

2023-11-24

Protokoll vid Svealands kustvattenvårdsförbunds styrelsemöte den 24 november 2023

Närvarande ledamöter	Patrik Isestad (S), Nynäshamn, vice ordförande SusAnne Mastonstråle (M), Älvkarleby Sara Söhr, VAS-rådet Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund
Närvarande Ersättare	Johanna Kvist (S), Nacka Camilla Strandman (C), Östhammar Ulrik Kautsky, SKB
Frånvarande ledamöter	Harry Bouveng (M), Nynäshamn, ordförande Tapio Helminen (M), Oxelösund Ellinor Rindevall (S), Stockholm Eva Koch (C), Region Stockholm Anders Lindblom, Länsstyrelsen Stockholm Filippa Mayrhofer, AstraZeneca Sofie Skoog, SSAB Gunilla Söderqvist, SIKO
Frånvarande ersättare	Tage Gripenstam (C), Södertälje Elin Hjelmestam (L), Stockholm Niclas Malmberg (MP), Region Uppsala Tommy Karlsson (S), Oxelösund Jonas Nilsson (M), Stockholm Kristina Keltler Mossberg, Länsstyrelsen Södermanland Andreas Thunberg, VAS-rådet Göran Lagerström, SIKO Ulf Ehlin, Föreningen för friskare vatten i Östhammars fjärdar
Övriga deltagare	Ingela Bäckström, förbundssekreterare i SKVVF

1. Sammanträdet öppnades av vice ordförande Patrik Isestad.
2. Föredragningslistan ändrades så att punkt 7 Ekonomi togs upp direkt efter punkt 2. Ingela Bäckström valdes till sekreterare och protokollet justeras av vice ordförande Patrik Isestad och ledamot SusAnne Mastonstråle. Därefter godkändes föredragningslistan och dagens protokoll får publiceras på hemsidan.
3. Tidigare protokoll
 - Styrelsens protokoll 22 september 2023
 - Beredningsgruppens protokoll 11 oktober 2023Protokollen godkändes med en kommentar. Mer tid på styrelsemötena kan ägnas åt beredningsgruppens arbete. Protokollen lades till handlingarna.

4. Förslag till attestberättigade personer, attesträtt och delegationsordning, instruktion attest resp utanordning
Förslagen enligt ovan godkändes.
5. Förändring av sammanträdestider 2024 *Bilaga 1*
Sammanträdestiderna godkändes.
6. Verksamhetsplan 2024
Ingela Bäckström gick kortfattat igenom verksamhetsplanen för 2024. Diskussion om kontaktombudsdagarna uppstod. Det föreslogs att föredragen under mötena skulle kunna spelas in och till exempel läggas upp på Youtube. Kansliet undersöker frågan.
Verksamhetsplanen för 2024 godkändes.
7. Ekonomi - Budget 2024 och preliminär budget 2025
Muntlig redovisning av Ingela Bäckström och ekonomichef Gunilla Wictorin. Budgeten för 2024 och preliminära budgeten för 2025 godkändes.
Förbundssekreteraren föreslogs att gå från 50 procents tjänst till 60 procents tjänst. Förslaget välkomnades och godkändes.

En ledamot framförde tankar om att kansliet skulle kunna verka mer för samverkan med beredningsgruppen och förbundets medlemmar samt eventuell samverkan med olika pågående projekt. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

8. Information från kansliet
Ingela Bäckström informerade om vad som hänt sedan förra styrelsemötet 2023-09-22. Administrativt arbete med ny ledning i styrelsen med attesträtt, delegationsordning etc, budget 2024, verksamhetsplan 2024, förberett för kontroll av distribution av rapporten Svealandskusten 2024, program på kontaktombudsmöte 5 december 2023 samt möte med revisorer från PWC och lekmannarevisorer inför revision av 2023.

Framåt: Ingela deltar den 28 november 2023 på Mälarseminariet som arrangeras av Mälarens vattenvårdsförbund på SLU, Ultuna, Uppsala med teman miljögifter med PFAS, övergödning, algblooming och sommarens översvämningar. Mer tid ska läggas på webbplatsen skvfvf.se.

9. Kontaktombudsmöte 5 december 2023
Informeras om innehåll: Syreprojekt och storskalig vätgasproduktion, Lokala åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan med summering av resultat och framtida arbete. Vilka krav på miljöövervakning följer av vattendirektivet med relaterade frågor.
10. Övriga frågor
En fråga om ersättare i styrelsen ställdes. Vad gäller för en ersättare i relation till en ordinarie ledamot? Förbundets stadgar finns på hemsida och Ingela skickar stadgarna till alla i styrelsen. Ersättarordningen ska förtydligas och informeras om på kommande stämma den 19 april 2024.

SusAnne Mastonstråle (M) för kommuner C-län, Älvkarleby kommun har avslutat sina politiska uppdrag. Ingela Bäckström kontaktar valberedningen och tar reda på vad som gäller i hennes fall.

11. Ett uppskattat föredrag hölls av Katarina Forslöw: Lokala åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan - samverkan inom förbundet med Katarina Forslöw, projektledare, Enheten mark och vatten, Miljöförvaltningen, Avdelningen stadsmiljö, Stockholms stad samt medlem i förbundets beredningsgrupp.
12. Patrik Iestad tackade för ett bra möte, visat intresse och avslutade mötet. Nästa styrelsemöte är fredagen den 8 mars 2024 kl. 10.00-11.30 i förbundets kansli, Storsthlm.

Protokollet signeras digitalt av:

Patrik Iestad

Ingela Bäckström

SusAnne Mastonstråle

Sammanträdestider 2024

Beredningsgrupp, presidium och styrelse

Onsdag 24 januari 14.00–16.30	Beredningsgruppen
Onsdag 14 februari 12.00–14.00	Presidiet
Fredag 8 mars 10.00–11.30	Styrelsen
Tisdag 12 mars 14.00–15.00	Presidiet
Fredag 22 mars 10.00–11.30	Styrelsen
Onsdag 10 april 14.00–16.30	Beredningsgruppen
Fredag 19 april 10.00–12.00	Förbundsstämma
Tisdag 14 maj 10.00–12.00	Svealandskustdagen
Tisdag 14 maj 13.30–16.00	Kontaktombudsmöte
Onsdag 21 augusti 14.00–16.30	Beredningsgruppen
Tisdag 10 september 10.00–11.00	Presidiet
Fredag 27 september 10.00–11.30	Styrelsen
Onsdag 23 oktober 14.00–16.30	Beredningsgruppen
Onsdag 6 november 10.00–11.00	Presidiet
Fredag 22 november 10.00–11.30	Styrelsen
Tisdag 3 december 13.30–16.00	Kontaktombudsmöte

Uppdaterad 2023-11-27

Ändringar kan förekomma

Stockholm

Ort



Signatur

Älvkarleby

Ort



Signatur

Nynäshamn

Ort



Signatur

2023-12-04

Datum

Ingela Bäckström

Namnförtydligande

2023-12-04

Datum

Susanne C W Mastonstråle

Namnförtydligande

2023-12-05

Datum

PATRIK ISESTAD

Namnförtydligande