

Styrelsen

Sammanträdesdatum 2016-04-14
2/2016

PROTOKOLL

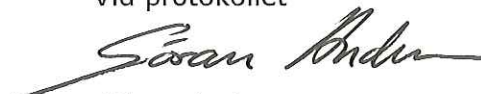
Tid & plats:	Torsdagen den 14 april 2016 kl. 09.30 SKVVF:s kansli, Södermalmsallén 36, 5 tr. Lokal "Brunnsviken"
Närvarande	ordf. Kjell Jansson (M), Norrtälje kommun V.ordf Kristian Krassman (S), Norrtälje kommun
Ersättare	Gunilla Söderqvist, SIKO Arja Kalvas (MP), Haninge kommun
Frånvarande ledamöter	Lars Skytt (S), Älvkarleby kommun Cathy Hill, Länsstyrelsen i Stockholms län Ann-Sofie Ördén, SSAB Tomas Eriksson, Forsmarks Kraftgrupp AB Britta Bergström (S), Oxelösunds kommun Erik Östman (C), Stockholms läns landsting Ulrik Kautsky, Svensk Kärnbränslehantering AB Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Lars Olsson, SIKO
Frånvarande ersättare	Cathrin Bergenstråhle (M), Nacka kommun Karin Karlsbro (FP), Norrtälje kommun Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun Jenny Rondahl, Länsstyrelsen i Södermanlands län Sören Norrby, Svenska Båtunionen Marie-Louise Lundberg (S), Landstinget i Uppsala län
Kansliet	Göran Andersson

Justeras


Kjell Jansson


Kristian Krassman

Vid protokollet


Göran Andersson

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

§ 13 Sammanträdet öppnas

Kjell Jansson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna till dagens möte.

Mötet inleds med en tyst minut med anledning av styrelseledamoten Lars Olssons bortgång den 10 mars 2016.

§ 14 Val av ordförande, sekreterare, justerare och godkännande att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan

Styrelseordförande Kjell Jansson väljs som mötesordförande, v. styrelseordförande Kristian Krassman väljs som justerare och Göran Andersson väljs som sekreterare.

Styrelsen beslutar

att: godkänna att protokollet får läggas ut på hemsidan.

§ 15 Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslista godkänns.

§ 16 Tidigare protokoll

- Styrelsen protokoll 4/2 delades ut vid mötet.
- Beredningsgruppens protokoll 15/1 och 15/3

Styrelsen beslutar

att: lägga tidigare protokoll till handlingarna

§ 17 Årsmötet 2016, presentation av dagordning och föredragshållare

Mötet är på Saturnus konferens, Hornsgatan 15, den 28 april kl 10.00-12.00.

Tre presentationer vid mötet;

- Marie Löf, Stockholms universitet, håller ett föredrag om mikroplaster.
- Jakob Walve, Stockholms universitet, om mätningarna 2015.
- Henrik C Andersson, Länsstyrelsen i Stockholm, om fiskar i Stockholms skärgård m a a den affisch och det häfte om fiskarter som förbundet tagit fram.

Information om val av nya ledamöter till styrelsen. Nomineringar av styrelseledamöter från de olika medlemskategorierna styrks med protokoll från respektive organisation.

Inga motioner har inkommit, och avgifter föreslås vara oförändrade för 2017. Revisionsberättelsen inkommer idag för utskick till stämmans ombud.

§ 18 Ekonomi

Serviceavgifter och medlemsavgifter har inkommit enligt plan. Övriga intäkter för provtagning av recipientkontroll regleras av avtal, men har ännu ej inkommit till förbundet. Ett femte recipientkontrollområde tillkommer under 2016 med Astra Zeneca som ny medlem.

Justeras/justerandes signatur.

Arvoden etc har ännu ej utbetalats.

Styrelsen beslutar

att: godkänna den ekonomiska redovisningen t o m 31 mars

§ 19 **Inkomna remisser**

a) Mälarens VVF, ändrade stadgar.

SKVVF är medlem i Mälarens VVF och har därmed möjlighet att lämna synpunkter på förbundets stadgar. Kansliet har dock inte funnit något att kommentera.

b) Remiss gällande "Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus, vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19"
Remissen är omfattande och av mycket teknisk karaktär och att det av resursskäl är svårt för kansliet att avsätta tillräckligt med tid för att besvara remissen.

Beredningsgruppen föreslår att remisserna ej besvaras.

Styrelsen beslutar

att: förbundet avser inte att yttra sig i ovan nämnda remisser i enlighet med beredningsgruppens förslag.

§ 20 **Aktuella informationsinsatser, korta avrapporteringar**

a) Affisch och häfte: Stockholms skärgårds fiskar

Båda trycktes i 3 000 ex med medfinansiering av Stockholms läns Landstings miljöbidrag. Beviljade medel rekvireras från SLL för betalning till Länsstyrelsen för utfört arbete.

b) Sportfiskemässan i Älvsjö 18-20 mars 2016

Förbundskansliet hade möjlighet att kostnadsfritt delta i myndighetsmontern tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna, SLU och Kustbevakningen. Intresset för ovan nämnda affischer var mycket stort och redan efter knappt en och en halv dag var de 2 500 ex vi hade med oss slut. Det stora intresset gav goda möjligheter att informera om förbundets verksamhet och att även sprida årsrapporten Svealandskusten 2016. Resterande affischer/häften kommer delas ut vid förbundsstämman och till medlemmar. Om ekonomin medger kommer förbundet trycka en ny andra upplaga.

c) Årsrapporten Svealandskusten 2016, arbetsläge.

Är klar vad avser formgivning, och nu återstår endast tryckning. Rapporten kommer vara klar för lansering vid förbundsstämman 28 april.

d) Kontaktombudsmöte 20/5, program

Inbjudan sänds ut inom kort. SMHI kommer för att presentera Vatten-webben, databasvårdskapet i Svenskt HavsArkiv, SHArk, samt de olika modellverktyg SMHI förfogar över. Därutöver som

Justeras/justerandes signatur.

vanligt ett pass med förbundsinformation.

e) Medlemsmöten

Kansliet har besökt nämnden i Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsförbund (13 april) samt Nacka kommun (8 februari).

§ 21 Förbundets datapolicy, arbetsläge

Förbundskansliet träffade SMHI tillsammans med Stockholms universitet 11 april för att diskutera dataöverföring från förbundet till den nationella databasen för marina miljöövervakningsdata. I och med att SMHI för närvarande ligger efter med överföringen av data till databasen p.g.a. utvecklingsbehov av systemet etc. utgör den av Stockholms universitet önskade "karenstiden" för att möjliggöra publiceringar av vetenskapliga artiklar inget problem. För kartläggningar, modelleringar och liknande arbeten tillhandahåller förbundet som tidigare alltid alla data som SMHI behöver. För att underlätta fr.a. länsstyrelsernas arbete lägger förbundet miljöövervakningsdata i ett format som vid dataexporter överensstämmer med SMHIs.

Ett förslag till färdig policy tas fram för beslut av styrelsen under hösten.

§ 22 Övriga frågor

I samband styrelseledamot Lars Olssons begravning överför Svealands Kustvattenvårdsförbund enligt önskemål 500 kronor till Ornö Bygdegårdsförening.

Bokslutet för 2015 presenterades i slutlig version för styrelsen inför stämman 28 april. En preliminär version av bokslutet hanterades vid tidigare styrelsemöte. Två ytterligare tillägg kommer göras, sidnumrering och tillägg av en uppgift om invånarantal i den region som förbundet verkar i.

Inga övriga frågor.

§ 23 Avslut

Kjell Jansson förklarar mötet avslutat.