

Protokoll Svealands kustvattenvårdsförbunds styrelsemöte den 22 september 2023 kl. 13-15

Närvarande ledamöter

Harry Bouveng (M), Nynäshamn, ordförande
Patrik Isestad (S), Nynäshamn, vice ordförande
Tapio Helminen (M), Öxelösund
Ellinor Rindevall (S), Stockholm
Eva Koch (C), Region Stockholm
Anders Lindblom, Länsstyrelsen Stockholm
Sara Söhr, VAS-rådet
Filippa Mayrhofer, AstraZeneca

Närvarande Ersättare

Tage Gripenstam (C), Södertälje
Niclas Malmberg (MP), Region Uppsala

Frånvarande ledamöter

SusAnne Mastonstråle (M), Älvkarleby
Sofie Skoog, SSAB
Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
Gunilla Söderqvist, SIKO

Frånvarande ersättare

Elin Hjelmestam (L), Stockholm
Johanna Kvist (S), Nacka
Camilla Strandman (C), Östhammar
Tommy Karlsson (S), Oxelösund
Jonas Nilsson (M), Stockholm
Kristina Keltler Mossberg, Länsstyrelsen Södermanland
Andreas Thunberg, VAS-rådet
Ulrik Kautsky, SKB
Göran Lagerström, SIKO
Ulf Ehlin, Föreningen för friskare vatten i Östhammars fjärdar

Övriga deltagare

Jakob Walve, DEEP, Stockholms universitet
Ingela Bäckström, förbundssekreterare i SKVVF

1. Sammanträdet öppnades av ordförande Harry Bouveng. Alla närvarande presenterade sig.
2. Föredragningslistan godkändes och det beslutades att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan.
3. Tidigare protokoll
 - Styrelsens protokoll 24 februari 2023
 - Förbundsstämma 21 april 2023
 - Konstituerande möte och attest med bilagor 26 juni 2023
 - Beredningsgruppens protokoll 21 augusti 2023

Protokollen godkändes och lades till handlingarna.

4. Introduktion till Svealands kustvattenvårdsförbund gjordes av Jakob Walve, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, DEEP, Stockholms universitet.
5. Praktisk introduktion till Svealands kustvattenvårdsförbund föredrogs av förbundssekreterare Ingela Bäckström.

Organisation

Beredningsgrupp – 9 personer
Presidium, ordförande och vice ordförande – 2 personer
Styrelse – 12 ordinarie och 12 ersättare
Kansli – 1 förbundssekreterare 50 procent

50 medlemmar

22 kommuner
3 länsstyrelser
2 regioner
12 företag och större organisationer
8 övriga ex. föreningar
3 ideella organisationer

Roller

Kontaktombud – 1 person per medlem = länk mellan medlemmar och förbundet
Ordinarie ombud och ersättare:
Kommuner – förtroendevalda 2 personer
Andra medlemmar väljer en person

Möten per år

Beredningsgrupp 4–5 per år
Presidium 4 per år
Styrelse 4 per år
Kontaktombudsmöten 2 per år
Svealandskustdagen 1 per år

Ersättning för styrelsens förtroendevalda

Årsarvoden:
Ordförande 65 % av prisbasbelopp per år
Vice ordförande 40 % av prisbasbelopp per år
Lekmannarevisorer 20 % av prisbasbelopp per år

Ersättning för sammanträden

Förtroendevalda 750 kr per möte

Ersättning för resor

Presidium 3500 kr per år
Ledamöter och ersättare 2000 kr per år
Ersättningen utbetalas på begäran.

(Protokoll förbundsstämma §15, 2023-04-21)

6. Ekonomi – Ingela Bäckström gick igenom prognosen för 2023. Prognosen följer i stort sett budget för 2023.
7. Beslutades sammanträdestider för 2024. Ingela kommer att skicka ut en Doodle-förfrågan för att ta reda på dagar och tider som passar ledamöterna i styrelsen bäst. Det kan bli ändringar i sammanträdestider för 2024.

Onsdag 17 januari 14.00–16.30	Beredningsgruppen
Tisdag 13 februari 11.00–11.45	Presidiet
Fredag 23 februari 10.00–11.30	Styrelsen
Måndag 4 mars 14.00–16.30	Beredningsgruppen
Tisdag 12 mars 14.00–14.45	Presidiet
Fredag 22 mars 13.00–14.30	Styrelsen
Fredag 19 april 10.00–12.00	Förbundsstämma
Tisdag 14 maj 10.00–12.00	Svealandskustdagen
Tisdag 14 maj 13.30–16.00	Kontaktombudsmöte
Måndag 19 augusti 14.00–16.30	Beredningsgruppen
Tisdag 3 september 10.00–12.00	Presidiet
Fredag 20 september 13.00–15.00	Styrelsen
Onsdag 9 oktober 14.00–16.30	Beredningsgruppen
Onsdag 23 oktober 10.00–12.00	Presidiet
Fredag 22 november 13.00–14.30	Styrelsen
Tisdag 3 december 13.30–16.00	Kontaktombudsmöte

8. Information från kansliet gavs av Ingela Bäckström som nämnde administrativt arbete i samband med ny styrelse, nya förtroendevalda och nya övriga medlemmar, arbete med hemsidan, 8 maj genomfördes Svealandskustdagen och kontaktombudsmöte, utskick av rapport, fakturering samt deltagande i provtagning.
9. Kommande kontaktombudsmöte 5 december 2023 nämndes.
10. Harry Bouveng tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte hålls den 24 november 2023 kl. 13.00-14.30 på Storsthlm.

Stockholm

Ort



Signatur

2023-09-26

Datum

Ingela Bäckström

Namnförtydligande

Nynäshamn

Ort



Signatur

2023-09-26

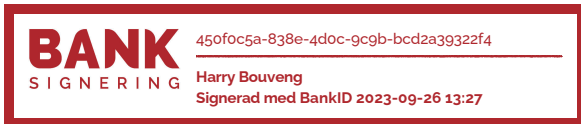
Datum

PATRIK ISESTAD

Namnförtydligande

Stockholm

Ort



Signatur

2023-09-26

Datum

Harry Bouveng

Namnförtydligande