

## Styrelsen

Sammanträdesdatum 2018-09-13  
3/2018

### PROTOKOLL

<b>Tid &amp; plats:</b>	torsdag den 22 november 2018 kl. 13.15 Kansliet, Södermalmsallén 36, 3 tr. Lokal "Brunnsviken"
<b>Närvarande</b>	Ordf. Kjell Jansson (M), Norrtälje kommun V.ordf Kristian Krassman (S), Norrtälje kommun Lars Skytt (S), Älvkarleby kommun Arja Kalvas (MP), Haninge kommun Gunilla Söderqvist, SIKO Juha Salonsaari, Stockholm stad
<b>Frånvarande ledamöter</b>	Erik Östman (C) Stockholms läns landsting Britta Bergström (S), Oxelösunds kommun Ulrik Kautsky, Svensk Kärnbränslehantering (SKB) Anna Forslund, Länsstyrelsen i Södermanlands län Ann-Sofie Ördén, SSAB Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Cathrin Bergensträhle (M), Nacka kommun Marie-Louise Lundberg (S), Region Uppsala
<b>Frånvarande ersättare</b>	Karin Karlsbro (L) Norrtälje kommun Dag Bergentoft (M), Oxelösunds kommun Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun Sören Norrby, Svenska Båtunionen Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholm län
<b>Övriga: Kansliet</b>	Frida Eik Kvarnström, Storsthlm

Justeras



Kristian Krassman

Vid protokollet



Frida Eik Kvarnström



Kjell Jansson

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 1 **Sammanträdet öppnas**  
Ordf. Kjell Jansson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 **Godkännande av föredragningslista**

En punkt anmäld för att tas upp under övriga frågor. Inkommande punkt från Stockholm Stad då medlemmen önskar att förbundet redogör för hur man tänker kring samordning av åtgärder inom verksamhetsområdet.

Föredragningslistan godkänns samt ett godkännande för att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan.

§ 3 **Tidigare protokoll**

- Styrelse 13/9
- Beredningsgruppen 18/10

Styrelsen beslutar  
att: lägga tidigare protokoll till handlingarna

§ 4 **Förslag till verksamhetsplan 2019 ink. budget**

Styrelsen beslutar  
att: godkänna

§ 5 **Förslag till datum sammanträdes våren 2019**

Presidium fredag 25 januari kl. 13.00  
Styrelse nytt datum: fredag 1 februari kl. 13.00

Presidium fredag 15/3 kl. 13.00  
Styrelse fredag 22 mars kl. 13.00  
(obs. Storsthlm stämma 21 mars)

Förbundsstämma 29 april kl.13.00 Saturnus konferens

Styrelsen beslutar  
att: godkänna 2019 års sammanträdes datum

§ 6 **Tyresö kommun återinträder som medlem i förbundet**

Styrelsen beslutar  
att: godkänna Tyresö kommun som medlem

Justeras/justerandes signatur.

2018 sid 3 (3)

- § 7 **Svealandskusten 2019**  
Jakob Walve, DEEP  
Jakob Walve var inte närvarande men styrelsen fick möjlighet att delge förslag, önskningsar eller ändringar som medskick till redaktionen.
- § 8 **Kontaktombudsträff**  
Styrelsen bjuds in till kontaktombudsträff 10 december
- § 9 **Presentation projektet "Regionalt underlag för hållbar hantering av toalettavfall från fritidsbåtar"**  
*Fredrik Meurman och Helfrid Schulte-Herbruggen*  
  
Förbundet kommer starta upp med ett projekt där Ecolopp kommer vara den aktör som driver det praktiska arbetet. I projektet kommer man ta fram regionalt planeringsunderlag för bättre kommunövergripande planeringsunderlag för tömningsstationer. Presentationen bifogas till protokollet.
- § 10 **Övriga frågor**  
Stockholm stads representant Juha Salonsaari ser gärna ett uppdrag till beredningsgruppen att göra en sammanställning om och i sådana fall hur det är lämpligt att samordna åtgärdsarbete för medlemmarna inom förbundet.  
  
Ordförande yttrar att förbundets verksamhet sträcker sig till bevakning och att det finns andra aktörer som har resurser och kompetens att bedriva samordning av åtgärdsarbete. Bl.a. lyfts det arbete som har gjorts inom Storsthlm's uppdrag för Regional Vattenförsörjningsplan.  
  
Ett förslag är att medlemmens ledamot vänder sig till Storsthlm för önskemål och behov om uppdrag.
- Avslut**
- § 11 Kjell Jansson förklarar mötet avslutat. Nästa möte fredag 1/2 kl. 13.00

Justeras/justerandes signatur.

