|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tid och plats** | Torsdagen 18 januari, kl. 12.00 – 16.30, Ekerum | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  |
| **Deltagande** | Eva Engström | | Ordförande | | |  | |
|  | Roland Engkvist | |  | | |  | |
|  | Bertil Lundgren | |  | | |  | |
|  | Linda Holm | |  | | |  | |
|  | Jan Herrmann | | Vice ordförande | | |  | |
|  | Tobias Knutsson | |  | | |  | |
|  | Lars Karlsson | | Kassör | | |  | |
|  | Peter Streiffert | |  | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
|  | Roland Andersson | | Ersättare | | |  | |
|  | Börje Ekstam | | Ersättare | | |  | |
|  | Emelie Folkemark | | Ersättare | | |  | |
|  | Michael Ingard | | Ersättare | | |  | |
|  | Emil Petersson | | Ersättare | | |  | |
|  | Anna-Karin Ring | | Ersättare | | |  | |
|  | Kristin Bertilius | | Ersättare | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  | Ersättarna och föreningens medlemmar är adjungerade och har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten. Om ordinarie ledamot inte kan komma kontaktar den en ersättare. | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  | Meddela om ni kommer till Eva Engström, samordnare, tel: 0767 637 337,  e-post : info@engstromslandsbygd.se | | | | | | |

**Ärenden**

1. **Mötets öppnande**
2. **Val av mötets sekreterare**
3. **Val av mötets justerare**
4. **Godkännande av dagordning**
5. **Föregående mötesprotokoll**  
   Protokoll för föregående styrelsemöte bifogas.
6. **Verksamhetsplanering 2024**
   1. Lite grundförutsättningar för arbetet – nya förvaltningsplanen, statusen på Ölands Vatten, ÖVR:s strategi mm. Presentation Eva.
   2. Prioritering av olika frågor att jobba med 2024. Några förslag:
      1. Fortsätta arbetet i arbetsgruppen kvarhållande av vatten på land:
         * Dialog med Länsstyrelsen
         * Projekt för att diskutera och testa möjligheter att dämma i diken
         * Hjälpa Mörbylånga kommun i genomförandet av deras föreslagna åtgärder
         * Projekt med SGU för att göra motsvarande undersökning på Öland som de gjort på Gotland.
      2. Fortsätta arbetet i fiskgruppen:
         * Starta upp miljöövervakning i några öländska vattendrag. Mörbylånga kommun har projektmedel för att ta fram ett program, köpa in ev. utrustning mm. Vattenrådet skulle kunna engagera medlemmar för att ta prover i olika vattendrag. Medlemmar kan bli ”faddrar” för olika vattendrag på samma sätt som i sportfiskarnas fadderprogram. Vattenrådet kan sammanställa och tillhandahålla analysdatan. Kanske kan vi även ta om hand datan från lantbrukarnas peglar. Kanske går att få LOVA-medel för att starta upp motsvarande i Borgholms kommun.
         * Mata in sportfiskarnas information om i vilka vattendrag det finns fisk i artdatabanken.
      3. Sammanställa information om historiska namn på vattendrag, tillsammans med hembygdsföreningarna.
      4. Möte med kommunerna och Länsstyrelsen om nya förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet.
      5. Fler idéer från styrelsen och medlemmar…
   3. Styrelsearbetet 2024
      1. Längd och intensitet i styrelsemöten. Förslag att ha lite längre möten när man väl träffas samt kortare digitala möten i mellan. Diskussion i styrelsen kring hur vi vill att mötena ska vara.
      2. Arvoden och ersättningar till styrelseledamöter. Är det av intresse att dela ut arvoden till styrelsemedlemmar eller andra medlemmar som tar på sig särskilda uppdrag åt föreningen? Diskussion i styrelsen.
   4. Samordnarrollen 2024.
      1. Eva har ställt frågan till Mörbylånga kommun om de kan ta samordnaruppdraget nu när de fått förstärkning på vattensidan. Inväntar svar.
      2. Om det inte är möjligt kanske vi ska undersöka möjligheten att anställa samordnaren i stället för att slippa betala momsen. Om det är administrativt krångligt kan vi kanske ta hjälp av ekonomikonsult för att sköta det. Diskussion i styrelsen.
7. **Ersättning Bertil o Jan för samordnaruppdraget 2022-2023.**
8. **Redovisning samordnaruppdraget november, december. Eva**
9. **Samråd Bevattningssamfällighet och dammar i Petgärdekanalens avrinningsområde**Eva presenterar kort samrådsunderlaget, handlingar utskickade i separat mail. Vill vi svara på samrådet? Diskussion i styrelsen.
10. Två samråd från HaV. Det första gäller en uppdatering av definitionen av vad som ska anses vara god miljöstatus i Östersjön och sista svarsdag är 1 mars 2024. <https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2023-10-13-remiss-om-havs--och-vattenmyndighetens-foreskrifter-hvmfs-2024xx-om-andring-i-foreskrifterna-hvmfs-201218.html> Den andra gäller en sammantagen bedömning av miljötillståndet i svenska hav, även den svarsdag 1 mars 2024. <https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2023-10-16-remiss-om-rapporten-samrad-om-bedomning-av-miljotillstand-och-socioekonomisk-analys.html>. Eva presenterar en sammanfattning av remisserna så att styrelsen kan ta ställning till om vi vill besvara dem.
11. **Beslut om datum för årsmöte. Eventuella medskick till valberedningen?**
12. **Övriga frågor**
13. **Nästa möte**
14. **Mötes avslutande**