Person	Organisation	Roll
Liselotte Eriksson	Karlskoga Kommun	Ordförande
Bengt Adolfsson	Karlskoga Miljö AB	Kassör
Matilda Norberg	GVPF/GVR	Vattenrådgivare/Sekreterare
Allan Myrtenkvist	Hällefors kommun	Ledamot
Thomas Backelin	Storfors kommun	Ledamot
Sif Eklund	Karlskoga Bergslags Hembygdsföreningen	Ledamot GVR
Sylve Johansson	Fortum Sverige AB	Tjänstgörande ersättare
Torbjörn Parling	Filipstads kommun	Tjänstgörande ersättare
Jon Duberg	Länsstyrelsen Värmland	Adjungerad
Linda Nilsson	Länsstyrelsen Värmland	Adjungerad

1. Mötet Öppnas

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

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av några punkter som tillkommit under kommande/genomfört program respektive övriga frågor (bilaga 1)

3. Val av justerare

Jämte ordförande och sekreterare valdes Sif Eklund som justerare

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5. Ekonomi

- Ekonomisk rapport – Förbundet gjorde ett bra resultat 2017, främst på grund av att Karlskoga kommun inte fakturerade så mycket som förväntat för samordnartjänsten.
- Budget 2018 är upprättad (se bilaga 2). En förändring från föregående år är att Karlskoga kommun meddelat hur stor den beräknade kostnaden för samordnartjänsten är för 2018. I och med det förväntas inte lika stor differens mellan budget och utfall i år. I övrigt baseras budgeten på undersökningskostnader enligt den prisuppgift som Alcontrol och SLU angett. Kostnaderna för rådet kommer bli lägre än tidigare år i och med rådets momsregistrering 2018. Utöver detta tillkommer en del administrativa kostnader.

GE *LE*



2018-03-14

Styrelsen beslutade att budgeten läggs fram till årsmötet enligt förslag.

c. Beslut om ersättningar revisorer

Styrelsen beslutade att ge revisorerna 0,02 inkomstbasbelopp per person i ersättning under 2018.

6. Kommande/genomfört program

Genomfört

- Kommunsamverkan tema åtgärdsrapportering till vattenmyndigheten 7/2.
Det blev en bra dag även om flera anmälda föll bort i sista stund pga sjukdom. Vi gick igenom återrappporteringsmallen och diskuterade hur man jobbar med frågorna inom kommunen samt gentemot politiker. Eftersom flera kommuner ingår i miljöförvaltningssamarbeten mellan kommuner pratade vi också om hur man kan hantera olikheterna och likheterna mellan kommunerna. Önskemål från mötet var att nästa tema blir dagvatten i samhällsplaneringen. Detta planeras till juni alternativt tidig höst.

Förslag till styrelsen är att fortsätta satsa resurser på dessa möten för att kunna boka lokaler och bjuda på fika/mat. Många åker en bra bit för att komma på mötena och det är en satsning som känns relevant för vattenrådets verksamhet.

Styrelsen beslutade enligt förslag.

- Älvgruppsmöte 28/2
På agendan stod bland annat en genomgång av läget inför vårfloden samt en presentation av händelseförloppet vid kraftverket vid Lonnhytan vid skyfallet i slutet på sommaren 2017. Läget inför vårfloden 2018 är att det är mycket snö i markerna och det finns en risk för stora flöden. Magasinen har börjat tömmas och för närvarande ser det inte ut att bli en kritisk situation.
- Samrådsmöte Karlstad 9/2
Vattenmyndigheten höll ett möte gällande de pågående samråden för "miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen" och "arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor". Matilda deltog i samrådsmötet för GVVF/GVRs räkning.

Kommande

- Första nyhetsbrevet – ett utkast till nytt nyhetsbrev presenteras vid nästa styrelsemöte. Just nu håller Matilda på att lära sig programmet Indesign. Matilda påpekar att om någon annan vill skriva en text till nyhetsbrevet är det bara att säga till.
- Vattenrådets dag Göteborg (21/3) – Matilda åker.
- Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte (20/3) – Sif åker.

[Handwritten initials]

2018-03-14

7. Beslut profilprodukter

Prover på profilprodukter presenterades på mötet. Styrelsen var nöjd med både västen och väskan.

Matilda fick i uppdrag att beställa en uppsättning västar utifrån angivna storlekar på mötet samt en uppsättning väskor med tryck enligt tidigare angivet antal. Dessutom fick Matilda i uppdrag att beställa en uppsättning (ca 30st) varselvästar med tryck som kan användas vid studiebesök och liknande ställen där varselkläder krävs.

8. Inför Årsmötet

Ovako Sweden AB har tillfrågats och accepterat att vara värd för årsmötet. Det kommer utöver ordinarie årsmötesprogram serveras fika och lunch samt studiebesök i verksamheten. En kallelse skickas ut minst tre veckor innan mötet.

Valberedning: Utöver förslag presenterade vid tidigare möten kommer Sylve föreslå för omval. Dialog pågår med Rune på Sveaskog om det mandat som de har i styrelsen just nu.

9. Samråd -diskussion

En diskussion kring vattenmyndighetens samrådsmaterial "arbetsprogram och översikt väsentliga frågor" fördes på mötet. Utifrån de kommentarer och åsikter som framfördes på mötet sammanställer Matilda ett yttrande och cirkulerar detta innan det skickas in.

10. Övriga frågor

- a) PUL-lagen ersätts med ny lag - GDPR. Vi behöver kolla upp om vi berörs på något sätt. Matilda får i uppdrag att undersöka detta. Vid behov tas frågan upp på årsmötet.
- b) Ann-Charlotte på ALcontrol vill påminna om inrapportering av flöden och utsläppsuppgifter för att vi ska kunna få en så komplett femårsrapport som möjligt i år.
- c) Liselotte närvarade på Matildas medarbetarsamtal där GVVF/GVRs verksamhet och Matildas arbetsinsats presenterades.
- d) Jon berättade att han kommer ersätta Sandra som kontaktperson för GVVF på länsstyrelsen i Värmland när det gäller frågor kring miljöövervakning och kontrollprogrammet.
- e) Linda lyfte frågan kring hur styrelsens medlemmar återrapporterar till sina organisationer. Här efterfrågades ett gemensamt sätt att återrapportera. Delvis kommer nyhetsbrevet täcka in det behovet. Frågan skickas med till nästa styrelsemöte.

11. Avslutande av mötet

Ordförande, Liselotte Eriksson, tackade för dagen och mötet avslutades.


Nästa möte är årsmötet 24/4. Nästa styrelsemöte är 29/5.





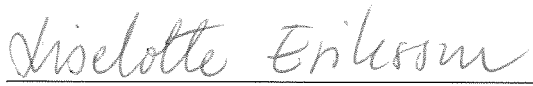
2018-03-14

Vid protokollet

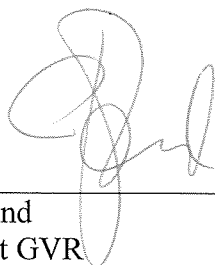


Matilda Norberg
Vattenrådgivare/Sekreterare

Justeras



Liselotte Eriksson
Ordförande



Sif Eklund
Ledamot GVR