

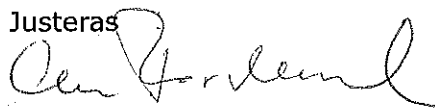
Styrelsen

Sammanträdesdatum 2017-02-08
2/2017

PROTOKOLL

| | |
|------------------------------|---|
| Tid & plats: | Torsdag den 8 februari 2018 kl. 13.15 Usine konferens, Södermalmsallén 36, 3 tr. Lokal "Rhône" |
| Närvarande | V.ordf Kristian Krassman (S), Norrtälje kommun Ulrik Kautsky, Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) Ann-Sofie Ördén, SSAB Erik Östman(C), Stockholms läns landsting Annelie Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Anna Forslund, Länsstyrelsen i Södermanlands län Gunilla Söderqvist, SIKO |
| Frånvarande ledamöter | ordf. Kjell Jansson (M), Norrtälje kommun Britta Bergström (S), Oxelösunds kommun Lars Skytt (S), Älvkarleby kommun Tomas Eriksson, Forsmarks Kraftgrupp AB |
| Frånvarande ersättare | Cathrin Bergenstråhle (M), Nacka kommun Arja Kalvas (MP), Haninge kommun Karin Karlsbro (L) Norrtälje kommun Dag Bergentoft (M), Oxelösunds kommun Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun Marie-Louise Lundberg (S), Landstinget i Uppsala län Sören Norrby, Svenska Båtunionen Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholm län |
| Övriga: | Maria Sävström, Länsstyrelsen i Stockholm Se punkt § 3. |
| Kansliet | Frida Eik Kvarnström, Storsthlm |

Justeras


Anna Forslund


Kristian Krassman

Vid protokollet


Frida Eik Kvarnström

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

2017 sid 2 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

- § 1 **Sammanträdet öppnas**
Vice ordf. Kristian Krassman öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.
- § 2 **Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkänns och att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan.

Tidigare protokoll
- Styrelse 2017-11-23, justerat
- Beredningsgruppen 2018-01-18, justerat

Styrelsen godkänner och beslutar
att: lägga tidigare protokoll till handlingarna
- § 3 **Presentation av representant från Länsstyrelsen**
Maria Sävström, Enheten för Miljöskydd Länsstyrelsen Stockholms Län presenterar den regionala vattenförsörjningsplanen som nu är ute på remiss.

Svealands kustvattenvårdsförbund har tagit del av förslaget och remisstiden går ut 15 mars.

Då Länsstyrelsen vill ha en bred förankring är även Svealands kustvattenvårdsförbund inbjuden att svara på remissen.

Powerpointpresentationen finns bifogad till handlingarna.
- § 4 **Förslag till ändrade stadgar och extrastämma**
Beslut om ändringar i stadgarna kommer tas Per Capsulam med svarsdatum 12 mars. Ändringarna avser utökning av styrelsen med en plats avsedd för Stockholm stad.

Redan nu rekommenderas att Stockholm stad påbörjar processen med att ha förslag på ledamot redo till förbundsstämman.
- § 5 **Ekonomi**
Förbundssekreteraren informerar om revisionsmöte den 26/2.

En fråga ställs om kostnaderna för provtagningarna har ökat och om detta, varför? Presidium kommer titta närmre på detta och återkomma med tydliggörande.

Justeras/justerandes signatur.



2017 sid 3 (4)

§ 6

Nya medlemmar

Himmelfjärdens naturvårdsförening ansöker om medlemskap.

§ 7

Kontaktombudsmöte

Kontaktombudsmöte kommer vara 4/5 kl. 13.00 vid Saturnus konferens.

Linda Kumblad – (projektledare för BalticSea2020s projekt Levande kust) och Juha Salonsaari (samordnare av Stockholms vattenprogram) har tackat ja till att medverka.

§ 8

Förbundsstämma

Stämman kommer i år att vara i Usine konferens lokaler. Datumet är 19/4 kl. 13.15.

§ 9

Deltagande vid Baltic Sea Future 8.-9. mars

Förbundssekreteraren informerar om att vid mässan kommer representanter från förbundet finnas på plats.

§ 10

LOVA ansökan

Då Länsstyrelsen har ändrat kriterier för ansökan önskar beredningsgruppen att ta reda på om hur en eventuell fortsättning från förbundets sida kommer se ut i detta ärende. Vid nästa styrelsesammanträde kommer Jakob Walve från DEEP och ledamot i beredningsgruppen för att göra en dragning om hur en tänkbar fortsättning kommer se ut.

§ 11

Provtagningsbåten och ägarbyte

Nya ägare av båten som tidigare har används för provtagningar är Gräsörävarna AB. Ett avtal om utförande av provtagning på samma premisser som tidigare ägare är signerat. Inga ändringar i kostnader för förbundet tillkommer.

§ 12

Övriga frågor

1) Verksamhetsberättelsen och godkännande av denna

SIKOs representant ställer sig frågande till att SIKO har en vakant plats för ersättare.

Årsbenämningen av rapporten i Svealandskusten på sida 7 i verksamhetsberättelsen anger att det är årsrapporten för 2016 som

Justeras/justerandes signatur.

2017 sid 4 (4)

läggs fram på förbundsstämman april 2017. Fotot på samma sida visar också bild på Svealandskusten 2016 och inte 2017 års rapport.

2) Beslutet att avveckla medlemsavgift

Ledamöter diskuterar hur beslutet att inte ta ut medlemsavgifter, men i stället använda sig av serviceavgifter (som är avdragsgiltiga) kommer att beröra dem. SIKOs representant ställer frågan om hur detta kommer påverka medlemsorganisationer jämförelsevis med ideella organisationer.

Förbundssekreteraren tar med sig frågan vidare för att arbeta med att tydliggöra detta för medlemmarna.

3) Finns möjlighet att ha en anställd endast för Svealands kustvattenvårdsförbund?

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund representant lyfter ett behov av att se över om det är nödvändigt att se över hur förbundets kansli är utformad. Frågan är även kopplat till förbundets syfte. Är provtagningarna kärnverksamheten och ska det då även fortsätta vara det eller ska förbundet även genom kompetens vara ett mera omfattande stöd till kommunerna? Frågan förs till protokollet styrelsen ser vikten av att frågan lyfts fram.

§ 25

Avslut. Nästa möte 15/3 kl. 13.15-15.00
Kristian Krassman förklarar mötet avslutat

Justeras/justerandes signatur.

