

## Styrelseprotokoll för möte med Nordvästskånes kustvattenkommitté 2018-08-22

### Plats: Miljöförvaltningen i Helsingborg

Närvarande: Richard Åkesson (Höganäs), Åsa Larsson (Ängelholm), Willy Hall (ersättare Helsingborg), 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. Låga syrehalter i bottenvattnet noteras.
6. Årsstämman:  
Frågan hänskjuts till punkt 9.
7. Kontrollprogram miljögifter och ersättare för Si-2:  
Styrelsen ställer sig bakom förslaget men beslutar att det först ska skickas ut och till medlemmarna. Dessa har till 15 oktober att inkomma med kommentarer på förslaget. Inget svar kommer att tolkas som ett bifall vilket kommer framgå i utskicket och att styrelsen verkställer förändringen.
8. Nyttjande av optionsår på kontrollprogrammets avtal:  
Styrelsen beslutar att nyttja optionen på kontrollprogrammets avtal samt att det under 2019 tas fram ett nytt upphandlingsunderlag till vårens möte.
9. Planering för kommande året samt möten:
  - Vårens styrelsemöte hålls den 9 april kl 10-12 på miljöförvaltningen i Helsingborg. På detta möte ska alla handlingar inför stämman klubbas och undertecknas. Dessa kommer skickas ut för kommentarer och styrelsens översyn inför mötet.
  - Årsstämman 2019 hålls i Ängelholm förmiddagen den 21 maj.
10. Förslag på budget och kontrollavgifter 2019-2020, utskick till medlemmarna:  
Styrelsen har inför mötet fått ut förslag på kommande års budget, kontrollavgifter. Under mötet justeras även verksamhetsplan för 2019. Förslaget godkänns och beslutas skickas till medlemmarna tillsammans med förslaget att ersätta Si-2 med kontrollprogrammet för miljögifter innan sista augusti.

11. Styrelsen beslutar att:

- Att skicka förslaget om att ersätta Si-2 med kontrollprogrammet för miljögifter till medlemmarna för kommentarer. Om inga kommentarer som medför förhinder för förslaget kommer in innan 15 oktober antas förslaget.
- Att nyttja optionen för kontrollprogrammets avtal samt att ett nytt underlag för upphandling tas fram till vårens möte.
- Att godkänna förslaget på budget och kontrollavgifter för 2019-2020 samt verksamhetsplanen för utskick till medlemmarna.
- Att vårens möte hålls den 9 april på miljöförvaltningen i Helsingborg klockan 10-12.
- Att årsstämman 2019 hålls på förmiddagen i Ängelholm den 21 maj.

12. Övriga frågor:

Hemsidan är under omarbetning och det går för närvarande inte att uppdatera den. Detta arbete ska bli färdigt under hösten.

13. Ordförande tackar och avslutar mötet.

Stina B Vuksan  
Sekreterare

Richard Åkesson  
Justerare