

2018-08-30

Protokoll – styrelsemöte Gullspångsälvens vattenvårdsförbund 2018-08-28

Närvarande

Namn	Organisation	Roll
Liselotte Eriksson	Karlskoga Kommun	Ordförande
Matilda Norberg	GVVF/GVR	Sekreterare/Vattenrådgivare
Thomas Backelin	Storfors kommun	Ledamot
Sif Eklund	Karlskoga Bergslags Hembygdsföreningen	Ledamot GVR
Linda Nilsson	Lst Värmland	Adjungerad

Deltagare på distans efter mötets genomförande, för beslutsärenden:

Namn	Organisation	Roll
Kajsa Gustavsson		Vice ordförande
Allan Myrtenkvist		Ledamot
Kent Gustavsson		Ledamot
Tomas Nermark	Degerfors kommun	Tjänstgörande ersättare
Sylve Johansson	Fortum	Tjänstgörande ersättare
Lars Rosén		Ersättare
Göran Pettersson		Ersättare
Patrik Krekula		Ersättare
Torbjörn Parling		Ersättare
Nils Nygren		Ersättare

1. Mötet Öppnas

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

För att vara beslutsföra behöver fyra röstberättigade ledamöter delta på ett styrelsemöte. Dagens tre deltagare räcker alltså inte till att vara beslutsföra. Istället för att boka in ett nytt styrelsemöte på kort varsel föreslog mötet följande hanteringssätt:

- 1) Ett förslag till beslut togs fram under mötet för de beslutspunkter som finns med i dagordningen (gäller punkt 6, 10, 11, 12, 13).
- 2) Förslagen mailas ut till styrelsens röstberättigade ledamöter samt ersättare
- 3) Röstberättigade ledamöter samt ersättare anger om man accepterar förslagen till beslut eller ej.
- 4) Uteblivet svar från ordinarie ledamot ersätts av svar från ersättare enligt turordning i stadgarna
- 5) I och med detta förfarande anses beslutspunkterna från dagens möte vara beslutade

Deltagare i omröstning på distans anges i närvarolistan. Svar som getts på distans kan

LE
CB



2018-08-30

redovisas på begäran.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes (bilaga 1)

3. Val av justerare

Jämte ordförande och sekreterare valdes Sif Eklund som justerare

4. Föregående mötesprotokoll

Med anledning av fråga på föregående möte om behov av avtal med BakerTilly gällande personuppgiftshantering, meddelas att detta inte behövs då inga personuppgifter hanteras i samband med fakturering.

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna

5. Ekonomi

- a. Bengt Adolfsson meddelar att behållningen på bank är 664 tKr och att inga fakturor är obetalda.

Den ekonomiska rapporten lades till handlingarna.

6. Beslut: Nyhetsbrev – förslag till första utskick

Styrelsen ansåg att nyhetsbrevet såg bra ut. Det framgår tydligt att det är två olika organisationer som är avsändare och det är bra spridning på notiserna när det gäller verksamheten i förbundet och rådet. Det är ett bra koncept att hänvisa vidare till hemsidan för mer information i olika frågor. Layouten är i första hand anpassad till digital visning men går att skriva ut för den som vill det.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till nyhetsbrev och att detta skickas ut till medlemmar och andra intresserade under september månad.

7. Information och fördelning: Profilprodukter

Tygpåsar och västar delades ut till deltagarna på mötet.

8. Förslag yttrande: Samråd kraftigt modifierade vatten från Vattenmyndigheten.

Styrelsen ställer sig bakom yttrandet och att detta skickas in till vattenmyndigheten. Styrelsen anser det bra att visa att vi har läst och tagit del av samrådsmaterialet, även om inget vatten i GVR/GVVF:s avrinningsområde är klassat som kraftigt modifierat.

9. Kommande/genomfört program

Genomfört program

- b. GVVF har svarat på en enkät om SRK som regeringskansliet skickade ut, gällande en statlig utredning om miljöövervakning.



2018-08-30

Kommande program (fram till nästa styrelsemöte)

- a. Kommunsamverkan vatten tema dagvatten i samhällsplaneringen 4/9. Inbjudan har skickats ut och ett 20-tal personer kommer delta. Liselotte och Sif kommer delta från styrelsen.
- b. Vattendragsvandring Gullspångsälven – 16/10. Ett önskemål framfördes om att vara tillbaka till Karlskoga före kl. 16. Matilda kommer ta kontakt med Robert om upplägget för vattendragsvandringen efter 4/9. Då kommer också en inbjudan skickas ut.
- c. Nästa styrelsemöte 17/10

10. Nya medlemmar i GVVF/GVR

Spendrups Bryggeri AB samt Loka Medical Spa föreslås bli nya medlemmar i GVVF och GVR. Förslaget till medlemsavgift och andelar anges i bilaga 2.

Styrelsen beslutade enligt förslag och välkomnar Spendrups Bryggeri AB samt Loka Medical Spa som medlemmar i GVVF och GVR enligt de villkor som listas i bilaga 2

Ytterligare potentiella medlemmar diskuterades under mötet. Matilda har sammanställt

11. Avslutande av mötet

Liselotte tackade för väl genomfört möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Matilda Norberg
Vattenrådgivare/Sekreterare

Justeras

Liselotte Eriksson
Ordförande

Sif Eklund
Ledamot