

Styrelseprotokoll för möte med Nordvästskånes kustvattenkommitté 2019-04-11

Plats: Miljöförvaltningen i Helsingborg

Närvarande: Richard Åkesson (Höganäs), Åsa Larsson (Ängelholm), Willy Hall (ersättare Helsingborg) Göran Klang (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:
Stina presenterar kort senaste månadens mätvärden.
6. Årsstämman:
Handlingarna för årsstämman undertecknas av styrelsen för att sen lämnas till revisorerna. Det beslutas att alla ska kallas till stämman även de nyvalda styrelsemedlemmarna som först träder in i sina roller efter stämman.
En karta ska läggas till inbjudan så att man lätt hittar till lokalen i Ängelholm.
Val till valberedningen kommer ske vid stämman och det finns idag inga förslag till representant från Båstad och Ängelholm. Stämman kommer tillfrågas om förslag.
7. Toxicon har köpts upp av ALS AB som nu vill sälja bolaget vidare. Affären pågår och toxicon håller NVSKK underrättade om vad som sker och hur det påverkar vårt avtal med dem.
8. Hemsidan upphör i årsskiftet och frågan om hur det ska lösas lämnas till den tillträdande styrelsen. Sekretariatet får i uppdrag att titta på lösningar med nytt domän och hemsida.
9. Nästa möte – sekretariatet skickar ut en doodle förfrågan till de nya styrelsemedlemmarna efter årsstämman. Både ordinarie och ersättare ska bjudas in då vi nu mer bara har 2 ordinarie styrelsemöten per år och det är viktigt att alla håller sig informerade.
10. Upphandling av nytt kontrollprogram – avtalet går ut i årsskiftet och en ny upphandling behöver påbörjas efter sommaren. Det nya avtalet bör inkludera kontrollprogrammet av miljögifter. Frågan lämnas till nästa styrelse att besluta om.
11. GDPR- sekretariatet informerar om att ett kontrakt för GDPR behöver tas fram och ordnar med det till nya styrelsen.
12. Styrelsen beslutar att:
 - fråga stämman om förslag till valberedningen vid årsstämman.
 - den nya styrelsen beslutar om hur frågan kring hemsidan ska lösas och att sekretariatet tittar på lösningar fram till dess.

- skicka ut en doodle till både orinarie och ersättare i nya styrelsen för möte efter sommaren.
- den nya styrelsen till hösten får besluta om upphandling av nytt kontrollprogram upphandlas till hösten.
- sekretariatet tar fram ett kontrakt för GDPR till nya styrelsen.

13. Övriga frågor:

14. Ordförande tackar och avslutar mötet.



Stina B Vuksan
Sekreterare



Richard Åkesson
Justerare