

## Protokoll från Styrelsemötet den 26 februari 2015

### Närvarande:

Jan-Erik Johansson, Sjöbo kommun  
Rickard Sandberg, Faveo  
Håkan Erlandsson, Akzo Nobel Decorative Coating AB  
Lars Jacobsson, Helsingborgs stad  
Jessica Johansson, SYSAV AB  
Birgit Walldorf, E.ON Värme Sverige AB  
Susanne Wanderlöf, Lunds kommu  
Henric Nilsson, Malmö stad  
Anders Åkesson, (adj)  
Tom Winge, (kassör)  
Karin Söderholm, Länsstyrelsen Malmö (adj)  
Johan Genberg, Länsstyrelsen Malmö (adj)

### § 1 Mötets Öppnande

Ordföranden Jan-Erik Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

### § 2 Val av sekreterare

Lars Jacobsson, Helsingborg stad valdes som sekreterare.

### § 3 Val av justerare

Rickard Sandberg, Faveo valdes som justerare.

### § 4 Godkännande av dagordning

Upprättad och utskickad dagordning godkändes med tillägg av § 9b, Förslag till Arbetsplan 2016. §7 senarelades mht Anders Åkesson senare ankomst.

### § 5 Föregående styrelseprotokoll

Rättades mht att Maria Bengtsson, Swedavia ej deltog. Därefter godkändes protokollet och lade till handlingarna.

### § 6 Rapport från kassören

Kassören Tom Winge redogjorde för förbundets ekonomiska läge. Totalt fanns på förbundets konton 241072 kr den 31 januari. Kassören poängterade att det ekonomiska läget inte är tillfredsställande. Det finns mycket litet utrymme för tillkommande uppgifter.

Därefter utdelades Resultat och balansräkning för 2014. Kassören gick igenom handlingarna och konstaterade att årets resultat blev ett underskott på 214 407 kr samt att det egna kapitalet var 52351 kr. Vid genongången konstaterades att beloppet för administration var väsentligt högre än föregående år. Kassören kontrollerar/ preciserar inför årsmötet. Undersökningsavgifter indexregleras i vissa fall vilket inte skett tidigare.

#### **§7 Undersökningsavgifter, redovisning av reviderad version av Johan Genberg**

Johan Genberg har under januari månad arbetat med att vidarebearbeta den modell som framtagits av Anders Åkesson och Sara Jönsson för att genomföra medlemsavgiftsberäkning baserat på medlemmarnas utsläpp. Vidarearbetet har bestått i att söka efter utsläppsdata i de fall de saknades. Dessutom har kostnader för utsläppen ändrats för att bättre matcha miljökostnader som används av Svenska myndigheter. Efter Johans genomgång vidtog en lång diskussion beträffande de olika kriterier, utgångsvärden mm som ingick i arbetet. Bla diskuterades; Kan vi be om företagets utsläpp vart 5 e år, individuell kostnad mm. Det kanske viktigaste är att medlemmarna accepterar beräkningsunderlaget! Styrelsen beslöt att information om ny beräkningsmodell skall föreläggas årsstämman samt att beräkningsmodellen även skall finnas med i utskicket till årsstämman. Ingångsvärden/beräkningsgrunder och exempel skall utarbetas av presidiet och fasställs vid presidiemötet i mars.

#### **§8 Förslag till verksamhetsberättelse för 2014**

Förslag till verksamhetsberättelse föredrogs av kassören. Vissa kompletteringar skall göras av:

1. Bakgrundsdata betr vägtrafik / mätkampanjer mm av Henric Nilsson, Malmö stad
2. Sjöfartens utsläpp/ rapport "Ship Air" av Lotten Johansson, Malmö stad
3. Krondroppsmätning mm. Tabell som visar vad som mäts och var ev med karta. Tas fram av Karin Söderholm, Länsstyrelsen.

#### **§9a Förslag till budget 2016 och ekonomisk berättelse 2014**

Kassören redogjorde för förslag till budget för 2016. Styrelsen beslöt att Emissionsdatabas ÖEDB skall som tidigare erhålla 400000 kr, Övrig verksamhet 103435 kr. I övrigt enligt kassörens förslag.  
Ekonomisk berättelse för 2014 redovisas av kassören.

#### **§9b Förslag till arbetsplan för 2016**

Förslag till arbetsplan för 2016 föredrogs av kassören. Antogs av styrelsen med tillägg att Emissionsdatabas Skåne skall revideras av Henric Nilsson för att ge uppdaterad information till medlemmarna, Förväntad kostnad ändras till 400000 kr  
Bakgrundsmätning NOx kompletteras av Henric Nilsson.

#### **§10 Styrelsebeslut om indexuppräknning av kommunernas årsavgift**

Styresen beslöt om indexuppräknning av kommunernas årsavgift.

## **§11 Val av arbetsgrupp inför årsstämman**

Ordf tog upp några allmänna frågor till diskussion. Bla ansåg Ordf att förbundet är bra på att hantera olika former av undersökningar men att vi är sämre på att informera medlemmarna. Karin hade en något annorlunda uppfattning och ansåg att medlemmarna är något passiva. Den temadag som anordnades visade att alltför få är intresserade! Vad göra? Vi får inga förslag från medlemmarna. Ytterligare info från LFS? "Morot" / Fördelen att vara medlem måste förtydligas!

Därefter diskuterades vad arbetsgruppen skall göra inför årsstämman förutom program för årsstämman även undersökningsavgifter samt beräkningsgrunder o kriterier för dessa. Utgångsvärden och exempel för beräkning av undersökningsavgifter skall ingå i kallelsen till årsstämman.

Arbetsgruppen består av presidiet; Ordf, vordf, kassör och Karin Söderholm Länsstyrelsen. Arbetsgruppen kompletteras med Jessica Johansson ,SYSAV AB

## **§12 Information om tecknat avtal med IVL angående undersökning av metaller i mossa**

Karin Söderholm informerade om tecknat avtal med IVL. Dessa undersökningar sker med 5 års intervall och skedde senast 2010 .Projektet omfattar 35 undersökningspunkter och genomföres under 2015 samt avslutas med rapport under 2016.

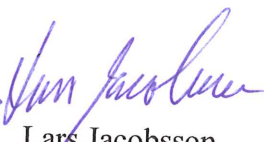
Karin informerade även om tecknat avtal med IVL betr "Krondroppsnätet". Till skillnad från tidigare program skall provpunkterna bättre spridas över Skåne samt att fler punkter skall mäta luftkvalitet. Fler provpunkter kommer att placeras på öppen mark och färre i skog. Programmet omfattar 2015-2020.

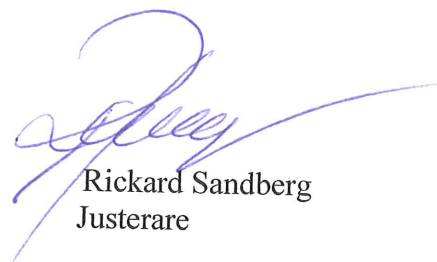
Ny karta över provpunkter ingår i kallelsen till årsstämman som information till medlemmarna.

## **§13 Tillkommande ärenden/information**

## **§14 Mötets avslutande**

  
Jan-Erik Johansson  
Ordförande

  
Lars Jacobsson  
Sekreterare

  
Rickard Sandberg  
Justerare