

2018-05-30

Protokoll – styrelsemöte Gullspångsälvens vattenvårdsförbund 2018-05-29

Närvarande:

Person	Organisation	Roll
Liselotte Eriksson	Karlskoga Kommun	Ordförande
Matilda Norberg	Vattenrådgivare/sekreterare GVVF/GVR	Sekreterare
Bengt Adolfsson		Kassör
Kajsa Gustavsson	Cambrex Karlskoga AB	Vice ordförande
Kent Gustavsson	Örebro läns landsting	Ledamot
Sif Eklund	Karlskoga Bergslags Hembygdsförening	Ledamot GVR
Sylve Johansson	Fortum Generation AB	Tjänstgörande ersättare (Mattias)
Nils Nygren	Sveaskog	Tjänstgörande ersättare (Sophia)

1. Mötet Öppnas

Liselotte hälsade alla välkomna till sista mötet innan sommaren. En presentationsrunda gjordes då Nils Nygren är nyinvald i styrelsen.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes (bilaga 1)

3. Val av justerare

Jämte ordförande och sekreterare valdes Sylve Johansson som justerare.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

5. Ekonomi

a. Ekonomisk rapport

Första fakturan till medlemmarna har inte gått ut än, men skickas ut om 1-2 veckor. Första kvartalsbetalningen till Synlab (tidigare Alcontrol) har betalats. En faktura från Karlskoga kommun gällande samordnartjänsten har kommit men har inte betalats än. Ekonomin i förbundet är god. Bidraget från vattenmyndigheten har inte kommit in än. Vattenmyndigheten meddelar att de arbetar på det och hoppas kunna betala ut under juni.

b. Förslag till lösning för kassörsuppdraget

Bengt presenterade en lösning på det fortsatta kassörsuppdraget. Hittills har GVVF köpt tjänsten från Karlskoga Energi och Miljö AB (KEMAB). KEMAB vill inte längre ta på sig sidouppdrag av det här slaget. Förslaget är att Bengt är



2018-05-30

fortsatt kassör, men redovisningsbyrå BakerTilly anlitas för hanteringen av ekonomi. Kostnaden kommer vara densamma som den varit hittills. Styrelsen anser att det är ett bra förslag.

Styrelsen beslutar enligt förslag.

c. Firmatecknare förslag till beslut

Styrelsen beslutar att utse Bengt Adolfsson, Matilda Norberg och Liselott Eriksson att var för sig teckna föreningens firma, med fullmakt för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund gällande frågor inom budget. Styrelsen beslutar vidare att utse Bengt Adolfsson, Matilda Norberg och Liselotte Eriksson att två i förening teckna föreningens firma avseende frågor utanför budget.

6. Förslag till nyhetsbrev

Matilda presenterade ett utkast till hur nyhetsbrevet kommer se ut (bilaga 2). Just nu pågår inläring i att hantera Indesign och att ta fram layouten till nyhetsbrevet. Det tar lite tid eftersom Matilda inte har kommunikatörs- eller designutbildning! Frågan lyftes om uppdraget är hanterbart och det är det i dagsläget, men det tar mer tid än väntat.

Fråga från styrelsen var också hur ofta nyhetsbrevet ska komma ut. Det är sagt 2-4ggr/år men det absoluta talet kan beslutas när ett förslag är framtaget.

Matilda föreslår att hon får fortsatt uppdrag att arbeta med framtagandet av nyhetsbrevet under sommaren.

Styrelsen beslutade enligt förslag.

Styrelsen underströk också att fler kan bidra med texter till nyhetsbrevet.

7. Profilprodukter

Tygpåsarna har kommit och varje styrelsemedlem fick med sig en påse hem. Styrelsen var nöjda med hur de ser ut och storlek. Det blev snyggt med stora logotyper. Det visade sig att några av påsarna var trasiga i sömmarna. Matilda pratar med Arena Reklam om reklamation.

Tanken är att tygpåsarna sedan kommer delas ut vid träffar som GVVV/GVR anordnar. Det är bra om de sprids. Bra också om informationsfoldern följer med i utdelade påsar.

Västarna var inte klara än. Dessa presenteras vid höstens första styrelsemöte.

8. GDPR

Liksom alla andra organisationer har vi behövt gå igenom rutiner och hantering av personuppgifter i och med införandet av GDPR. I praktiken är skillnaderna jämfört

2018-05-30

med tidigare PUL små. Huvudsaken är att det finns ett syfte med registreringen av personuppgifter och att det finns säkra rutiner för hanteringen.

I korthet är det detta som gäller för GVVF:

I och med medlemskap så klassas stadgarna som ett avtal. I och med det har vi rätt att registrera de uppgifter som behövs i hanteringen av medlemskapet. Denna rätt kvarstår så länge medlemskapet pågår. När GVVF får meddelande om att någon slutat hos en medlemsorganisation kommer personuppgifterna tas bort. Detsamma gäller i samband med ett eventuellt uppsagts medlemskap. Vad gäller bilder på personer så ska samtycke inhämtas om de används utanför privat bruk. Om det finns ett journalistiskt syfte får bilder på identifierbara personer publiceras. För att visa god hänsyn till person kommer vi i möjligaste mån inhämta samtycke när bilder på personer används t.ex. på hemsidan och i nyhetsbrevet.

