



KALLELSE Styrelsen för Ölands Vattenråd

Datum
2022-04-29

1 (2)

Tid och plats Torsdagen 5 maj, kl. 19.00, Färjestadens Segelsällskaps klubbstuga, Norra hamnplan 13 a, Färjestaden.

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

| | | |
|--------------------|------------|-------------|
| Roland Andersson | Ersättare | |
| Börje Ekstam | Ersättare | |
| Emelie Folkemark | Ersättare | |
| Michael Ingard | Ersättare | |
| Tobias Knutsson | Ersättare | |
| Emil Petersson | Ersättare | |
| Anna-Karin Ring | Ersättare | |
| Sebastian Sörensen | Ersättare | |
| Kristin Bertilius | Samordnare | Sekreterare |

Ersättarna och föreningens medlemmar är adjungerade och har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten. 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. Protokoll för föregående styrelsemöte bifogas.

4. Kostnader för möten om avsaltat vatten

- a. På föregående möte avsattes 10 000 kr för mötet om avsaltat vatten. De kostnaderna har nu summerats. På mötet kan styrelsen ta tilläggsbeslut på övriga kostnader för avsaltningsmötet.
- b. För avsaltningsmötet införskaffades en licens på mötesverktyget Zoom, som godkändes på e-post. På mötet kan styrelsen ta formellt beslut om kostnaden för licensen.

5. Årsmöte 2022.

Stadgarna bifogas. En diskussion pågår på e-post om resultatet av årsmötet. Protokollet är inte justerat. Styrelsen behöver diskutera igenom formaliteter kring mötet.

6. Vision- och strategiarbete för vattenrådet.

Sammanfattning av mötet kring vision, strategi och mål bifogas kallelsen. Den 15 november, 2021, samlades styrelsens ledamöter och ersättare för att diskutera vattenrådets strategi och vision.

På mötet kan nu 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.

7. Samordnarfunktionen.

Kristin har av sagt sig samordnarrollen från och med halvårsskiftet 2022. I stadgarna (bilagda punkt 5) står att samordnare "tillhandahålls av någon av kommunerna."

På mötet kan styrelsen diskutera funktionen och hur den ska se ut efter 30 juni, 2022.

8. Styrelsens möten 2022.

Datum för styrelsens möten under 2022 kan fastställas, samt vilka som kan vara digitala.

9. Information och övriga frågor.

- a. Bruttolista 2022.
- b. Övriga frågor.

10. Nästa möte.

Välkomna!