




## Styrelsen

Sammanträdesdatum 2016-02-04  
1/2016

### PROTOKOLL

<b>Tid &amp; plats:</b>	Torsdagen den 4 februari 2015 kl. 10.00 SKVVF:s kansli, Södermalmsallén 36, 5 tr. Lokal "Brunnsviken"
<b>Närvarande</b>	ordf. Kjell Jansson (M), Norrtälje kommun Erik Östman (C), Stockholms läns landsting Cathy Hill, Länsstyrelsen i Stockholms län Ulrik Kautsky, Svensk Kärnbränslehantering AB Ann-Sofie Ördén, SSAB EMEA AB Anneli Carlén, Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund
<b>Ersättare</b>	Cathrin Bergensträhle (M), Nacka kommun Arja Kalvas (MP), Haninge kommun Marie-Louise Lundberg (S), Landstinget i Uppsala län Gunilla Söderqvist, SIKO
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Kristian Krassman (S), Norrtälje kommun Lars Skytt (S), Älvkarleby kommun Britta Bergström (S), Oxelösunds kommun Tomas Eriksson, Forsmarks Kraftgrupp AB Lars Olsson, SIKO
<b>Frånvarande ersättare</b>	Karin Karlsbro (FP), Norrtälje kommun Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun Jenny Rondahl, Länsstyrelsen i Södermanlands län Sören Norrby, Svenska Båtunionen
<b>Kansliet</b>	Göran Andersson
<b>Justeras</b>	Vid protokollet
 Kjell Jansson	 Göran Andersson
 Cathrin Bergensträhle	

Svealands Kustvattenvårdsförbund  
Kommunförbundet Stockholms Län  
Box 38145, 100 64 Stockholm  
Besöksadress: "Fatburen",  
Södermalmsallén 36

Kontakt: Göran Andersson  
(förbundssekreterare), tel 08-58002101  
e-post: goran.andersson@ksl.se  
www.skvvf.se

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

- § 1 **Sammanträdet öppnas**  
Kjell Jansson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till dagens möte.
- § 2 **Val av mötesordförande, justerare av dagens protokoll, sekreterare samt godkännande av att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan**  
Till mötesordförande väljs Kjell Jansson och Chatrin Bergenstråhle att justera dagens protokoll. Som sekreterare väljs Göran Andersson.  
  
Styrelsen beslutar  
att: godkänna att styrelsens protokoll får läggas ut på hemsidan
- § 3 **Godkännande av föredragningslistan**  
Tillägg av en övrig fråga
- § 4 **Tidigare protokoll**  
Styrelsen protokoll 2015-09-25 och 2015-11-20  
Inga synpunkter. Protokollen från styrelsemötena godkänns och läggs till handlingarna.
- § 5 **Fyllnadsval till styrelsen**  
Förbundet har fortfarande tre vakanser i styrelsen som ersättare. Via förbundets valberedning har nu en ersättare för kommunerna i Södermanlands kommuner nominerats, Dag Bergentofft (M) från Oxelösunds kommun.  
  
Styrelsen beslutar  
att: adjungera Dag Bergentofft som ersättare i styrelsen. Inval till styrelsen sker vid förbundsstämman 28 april.
- § 6 **Ekonomi**  
Göran redogör för bokslutet 2015.  
Resultat efter justeringar är 175 103 kr som underlag för periodiseringsfond. Avsättning till periodiseringsfond 43 000 kr.  
Slutligt resultat 102 000 kr. Förbundet har numera ett eget kapital som är betryggande.
- § 7 **Verksamhetsanalys SKVVF & OSLVF inkl. datapolicy**  
Arbete med verksamhetsanalysen pågår fortfarande.  
Med avseende på frågan om datapolicy föreslår styrelsen att SMHI inbjuds att delta vid ett möte med förbundet för att informera om databasen Svenskt Havskiv (SHArk) och om databasens användning, hur data kvalitetssäkras etc.  
  
Styrelsens beslutar att bordlägga ärendet.

Justeras/justerandes signatur.

Kj CB

§ 8 **Verksamhetsberättelse 2015**

Redogörelse för verksamhetsberättelse 2015.  
Verksamhetsberättelsen bör kompletteras med uppgift om befolkningsmängd för samtliga medlemskommuner samt att informationsarbetet under 2016 kommer förstärkas.

§ 9 **Förbundsstämma 2016**

Ordförande informerar om förbundsstämman 28 april kl. 10.00 – 12.00. Stämmans av medlemmarna valda ombud får en kallelse senast 30 dagar innan stämman samt handlingar senast 14 dagar innan stämman. Styrelsens ledamöter bör närvara vid stämman.

§ 10 **Övriga information**

*Projektansökan: Lokalt åtgärdsprogram för Stockholms innerskärgård*  
Projektet berör nio kommuner i Stockholms län och beredningsgruppen arbetar f n med en ansökan till Landstingets miljöbidrag. Ansökan ska förhoppningsvis sändas in till Landstinget till första ansökningstillfället hösten 2016.

*SKVVF som inköpscentral för medlemmars upphandling av analystjänster*

Förbundet eftersträvar att i årets avtal med utföraren få med text om att SKVVF är inköpscentral. Innebär att fr a kommuner kommer kunna avropa extra mätningar utan att det krävs offentlig upphandling.

*Årsrapport 2016*

Alla textmanus finns och arbetet löper enligt plan. Rapporten kommer även i år att tryckas i 3 000 ex.

*Kontaktombudsmöte 20/5*

Information om planerade programpunkter för mötet. Till mötet är SMHI inbjudna som kommer informera om sin verksamhet inom kustvattenvårdsområdet.

På förslag skall t ex mikroplaster i akvatisk miljö kunna vara en fråga framöver.

*VINNOVAs utvärdering av SKVVF:s samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum*

Stockholms universitet har lyft fram samarbetet med SKVVF som ett särskilt bra exempel på koppling mellan forskning och tillämpning i samhället i övrigt. Av ett hundratal förslag på goda exempel på samarbeten valdes slutligen åtta ut, varav samarbetet med SKVVF är ett. VINNOVA har följt upp med en enkät som förbundet besvarat.

- samt om nya hemsidor, nyhetsbrevet, affisch och häfte om Stockholms skärgårds fiskar.

§ 11 **Övriga frågor**

Frågan om hantering av förbundets miljöövervakningsdata togs upp och Länsstyrelsen betonade åter att man anser att dessa data ska vara fritt tillgängliga och finnas hos den nationella databasvärden Svenskt

Justeras/justerandes signatur.

HavsArkiv.

**§ 12**

**Avslut**

Ordförande avslutar styrelsemötet. Nästa möte är torsdag 14/4 kl.  
10.00 - 12.00.

Justeras/justerandes signatur.

Jy. Ch