



KALLELSE Styrelsen för Ölands Vattenråd

Datum
2021-12-02

1 (2)

Tid och plats Måndagen 6 december, kl. 19.00, Vindöga, Mörbylånga hamn

May-Britt Landin	Ordförande
Roland Engkvist	
Björn Folkesson	
Fredrik Fredriksson	
Jan Herrmann	Vice ordförande
Lars Karlsson	Kassör
Johan Sigvardsson	

Roland Andersson	Ersättare	
Börje Ekstam	Ersättare	
Michael Ingard	Ersättare	
Tobias Knutsson	Ersättare	
Bertil Lundgren	Ersättare	
Emil Petersson	Ersättare	
Eva Öberg	Ersättare	
Kristin Bertilius	Samordnare	Sekreterare

Ersättarna och föreningens medlemmar är adjungerade och har vanligtvis närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten. På grund av Covid-19 kan bara styrelsen närvara på detta möte. Om ordinarie ledamot inte kan komma kontaktar den en ersättare.

Deltagande Meddela om ni kommer till Kristin Bertilius, samordnare, tel: 0485-884 80, e-post: kristin.bertilius@borgholm.se

Ärenden

- 1. Val av mötets justerare.**
- 2. Godkännande av dagordning.**
- 3. Föregående mötes protokoll.** Justerat protokoll för föregående styrelsemöte bifogas.

4. **Skrivelse angående avsaltat vatten.** Jan Herrmann och Fredrik Fredriksson fick förra mötet i uppdrag att sätta samman en skrivelse angående avsaltat vatten och de gränsvärden och intervaller som finns när det gäller mineraler i dricksvatten. Skrivelsen skickas separat på e-post. På mötet kan styrelsen komma med återkoppling och om skrivelsen kan skickas iväg.
5. **Uppföljning strategi.** Sammanfattning av mötet kring vision, strategi och mål bifogas kallelsen. Den 15 november samlades styrelsens ledamöter och ersättare för att diskutera vattenrådets strategi och vision. På styrelsemötet kan diskussionen fortsätta och styrelsen kan ta beslut om en vision och mission för vattenrådet samt vilka mål som kan hjälpa till att uppfylla visionen och hur dessa ska nås.
 - a. Vision
 - b. Mission
 - c. Mål
 - d. Hur når vi målen
 - i. Externa projekt där vattenrådet medfinansierar.
 - ii. Egna projekt med initiativ från styrelsemedlemmar, medlemmar eller andra idéer.
6. **Ekonomisk uppföljning.** Redovisning bifogas. Tillfråga ekonomiskt sakkunnig för att reda på hur det förfogade kapitalet måste hanteras.
7. **Planering årsmöte 2022.**
 - a. Tid och plats
 - b. Tema eller talare
 - c. Verksamhetsberättelse 2021, grovt utkast bifogas
 - d. Verksamhetsplan 2022, grovt utkast bifogas
8. **Information och övriga frågor.**
 - a. Kalmarsundskommissionens kustmiljöturné Lindbykanalen 12 november. Jan, Lasse, Fredrik, Bertil, Björn och Michael deltog, Kristin medverkade.
 - b. Bruttolista 2021.
 - c. Övriga frågor.
9. **Nästa möte.**

Välkomna!