

## Styrelseprotokoll för möte med Nordvästskånes kustvattenkommitté 2019-08-30

### Plats: Miljöförvaltningen i Helsingborg

**Närvarande:** Richard Åkesson (Höganäs), Sven Bergman (Ängelholm), Richard Persson (Helsingborg), Annica Lind (ersättare Helsingborg), Gösta Sandgren (Båstad kommun), Stina Vuksan (Helsingborg, sekreterare)

1. Mötet öppnas av Richard som hälsar alla välkomna.
2. Dagordningen godkänns.
3. Till justerare väljs Richard Åkesson.
4. Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
5. Månadsmätningar:  
Sekretariatet presenterar kort senaste månads mätvärden. Då styrelsen är ny läggs lite extra tid på att förklara vad de olika mätningarna visar på samt vad som är "bra" och "dåliga" värde. Det noteras att alla nya inte får månadsutskicket och sekretariatet lovar ordna med att sändlistan uppdateras.
6. Årsstämman:  
På årsstämman utsågs ingen sammankallande i valberedningen. Likaså hänsköts förslaget av Maija Rampe (Ängelholms kommun) till styrelsen då hon inte var närvarande och kunde svara på årsstämman.  
Richard Å. har varit i kontakt med Maija som tackar ja till att representera Ängelholm i valberedningen. Styrelsen beslutar att på uppdrag av stämman välja in Maija till valberedningen.  
Styrelsen beslutar att Richard får i uppdrag att till nästa möte kontakta Margareta Widell (Höganäs kommun) och fråga om hon kan ta uppdraget som sammankallande.
7. Richard informerar om att Toxicon som förra året köptes upp av ALS AB nu sålts vidare till Niros AB. Papperna väntas skrivas under inom en nära framtid. Uppköpet ska inte påverka avtalet NVSKK har med Toxicon AB utan det kommer fullföljas av samma utförare från Toxicon AB fast under Niros AB:s namn.
8. Hemsidan upphör i årsskiftet. Styrelsen beslutar att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram ett förslag till ny webbplats till nästa möte.
9. Förslag till budget, avgifter och arbetsplan för 2020/2021 ska sickas ut snarast möjligt till medlemmarna. Styrelsen har fått förslaget inför mötet och tillsammans går man igenom det och beslutar att det kan skickas ut till medlemmarna i NVSKK, se bilaga 1.  
Frågan om vad kontrollavgifterna baseras på lyfts och styrelsen beslutar att kostnadsmodellen alltid ska skickas ut tillsammans med handlingarna inför stämman.
10. Upphandling kontrollprogram. Sekretariatet berättar att upphandlingsförfarandet är påbörjat och att ett förfrågningsunderlag kommer tas fram av sekretariatet tillsammans med Helsingborgs upphandlingsenhet under hösten. Hela processen fram till ett underskrivet avtal kan ta upp till tre månader. Det finns många delsteg som behöver

SBV

SK

styrelsens godkännande. Styrelsen beslutar att godkännandet av förfrågningsunderlaget beslutas per capsulam (över mail).

11. Styrelsen har inför mötet fått ett förslag hur GDPR förankras och behandlas i ÖVF (Öresunds vattenvårdsförbund) se bilaga 2. Förslaget innehåller hur personuppgifter som gäller förtroendevalda och medlemmar ska hanteras under tiden de innehar sin post. Styrelsen gillar förslaget från ÖVF och beslutar att sekretariatet ordna med att alla berörda får det utskickat för underskrift.

12. Styrelsen beslutar att:

- på uppdrag av årsstämman välja Maija Rampe som Ängelholms representant till valberedningen samt att tillfråga Margareta Widell om uppdraget som sammankallande.
- sekretariatet till nästa styrelsemöte tar fram ett förslag på ny webbplats för hemsidan.
- godkänna förslaget till budget, avgifter samt arbetsplan för 2020/2021 och att det kan skickas ut till alla medlemmar.
- beslutet om godkännande av förfrågningsunderlaget kan tas per capsulam (över mail)
- godkänna förslaget på dokument om GDPR samt att det ska skickas ut till alla berörda för underskrift.
- Nästa möte håll den 6 december mellan 11-12 på miljöförvaltningen i Helsingborg.

13. Övriga frågor:

-Frågan om organisationsutvecklingen, som bland annat dök upp på årsstämman, lyfts igen.

Richard går igenom vad som gjorts hittills och vad man ser för olika möjligheter. Men berättar att frågan just nu är vilande då utgångspunkten är om södra Laholmsbukten ska/kan gå samman med Hallands kontrollprogram som har mätningarna i resten av Laholmsbukten. Tanken är att detta skulle vara med kostnadseffektivt och framförallt mer i samklang med indelningen i olika vattenförekomster.

Richard har haft kontakt länsstyrelsen i Halland samt med Båstad kommun och meddelat att det är deras fråga att driva vidare en sådan lösning.

14. Ordförande tackar och avslutar mötet.



Stina B Vuksan  
Sekreterare



Richard Åkesson  
Justerare