Åtgärder som vidtagits:

- En förteckning över personuppgifter som hanteras i GVVF har upprättats.
- Det juridiska ansvaret för uppgifterna i förhållande till Karlskoga kommun har utretts. Detta innebär att GVVF är juridiskt ansvariga för hanteringen av uppgifterna medan Karlskoga kommun är ansvariga för skalskyddet.
- Hemsidan har kollats igenom och uppdateras till bilder som inte är klickbara när det finns identifierbara personer på dem. I och med detta är det inte möjligt att tillförlitligt identifiera personerna på bilden.
- Uppgifter på gamla kontaktpersoner samt gamla deltagarlistor har rensats bort.
- Medlemsförteckningen har registrerats i Karlskoga kommuns system Draftit.
- Inget utskick om vår hantering av personuppgifter har skickats ut till medlemmar och samarbetspartners eftersom rutiner och hantering i stort inte skiljer från tidigare. Vid förfrågan så kan en redogörelse ges över hur personuppgifter hanteras.

Styrelsen frågade om det behöver upprättas ett avtal med redovisningsbyrån, BakerTilly gällande hantering av personuppgifter. Matilda fick i uppdrag att se över om det behövs ett avtal med dem och i sådant fall upprätta det.

9. Kommande/genomfört program

Genomfört:

- a. Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte – Sif deltog och redovisade detta på årsmötet.
- b. Årsmöte 24/4. Ovako var värd och årsmötet genomfördes i Hällefors på brukshotellet.
- c. Inspirationsföreläsning LONA 9/5 – Matilda deltog på distans. Var inte så givande som förväntat men några exempel på genomförda projekt gav lite inspiration.
- d. Studieresa till Skåne 17/5 – Sif och Matilda deltog och berättade om resan. Se bifogat program och bilder (bilaga 3 och 4). Detta var en riktigt värdefull resa och vi tog med mycket tankar och idéer hem. Framför allt kring organisation,

LE

2018-05-30

arbetssätt, upplägg på projekten och användande av konsulter som gav utrymme till kontinuitet och väl genomförda åtgärder. Styrelsen såg det som mycket intressant. Förslagsvis tar vi dessa idéer vidare genom ett förmöte inför verksamhetsplaneringen. På detta möte diskuterar vi hur vi utvecklar verksamheten i GVVVF/GVR. Liselotte och Matilda fick i uppdrag att ta fram ett förslag på datum för detta.

- e. Två yttranden på samråd har skickats in till vattenmyndigheten. (översikt väsentliga frågor och åtgärdsprogram miljögifter)
- f. Ett yttrande på samråd gällande tillståndsansökan för Nobel biocare. Detta var ett församråd och en fullständig tillståndsansökan tas fram med utgångspunkt i bland annat inkomna yttranden. Nobel biocare har tackat för vårt yttrade och uttryckt att det var värdefull återkoppling.

Kommande:

- a. Samråd: Grön infrastruktur – regional handlingsplan för Västra Götaland (sista svarsdag 1/7). Matilda tar fram ett förslag till yttrande och skickar ut det på mail för återkoppling från styrelsen.
- b. Samråd: KMV – kraftigt modifierade vatten - från Vattenmyndigheten (sista svarsdag 15/9) – Matilda tar fram ett förslag till yttrande och detta tas upp på styrelsemötet i augusti.
- c. Kommunsamverkan vatten – förslag till datum tisdag 4/9 kl. 9-15. Kent, Sif och Liselotte meddelade att de kan delta. Matilda skickar ut en kallelse med datum relativt snart för att man ska kunna boka in i kalendern. Ett program skickas ut senare. Temat är dagvatten och samhällsplanering. Matilda har skickat ut en förfrågan om vilka frågeställningar som är viktigast i medlemskommunerna kring temat och fått in flera bra svar. Ett förslag från mötet är att bredda inbjudan till alla medlemmar eftersom temat även berör många verksamheter.

10. Övriga frågor

- a. Årsrapporten är försenad pga sent inkomna uppgifter till beräkningen av källfördelningen, men den är på gång.
- b. Frågan lyftes om Karlskoga kommun behöver utse någon som kan vara backup åt Matilda. I dagsläget är det ett sårbart upplägg med endast en person som är insatt i uppdraget.

11. Avslutande av mötet

Liselotte tackade för ett väl genomfört möte och önskade alla en trevlig sommar.



2018-05-30

Vid protokollet

Matilda Norberg
Vattenrådgivare/Sekreterare

Justeras

Liselotte Eriksson
Ordförande

Sylve Johansson
Tjänsgörande Ersättare, Fortum

