

2018-11-27

Protokoll – styrelsemöte Gullspångsälvens vattenvårdsförbund 2018-11-27

Närvarande

Person	Organisation	Roll
Liselotte Eriksson	Karlskoga Kommun	Ordförande
Kajsa Gustavsson	Cambrex Karlskoga AB	Vice ordförande
Sif Eklund	Karlskoga bergslags hembygdsförening	Ordinarie
Kent Gustavsson	Örebro läns landsting	Ordinarie
Thomas Backelin	Storfors kommun	Ordinarie
Lars Rosén	LRF m.fl.	Tjänstgörande ersättare
Matilda Norberg	GVVF/GVR	Sekreterare/Vattenrådgivare

1. Mötet Öppnas

Ordförande, Liselotte Eriksson, hälsade välkomna denna frostnupna vinterdag och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes (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

a. Ekonomisk rapport

Bengt meddelar att det finns 204 tkr på kontot. Det finns ingen obetald leverantörsfaktura och andra faktura till medlemmarna går ut den här veckan.

6. Kommande/genomfört program

- 22/10 Vattensamordnarträff. Matilda deltog på träffen som var i Västerås. Som vanligt var det ett meningsfullt erfarenhetsutbyte mellan samordnare av vattenråd och vattenvårdsförbund. Styrelsen ansåg att det kan vara intressant att bjuda in någon representant från ett annat vattenvårdsförbund för att berätta om hur man arbetar där.
- 21/11 Vattenrådets dag Värmland. Liselotte och Matilda deltog och GVR var arrangör av dagen. Det var ett 20-tal deltagare från framför allt vattenråden i Värmland men även Fortum och länsstyrelserna i Värmland och västra Götaland deltog. Tyvärr ställde representanten från vattenmyndigheten i



2018-11-27

västerhavet in på kort varsel men med lite korrigeringar i programmet så löste det sig. Dagen bestod dels av föreläsningar dels av workshops med tema erfarenhetsutbyte och att ta tillvara på idéer. Det var många vattenråd som identifierade behovet av en samordnare för att kunna bedriva ett hållbart arbete. Fortums föreläsning var väldigt bra. Ett förslag är att bjuda in Fortum till tex årsmötet och ge dem lite mer tid att presentera projekt och arbetssätt.

- c. Nyhetsbrev nr 2. Nyhetsbrevet kommer tas fram i närtid och cirkuleras till styrelsen före utskick. I nyhetsbrevet planeras att inkludera rapportering från tex vattenrådets dag samt en framåtblick i vad som kommer under 2019.

7. Återkoppling från föregående möte gällande åtagande ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”.

Vi har fått ett svar gällande åtaganden inom ”utmaningar för ett hållbart västra Götaland”. Vår förfrågan baserades på att de åtaganden som presenterades i stort sett enbart vände sig till myndigheter. Svaret vi fick har inte gett ett underlag som förtydligar på vilket sätt åtagandena skulle kunna tillämpas eller anpassas inom vattenvårdsförbundet. Vattenvårdsförbundet arbetar redan idag på ett sätt där miljömål och åtgärder inom vattenförvaltningen står i fokus. Förbundet ser inte att ett åtagande inom det här projektet skulle förändra eller tillföra något i det redan pågående arbetet.

Styrelsen beslutade att för närvarande avstå från att göra något åtagande.

8. Verksamhetsplanering 2019

Förslag till verksamhetsplan 2019 presenterades. Förslaget gick igenom och kompletterades. I bilaga 2 presenteras förslaget med kompletteringar. En tidsplan för denna samt en ekonomisk översikt för genomförande av verksamhetsplanen efterfrågades. Dessa kommer tas fram och cirkuleras till styrelsen. Den slutgiltiga verksamhetsplanen antas på första styrelsemötet 2019.

9. Värdegrund

Styrelsen började arbeta med värdegrundsarbetet. Fokus för dagens möte var att sätta ramarna och förutsättningarna för arbetet. Se bilaga 3 för vidare information om punkten.

Styrelsen beslutade att arbeta vidare med värdegrunden under styrelsemöten och årsmötet 2019.

Till nästa möte tar respektive ledamot med sig de funderingar som presenteras i bilagan och funderar vidare. Vid nästa styrelsemöte börjar vi arbeta med det inledande värdegrundsarbetet. Till dess får var och en fundera på hur man tycker att följande meningar ska avslutas:

Vi är...

Vi vill...





2018-11-27

10. Övriga frågor

a. Mötestider 2019.

Datum för årsmötet bestämdes till 9/4 2019.

Styrelsemötestillfällen under 2019 fram till och med årsmötet blir den 12/2
samt den 12/3.

11. Avslutande av mötet

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

Vid protokollet

Matilda Norberg
Vattenrådgivare/Sekreterare

Justeras

Liselotte Eriksson
Ordförande

Sif Eklund
Ledamot, GVR