

## Styrelsen

Sammanträdesdatum 2019-02-01  
1/2019

### PROTOKOLL

<b>Tid &amp; plats:</b>	fredag den 1 februari 2019 kl. 13.00 Kansliet, Södermalmsallén 36, 3 tr. Lokal "Brunnsviken"
<b>Närvarande</b>	Ordf. Kjell Jansson (M), Norrtälje kommun Anna Forslund, Länsstyrelsen i Södermanlands län Ulrik Kautsky, Svensk Kärnbränslehantering (SKB)
<b>Närvarande ersättare</b>	Göran Lagerström (SIKO) Arja Kalvas (MP), Haninge kommun Marie-Louise Lundberg (S), Region Uppsala
<b>Frånvarande ledamöter</b>	V.ordf Kristian Krassman (S), Norrtälje kommun Ann-Sofie Ördén, SSAB Lars Skytt (S), Älvkarleby kommun Gunilla Söderqvist, SIKO Erik Östman (C) Stockholms läns landsting Britta Bergström (S), Oxelösunds kommun Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
<b>Frånvarande ersättare</b>	Cathrin Bergenstråhle (M), Nacka kommun Dag Bergentoft (M), Oxelösunds kommun Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholm län Juha Salonsaari, Stockholm stad
<b>Övriga: Kansliet</b>	Frida Eik Kvarnström, Storsthlm

Justeras

Vid protokollet



Kjell Jansson



Frida Eik Kvarnström

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

- § 1           **Sammanträdet öppnas**  
Ordf. Kjell Jansson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.
- § 2           **Godkännande av föredragningslista**  
Föredragningslistan godkänns samt ett godkännande för att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan.
- § 3           **Tidigare protokoll**  
  
- Styrelse 22/11  
- Beredningsgruppen 10/1  
  
Styrelsen beslutar  
att: lägga tidigare protokoll till handlingarna
- § 4           **Preliminärt bokslut**  
Förbundssekreteraren informerar om att revisorerna inte har granskat bokslutet men kan informera om att förbundet ser ut till att gå med ett positivt resultat. Vid nästa sammanträde kommer årsredovisning och slutligt bokslut redovisas.
- § 5           **Förbundsstämman 29/4**  
Årets förbundsstämma kommer hållas vid Saturnus konferens. Den kommer inte vara samma dag som luftvårdsförbundets årsmöte som tidigare och detta uppmärksammas av förbundssekreteraren.  
  
Årets presentationer kommer hållas av Jakob Walve som presenterar en sammanställning av mätresultat från sommaren 2018.  
  
Sofia Wikman, Östersjöcentrum är inbjuden och kommer att hålla ett föredrag om två aktuella projekt kopplat hur båtlivet kan göras mera miljövänligt i skärgården.
- § 6           **Årsrapport 2019**  
Tidplanen för Svealandskusten 2019 där årsrapporten kommer presenteras följer enligt plan. Den traditionsenliga medlemspresentationen kommer vara av Mälarens vattenvårdsförbund.  
Svealandskusten 2019 kommer delas ut vid förbundsstämman.
- § 7           **Projektet "Regionalt underlag för hållbar hantering av toalettavfall från fritidsbåtar"**  
Förbundssekreteraren informerar om att projektet presenterades på senaste kontaktombudsträff där närvarande medlemsrepresentanter fick möjlighet att delta i workshop anordnad av förbundet.
- § 8           **Övriga frågor**

2019 sid 3 (3)

### **Hur är processen att välja ombud till stämman?**

Länsstyrelsen önskar att det förtylligas hur medlemmar ska representeras på förbundsstämman.

*Varje medlem ska förse kansliet med en fullmakt där en ordinarie ledamot och en ersättare ange med hänvisning till förbundets stadgar §7. Kansliet ger stöd i frågor vad gäller förbundsstämman. Styrelseledamöter kan utses att vara ombud på stämman men avstår då från att rösta om styrelsens ansvarsfrihet som är en punkt på dagordningen för förbundsstämman.*

### **Styrelsemötet gästas av Vas-rådets styrelse**

*VAS-rådets styrelse har sammanträde samtidigt och då passar SKVVF på att bjuda in dem för en presentationsrunda.*

*En enighet finns om att samtal och dialog mellan VAS rådet och SKVVF gynnar båda då arbetsområdena är starkt beroende av varandra.*

### **Förtydligande gällande fråga om åtgärdsinriktat arbete**

*SKBs representant, Ulrik Kautsky önskar förtydligande i frågan som kom upp vid senaste styrelsesammanträde om ett eventuellt uppdrag till beredningsgruppen att sammanställa åtgärdsarbete i för medlemmarna i förbundet. Hänvisning till §10 protokoll 22/11-18.*

*Ordförande svarar att det dels handlar om ett arbetsgivaransvar att förbundet inte jobbar åtgärdsinriktad men också att förbundets uppgift är att övervaka. SKVVF är en medlemsorganisation och att medlemmarna (kommunerna) är ansvariga för sin övervakning. SKVVF är ett resultat av att man har valt att samordna detta.*

*Om förbundet yttrar sig i vilka åtgärder som bör göras i en kommun så träder man in i kommunernas egna angelägenhet. Kommunerna måste ta beslut på detta i egen kommun. Det finns inget hinder för att kommunerna går tillsammans för att få på plats ett beslut för att jobba för åtgärder men förbundet kan inte gå in och kommenterar vad en specifik kommun ska göra.*

*Förbundssekreteraren kommer att ha ett extramöte med beredningsgruppen dels för att återkoppla ordförandes erbjudande att samtala om anledningarna till detta svaret.*

*Göran Lagerström från SIKO säger att förbundet producerar en rapport och att metoden för att kommunicerar kring denna kan ses över för att även den skulle kunna tydliggöra möjligheterna för medlemmarna att använda underlaget. Ett åtgärdsarbete måste komma från ett engagemang i kommunerna.*

*Ulrik Kautsky anser att kommunerna förväntar sig att förbundet ska vara åtgärdsinriktade och att man kanske ska förtydliga om så inte är fallet.*

## **§ 9**

### **Avslut**

Kjell Jansson förklarar mötet avslutat. Nästa möte fredag 22/3 kl.13.00