



Protokoll nr 2 2019

2019-03-21

## Protokoll – styrelsemöte Gullspångsälvens vattenråd 2019-03-18

Närvarande:

Namn	Organisation	Roll
Liselotte Eriksson	Karlskoga kommun	Ordförande
Allan Myrtenkvist	Hällefors kommun	Ledamot
Kent Gustavsson	Region Örebro län	Ledamot
Thomas Backelin	Storfors kommun	Ledamot
Sif Eklund	Karlskoga Bergslags hembygdsförening	Ledamot
Sylve Johansson	Fortum Sverige AB	Tjänstgörande ersättare
Tomas Schön	Länsstyrelsen Örebro	Adjungerad
Matilda Norberg	GVVF/GVR	Vattenrådgivare/sekreterare

### 1. Mötet Öppnas

Ordförande, Liselotte Eriksson, hälsade välkomna till sista styrelsemötet innan årsmötet 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 rapporterar att behållningen på Nordea är 575 tKr (någon vecka innan styrelsemötet) och att det inte finns några skulder eller fordringar.

#### b. Beslut om ersättning revisorer 2019

Förslaget att revisorerna ersätts med 0,02 inkomstbasbelopp/ person

Styrelsen beslutade enligt förslag.

LE



Protokoll nr 2 2019

2019-03-21

- c. Förslag budget 2019 (Bilaga 2)  
Bengt kommer vara med på årsmötet och förklara budgeten. Framför allt ett budgeterat minusresultat i vattenrådet kan verka märkligt, men har sin förklaring.

Styrelsen ställde sig bakom budgeten för 2019.

#### 6. Kommande/genomfört program

Genomfört:

- a. Ansökan om medel för Övertjärnsbäcken LOVA är inskickad (Bilaga 3)  
*Beslut har inte tagits på länsstyrelsen än.*
- b. 20190226 Älvgruppsmöte
- c. 20190306 Vattenkraftseminarie Örebro  
Det var ca 130 deltagare med på dagen. Grundbudskapet var att det är viktigt att alla berörda anmäler sig till den nationella planen. Vattenrådet kommer avvakta lite i vissa projekt tills vi vet vad som händer efter anmälan (tex Bjurbäcksälven).
- d. 20190308 Träff med Karlstads vattenstrateg  
Sofia Hallerbäck är ny vattenstrateg i Karlstad. Matilda och Sofia träffades för att utbyta tankar och erfarenheter samt lyssna på ett seminarium om den nyligen framtagna handboken för strategisk kommunal vattenplanering.
- e. 20190313 Årsmöte vägsamfällighet Hållsjön  
Matilda presenterade tankarna kring åtgärder vid vägtrumman i Trösälven för vägsamfällighetens årsmöte och diskuterade sedan detta med dem. Styrelsen (GVR) ansåg att det vore bra att få ett formellt beslut om deltagande i projektet vägtrumman i Trösälven. Tex genom en avsiktsförklaring.
- f. 20190314 Styrgruppsmöte GRAP  
Delprojekten rullar på. Diskussioner förs om hur finansiering ska ske sista året av projektet men detta bör inte vara något som hindrar genomförande.
- g. 20190315 Vattenrådets dag Göteborg  
Matilda deltog. En dag som består mycket av nätverkande och uppdatering om vad som händer i vattenvärlden. Till exempel pågår projekt med åtgärdssamordnare och metodutveckling för vattenråden.

HE ofv



Protokoll nr 2 2019

2019-03-21

h. Nyhetsbrev nr 1 2019 (Bilaga 4)

Kommande:

- i. 20190326 Länssamordningsträff vatten
- j. 20190408 Arbetsgruppsmöte GRAP
- k. 20190409 ÅRSMÖTE
- l. 20190416 Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte – Meddela Matilda så snart som möjligt om någon ytterligare vill följa med.

**7. Yttrande på avgränsningssamråd miljöbolaget i Svealand AB (Bilaga 5)**  
Styrelsen ställde sig bakom yttrandet (efter någon mindre redaktionell ändring)

**8. Inför årsmötet**

Degerfors och Hällefors kommuner kommer meddela vilka som ska representera dem innan årsmötet. I övrigt är allt underlag klart inför mötet. Vi kommer vara på Labbsand och på eftermiddagen är det ett studebesök på sågen Moelven Valåsen AB. Kallelse kommer skickas ut den 19/3.

Styrelsen uppmärksammade att en ny valberedning behöver utses. Det är inte lämpligt att den rollen även ligger på samordnaren som den har gjort under flera år. Styrelsen uppmanar därför årsmötet att utse en ny valberedning

**9. Värdegrundsarbete – Fortsättning på arbetet från sista mötet 2018**

Se bilaga 5 för underlag från 2018. Frågeställningen som skickades med till dagens möte är att diskutera hur meningarna ”vi är...” och ”vi vill...” avslutas.

Lars har vid ett tidigare tillfälle presenterat förslag till formulering av dessa satser. Mötet ansåg att dessa bör finnas med i det fortsatta arbetet och gav Matilda i uppdrag att ta fram dessa till nästa tillfälle.

**10. Övriga frågor**

a) Kent påtalade att styrelsen behöver bli bättre på att svara på kallelsen till mötena.

**11. Avslutande av mötet**

Ordförande, Liselotte Eriksson, tackade för ett snabbt och smidigt genomfört styrelsemöte och avslutade därmed detsamma.

LE of



Protokoll nr 2 2019

2019-03-21

**Vid protokollet**

Matilda Norberg  
Vattenrådgivare/Sekreterare

**Justeras**

Liselotte Eriksson  
Ordförande

Sif Eklund  
Ledamot