

Sammanträdesdatum 2019-11-15
4/2019

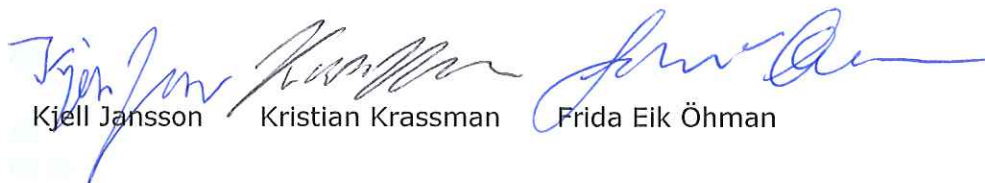
Styrelsen

PROTOKOLL

Tid & plats:	fredag den 13 november 2019 kl. 13.00 SYVABs anläggning Himmerfjärdsverket, Botkyrka
Närvarande	Ordf. Kjell Jansson (M), Norrtälje kommun v. Ordf. Kristian Krassman (S), Norrtälje kommun Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Inger Abrahamsson (C), Östhammars kommun Jonas Nilsson (M), Stockholm stad Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholm Carl-Olof Zetterman, Vas-Rådet Sofie Skoog, SSAB Jonas Onshagen, Viking Line Gunilla Söderqvist, SIKO
Närvarande ersättare	Ulrik Kautsky, Svensk Kärnbränslehantering (SKB) Johan Krogh (C), Nacka kommun
Frånvarande ledamöter	Tommy Karlsson (S), Oxelösunds kommun
Frånvarande ersättare	Anna Forslund, Länsstyrelsen i Södermanlands län Cathrin Bergenstråhle (M), Nacka kommun SussAnne Mastonstråle (M) Älvkarleby kommun Joakim Öhman (C), Oxelösunds kommun Alexandra Ostback (M), Stockholm stad Jenny Lundström (MP), Tierps kommun
Övriga: Kansliet	Frida Eik Öhman, Storsthlm

Justeras

Vid protokollet



Kjell Jansson Kristian Krassman Frida Eik Öhman

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

Kontakt: Frida Eik Kvarnström
(förbundssekreterare), tel 08-58002101
e-post: frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se
www.skvvf.se

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**
- Styrelsemöte 13/9
- Beredningsgrupp 24/10
- Korrigeringar
Årsmötesprotokoll konstituerande
- Styrelsen beslutar
att: lägga tidigare protokoll till handlingarna
- § 4 **Verksamhetsplan 2020**
Förbundssekreteraren redogör för verksamhetsplanen 2020 och lyfter särskild fram följande delar:
- **Svealandsdagen**
2020 kommer förbundet arrangera för första gången en konferens som har fått arbetsnamnet "Svealandskusten dagen. Detta görs utifrån ett försök och önskemål att framhäva den rapporten som förbundet tar fram varje år. Konferensen ska vara öppen för både medlemmar och icke-medlemmar
 - **Intern kommunikation**
Det kommer vara mindre extern kommunikation till fördel för ett ökat medlemsfokus i förbundets kommunikation under 2020. Förbundet arbetar med kommunikation kring verksamhetsmålen och att tydliggöra dessa genom dialog med medlemmar samt internt.
- Förbundet är en medlemsorganisation och kontinuerlig kommunikation kring medlemmarnas behov och medlemsnytta är därför grundläggande.
- Viktiga steg i den processen är att:
- Tydliggöra och kommunicera kring förbundets syfte och långsiktiga verksamhetsmål.
- Lyssna in medlemmarnas synpunkter via kontaktombuden vad rör förbundets verksamhet generellt. Vid förbundets sammanträden tex. kontaktombudsmöten ta in synpunkter om



2019 sid 3 (3)

önskemål för träffar och dessa ska utformas utifrån medlemmarnas önskemål

- **Utskick av rapporten Svealandskusten**
Flera exemplar av Svealandskusten ska levereras till medlemmarna direkt från tryckeriet.

Styrelsen beslutar

att: godkänna verksamhetsplanen 2020

§ 5 **Budget 2020 och preliminär budget 2021**

Förbundssekreteraren redogör kort för budget och öppnar för klargörande frågor.

Styrelsen beslutar

att: godkänna budget för 2020 och preliminär budget 2021

§ 6 **Sammansättning beredningsgruppen**

Stockholms universitets Östersjöcentrum har fortsatt en plats i beredningsgruppen. Miljöanalysfunktionen genom DEEP vid Stockholms universitet har en annan uppgift i beredningsgruppen än Östersjö centrum vid Stockholmsuniversitet och av den anledning är det önskvärd att båda ledamöter från Stockholms universitet sitter kvar i beredningsgruppen. Samarbetet med Östersjöcentrum är också avgörande för att rapporten Svealandskusten kan produceras i samarbetet med dem.

Beredningsgruppen består nu av 10 ledamöter men 2 av dessa platser ska ersättas med nya kommunrepresentanter.

§ 7 **Sammanträdesdatum 2020**

Korrigerig: I sammanställningen står det att 26 maj är en fredag men korrekt är tisdag 26 maj.
Se korrigerad bifogad bilaga.

§ 8 **Övriga frågor**

Ordförande informerade om att presidiet har haft ett sammanträde med inbjudna från beredningsgruppen. Vid detta sammanträdet enades det om att beredningsgruppen vid kommande styrelsemöte ska anordna en workshop.

§ 9 **Avslut**

Kjell Jansson förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte är den 7 februari kl. 10.30-14.00 vid MS Gabriella, i Stockholm. Mera information kommer i kallelsen.

Justeras/justerandes signatur.

